

V Praze dne 18. dubna 2017
Č. j.: KPR 1747/2017

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2016

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	17
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	18
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	31
2.2. Kapitálové výdaje.....	34
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	35
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	40
4. Rozpočtová opatření.....	44
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	51
6. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	61
7. Zahraniční pracovní cesty.....	66
8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	68
9. Kontrolní činnost.....	71
10. Bezúplatný převod majetku.....	73
11. Závěr.....	74

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	82
2. Hlavní činnost.....	83
3. Jiná činnost.....	93
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	95
5. Závěr.....	98

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	100
2. Hlavní činnost.....	101
3. Jiná činnost.....	107
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	108
5. Závěr.....	110

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 2016 (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)

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2016

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. 998 ze dne 9. prosince 2015, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF-56073/2015/1403-2 ze dne 17. prosince 2015 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2016:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	458 562,01 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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	112 585,39 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 701,62 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 808,54 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 441,79 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	818,51 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 567,12 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	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 rozpočtu finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	156 862,00 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 2016:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	59 808,54 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	54 567,12 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 241,42 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	82 777,70 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	80 219,37 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	
(resp. limity mzdových nákladů)	142 586,25 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	134 786,49 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 799,76 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky ze dne 23. září 2015 č. 748/2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (upravené případně schválenými pozměňovacími návrhy ve třetím čtení v PSP ČR) a k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018.

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2016 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky 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 **153,11 tis. Kč**, přičemž se jednalo pouze o nedaňové příjmy.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2016 (včetně srovnání s rokem 2015) 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 2016

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	204,95	60,00	60,00	131,55	219,25
214 - Výnosy z finančního majetku	3,86	0	0	3,02	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	208,81	60,00	60,00	134,56	224,27
232 - Ostatní nedaňové příjmy	23,15	0	0	18,55	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	23,15	0	0	18,55	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	231,96	60,00	60,00	153,11	255,18
413 - Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	29,43	0	0	0,00	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	29,43	0	0	0,00	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	29,43	0	0	0,00	-
PŘÍJMY CELKEM	261,39	60,00	60,00	153,11	255,18

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 částkou *60,00 tis. Kč*, byly v roce 2016 plněny v celkové výši *134,56 tis. Kč*, což představuje plnění na *224,27 %*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Hlavní zdroj příjmů v tomto podseskupení položek představovaly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků rozpočtované ve výši *60,00 tis. Kč*. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů, xerokopií apod., a to v celkové výši *131,55 tis. Kč*, tj. plnění na *219,25 %*.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *3,02 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursově zisky z realizovaných finančních transakcí (z faktur vydaných do zahraničí, ze zahraniční pracovní cesty).

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 2016 plněny v celkové výši *18,55 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *18,55 tis. Kč* a byly tvořeny např. dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let) a úhradou nákladů řízení od bývalých zaměstnanců.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2016.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2016 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
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>	<i>1 453,83</i>	<i>1 227,21</i>	<i>1 944,60</i>	<i>429,86</i>	<i>515,04</i>
<i>převod z RF</i>	<i>102 086,60</i>	<i>60 163,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% plnění	172 567,38	102 318,00	3 241,00	716,43	858,40

<i>Ukazatel</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
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>	<i>422,42</i>	<i>947,19</i>	<i>774,98</i>	<i>261,39</i>	<i>153,11</i>
<i>převod z RF</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% plnění	704,04	1 578,65	1 291,61	435,65	255,18

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2016 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotebovaných výdajů).

Celkové příjmy v roce 2016 byly nižší o 108,28 tis. Kč ve srovnání s rokem 2015, kdy dosáhly částky 261,39 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 58,57 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2016 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **458 562,01 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *301 700,01 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *156 862,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2016 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016, k žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2016 mezi kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky a 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění), došlo **k navýšení rozpočtu** kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2016 o částku **100 000,00 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Uvedené finanční prostředky byly určeny prostřednictvím investičního transferu pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu v souladu s poskytováním výkonů a podpory Hradní strážní při plnění jejích úkolů. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *100 000,00 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **558 562,01 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *301 700,01 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *256 862,00 tis. Kč*.
- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016, ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2016 mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, 303 - Senát Parlamentu, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a z toho plynoucích změn specifických a průřezových ukazatelů v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2016, došlo k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole o celkovou částku **1 521,96 tis. Kč**. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje byly určeny ve výši

616,15 tis. Kč pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši 905,81 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 1 521,96 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **560 083,97 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 303 221,97 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. rozpočet po změnách zůstal ve výši 256 862,00 tis. Kč.

- c) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2016 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 58 196,67 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 28 083,00 tis. Kč na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 4 483,00 tis. Kč), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 19 900,00 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 3 700,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 30 113,67 tis. Kč, a to jednak na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 261,20 tis. Kč a na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši 480,75 tis. Kč) a jednak na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 21 383,96 tis. Kč) a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 1 987,76 tis. Kč) v rámci výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009*.

Provedením výše uvedených rozpočtových opatření byly celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **560 083,97 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 303 221,97 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 256 862,00 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **618 280,65 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 338 046,92 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 280 233,72 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2016 čerpány ve výši **388 769,71 tis. Kč**, což představuje plnění na **69,41 %** rozpočtu po změnách a na

62,88 % konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **15 478,44 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v celkové výši **6 617,15 tis. Kč** použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **2 917,15 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje v rámci příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 700,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v celkové výši **8 861,29 tis. Kč** použity na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **5 597,48 tis. Kč** a na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši **265,41 tis. Kč**) a dále na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši **1 010,64 tis. Kč** a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši **1 987,76 tis. Kč** v rámci výdajového titulu **101V01 - 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 2016.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2016 (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 změn.	122,00	108,84	91,06	100,65	97,23

<i>Ukazatel</i>	2012	2013	2014	2015	2016
Schválený rozpočet	334 238,00	334 430,00	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 změn.	101,35	98,03	100,00	90,64	69,41

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2015, které činilo 371 062,52 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2016 nárůst o 17 707,19 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 104,77 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2016 (včetně srovnání s rokem 2015) 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 2016 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2016/2015 (v %)
6120	501 - Platby	58 352,80	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59	109,91	99,62	103,63
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 484,39	5 241,42	5 241,42	5 822,62	5 245,21	100,07	90,08	95,64
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 182,39	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92	105,30	95,12	102,24
6120	50 - Platby a podobné a související výdaje	84 019,58	79 250,33	79 859,67	88 218,67	86 353,72	108,13	97,89	102,78
6120	513 - Nákup materiálu	664,68	935,00	847,50	847,50	682,61	80,54	80,54	102,70
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	11,88	25,00	25,00	25,00	3,84	15,36	15,36	32,31
6120	516 - Nákup služeb	12 647,13	22 447,15	22 448,45	24 713,86	15 772,19	70,26	63,82	124,71
6120	517 - Ostatní nákupy	3 146,06	4 355,00	4 390,00	4 905,34	1 539,87	35,08	31,39	48,95
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 336,12	2 554,40	2 605,60	2 605,60	2 502,47	96,04	96,04	107,12
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 805,88	30 316,55	30 316,55	33 097,30	20 500,97	67,62	61,94	109,01
6120	534 - Převody vlastním fondům	583,53	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91	99,62	155,45
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	583,53	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91	99,62	155,45
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	121,17	500,00	500,00	500,00	156,60	31,32	31,32	129,24
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 527,31	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 699,79	99,99	99,99	111,29
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 648,48	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 856,39	84,38	84,38	112,61
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	105 057,46	112 585,39	113 201,55	124 426,50	109 618,18	96,83	88,10	104,34
1037	533 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	29 775,00	22 275,00	22 275,00	25 975,00	25 975,00	116,61	100,00	87,24
3325	533 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	166 818,79	166 839,62	167 745,43	187 645,43	167 745,43	100,00	89,39	100,56
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	196 593,79	189 114,62	190 020,43	213 620,43	193 720,43	101,95	90,68	98,54
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	196 593,79	189 114,62	190 020,43	213 620,43	193 720,43	101,95	90,68	98,54
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	301 651,25	301 700,01	303 221,97	338 046,92	303 338,61	100,04	89,73	100,56
1037	635 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	44 012,24	115 000,00	115 000,00	116 987,76	82 735,75	71,94	70,72	187,98
3325	635 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	25 399,03	41 862,00	141 862,00	163 245,96	2 695,35	1,90	1,65	10,61
	63 - Investiční transfery	69 411,27	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26	30,49	123,08
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	69 411,27	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26	30,49	123,08
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	69 411,27	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26	30,49	123,08
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	371 062,52*	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71**	69,41	62,88	104,77

* Skutečnost k 31. 12. 2015 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 17 377,95 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 15 326,33 tis. Kč, profilující ve výši 2 051,62 tis. Kč)

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

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **301 700,01 tis. Kč**. V listopadu 2016 byly běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č.j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 navýšeny o částku **1 521,96 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **303 221,97 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2016 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **34 824,95 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **338 046,92 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2016 čerpány v celkové výši **303 338,61 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,04 %** rozpočtu po změnách a na **89,73 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty:

- a) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši **6 617,15 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **2 917,15 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje v rámci příspěvkové organizace Lesní správa Lány (ve výši **3 700,00 tis. Kč**),
- b) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **5 862,89 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **5 597,48 tis. Kč** a na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy ve výši **265,41 tis. Kč**)

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2015, které činilo částku **301 651,25 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2016 nárůst o **1 687,36 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **100,56 %**.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **112 585,39 tis. Kč** byly v listopadu 2016 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 navýšeny o částku **616,15 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **113 201,55 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu se podílel přesun finančních prostředků z kapitoly 396 - Státní dluh ve výši **616,15 tis. Kč**, které byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 5 % za měsíce listopad a prosinec 2016 v souvislosti s usnesením vlády č. 672 ze dne 27. července 2016, kde bylo dle bodu I./4. schváleno zvýšení objemu platů zaměstnanců veřejného sektoru o 5 % od 1. listopadu 2016.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2016 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 **11 224,95 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny ve výši **4 483,00 tis. Kč** na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši **6 741,95 tis. Kč** na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **6 261,20 tis. Kč** a na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy ve výši **480,75 tis. Kč**). Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu

Kanceláře prezidenta republiky byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **124 426,50 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **109 618,18 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,83 %** rozpočtu po změnách a na **88,10 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **8 780,03 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **2 917,15 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **5 862,89 tis. Kč** (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši **5 597,48 tis. Kč** a na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy ve výši **265,41 tis. Kč**).

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

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb **79,60 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi **14,39 %**, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky **2,23 %**, zahraniční a tuzemské cestovné **1,09 %**, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky **1,09 %** a nákup materiálu **0,62 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2016 zvýšilo o **4,34 %** ve srovnání s rokem 2015, kdy činilo **105 057,46 tis. Kč**. Oproti roku 2015 vzrostly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o **52,70 %**), 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 **29,24 %**), výdaje spojené s nákupem služeb (o **24,71 %**), věcné dary (o **16,52 %**) a výdaje spojené s nákupem materiálu (o **2,70 %**). Oproti roku 2015 se snížily kurzové rozdíly ve výdajích (o **67,69 %**), výdaje související s ostatními nákupy (o **51,05 %**), ostatní osobní výdaje (o **11,81 %**) a odstupné (o **35,84 %**). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2016 na stejné úrovni jako v roce 2015.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2016/ 2015 (v %)
501 - Platy	58 352,80	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59	109,91	99,62	103,63
502 - Ostatní platby za proved. práci	5 484,39	5 241,42	5 241,42	5 822,62	5 245,21	100,07	90,08	95,64
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 803,92	2 614,62	2 614,62	3 043,16	2 472,67	94,57	81,25	88,19
5022 - Platy představ. st. moci	2 455,20	2 626,80	2 626,80	2 628,00	2 628,00	100,05	100,00	107,04
5024 - Odstupné	225,28	0,00	0,00	151,46	144,54	0,00	95,43	64,16
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	20 182,39	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92	105,30	95,12	102,24
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	14 701,85	14 295,43	14 409,12	15 951,62	14 985,79	104,00	93,95	101,93
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 480,53	5 146,36	5 187,28	5 742,58	5 649,13	108,90	98,37	103,08
513 - Nákup materiálu	664,68	935,00	847,50	847,50	682,61	80,54	80,54	102,70
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	11,88	25,00	25,00	25,00	3,84	15,36	15,36	32,31
516 - Nákup služeb	12 647,13	22 447,15	22 448,45	24 713,86	15 772,19	70,26	63,82	124,71
517 - Ostatní nákupy	3 146,06	4 355,00	4 390,00	4 905,34	1 539,87	35,08	31,39	48,95
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary	2 336,12	2 554,40	2 605,60	2 605,60	2 502,47	96,04	96,04	107,12
534 - Převody vlastním fondům	583,53	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91	99,62	155,45
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	121,17	500,00	500,00	500,00	156,60	31,32	31,32	129,24
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 527,31	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 699,79	99,99	99,99	111,29
<i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i>	<i>105 057,46</i>	<i>112 585,39</i>	<i>113 201,55</i>	<i>124 426,50</i>	<i>109 618,18</i>	<i>96,83</i>	<i>88,10</i>	<i>104,34</i>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2016 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **79 250,33 tis. Kč** byly v listopadu 2016 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 navýšeny o částku **609,33 tis. Kč**, a to v souvislosti s navýšením prostředků na platy včetně příslušenství o 5 % za měsíce listopad a prosinec 2016. Rozpočet tohoto seskupení položek byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši **79 859,67 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **8 359,00 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **88 218,67 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **86 353,72 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **7 451,11 tis. Kč**), což představuje plnění na **108,13 %** rozpočtu po změnách a na **97,89 %** konečného rozpočtu. Oproti roku 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **2 334,14 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **102,78 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **54 567,12 tis. Kč** byly v listopadu 2016 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **454,73 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **55 021,85 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **5 680,00 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **60 701,85 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2016 čerpány částkou **60 473,59 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **5 451,74 tis. Kč**), což představuje plnění na **109,91 %** rozpočtu po změnách a na **99,62 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2016.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 2 120,79 tis. Kč vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly celkové částky 58 352,80 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 103,63 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2016 činil 34 602 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše 49 896 Kč, která je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správy Pražského hradu činil 30 996 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 35 878 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2016 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 27 041 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2016 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši 41 339 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 20,70 % (tj. o 8 557 Kč). Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2016 ve výši 41 683 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 19,70 % (tj. o 8 213 Kč), což bylo v důsledku zapojení vzniklých úspor v rámci stanoveného limitu na položce platů a dále použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2015, který dosáhl výše 48 146 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2016 zvýšil o 3,63 % (tj. o 1 750 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2016 stanoven na 110 zaměstnanců a v průběhu roku 2016 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2016 činil 101 zaměstnanců, tj. 9 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2015, kdy činil 101 osob, nemění.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2016 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 4,03 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,01 osob). Povinný podíl byl splněn

zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (4,79 osob) a odběrem výrobků (0,22 osob). V roce 2016 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu s těžším zdravotním postižením, 1 osobu se zdravotním postižením a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2016 ve výši **5 241,42 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **581,20 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **5 822,62 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2016 čerpány částkou **5 245,21 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **145,74 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,07 %** rozpočtu po změnách a na **90,08 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2016 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**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **428,54 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **3 043,16 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v roce 2016 čerpány ve výši **2 472,67 tis. Kč**, tj. plnění na **94,57 %** rozpočtu po změnách a na **81,25 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2016 o **331,25 tis. Kč** nižší než v roce 2015, kdy dosáhly celkové částky **2 803,92 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **88,19 %**.
- **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 2016 ve výši **2 626,80 tis. Kč**. V souvislosti se změnou platové základny platnou pro rok 2016 byly v roce 2016 do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1,20 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven ve výši **2 628,00 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2016 čerpán ve výši **2 628,00 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1,20 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,05 %** rozpočtu po změnách a na **100,00 %** konečného rozpočtu. Uvedené výdaje byly v roce 2016

o 172,80 tis. Kč vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly částky 2 455,20 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 107,04 %.

- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **151,46 tis. Kč** bylo čerpáno ve výši **144,54 tis. Kč**, což představuje plnění na **95,43 %** konečného rozpočtu. Uvedené výdaje byly v roce 2016 o 80,74 tis. Kč nižší než v roce 2015, kdy dosáhly celkové částky 225,28 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 64,16 %.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 239,18 tis. Kč nižší než v roce 2015, kdy dosáhly výše 5 484,39 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 95,64 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **19 441,79 tis. Kč** byly v listopadu 2016 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o 154,61 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **19 596,40 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 097,80 tis. Kč, byl stanoven ve výši **21 694,20 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **20 634,92 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 853,63 tis. Kč), což představuje plnění na **105,30 %** rozpočtu po změnách a na **95,12 %** 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 14 985,79 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 362,94 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 649,13 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 490,69 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 452,53 tis. Kč vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly výše 20 182,39 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 102,24 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2016 ve výši **30 316,55 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto

seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši 2 780,75 tis. Kč stanoven ve výši 33 097,30 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 20 500,97 tis. Kč, což představuje plnění na 67,62 % rozpočtu po změnách a na 61,94 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů ve výši 1 247,15 tis. Kč, které byly určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 1 695,09 tis. Kč vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly výše 18 805,88 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 109,01 %.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 935,00 tis. Kč byly v průběhu roku 2016 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 847,50 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši 682,61 tis. Kč, což představuje plnění na 80,54 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 626,70 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 54,36 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 17,93 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 664,68 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 ve vztahu ke skutečnosti roku 2015 činí 102,70 %.

- 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 3,84 tis. Kč, což představuje plnění na 15,36 % 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 2016 byly skutečné výdaje o 8,04 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2015, kdy činily 11,88 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 32,31 %.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **22 447,15 tis. Kč** byly v průběhu roku 2016 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **22 448,45 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **2 265,41 tis. Kč** stanoven částkou **24 713,86 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **15 772,19 tis. Kč**, což představuje plnění na **70,26 %** rozpočtu po změnách a **63,82 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **1 123,17 tis. Kč**, které byly určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly použity ve výši **265,41 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly použity ve výši **857,76 tis. Kč**.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2016 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši **131,94 tis. Kč**),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši **13,72 tis. Kč**),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši **2 754,28 tis. Kč**),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši **621,79 tis. Kč**),
- *služby zpracování dat* (ve výši **1,60 tis. Kč**),
- *ostatní služby* (celkem ve výši **12 248,86 tis. Kč**), jednalo se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši **817,74 tis. Kč**), příspěvky na stravování (ve výši **682,22 tis. Kč**), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši **878,09 tis. Kč**), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši **733,44 tis. Kč**), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši **5 807,30 tis. Kč**), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih apod. (ve výši **860,29 tis. Kč**), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši **84,74 tis. Kč**) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2016 o **3 125,06 tis. Kč** vyšší ve srovnání s rokem 2015, kdy činily **12 647,13 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 ve vztahu ke skutečnosti roku 2015 je **124,71 %**.

V roce 2016 byly vyšší výdaje např. za služby peněžních ústavů, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. služby spojené s vrcholnými návštěvami), nižší oproti roku 2015 byly výdaje za poštovní služby, za služby školení

a vzdělávání, za služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. služby spojené s protokolárními akcemi, tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, příspěvky na stravování). Výdaje za zpravodajství a monitoring tisku byly na stejné úrovni jako v roce 2015.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **4 355,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **4 390,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **515,34 tis. Kč** stanoven ve výši **4 905,34 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **1 539,87 tis. Kč**, tzn. plnění na **35,08 %** rozpočtu po změnách a na **31,39 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů ve výši **123,98 tis. Kč**, které byly určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny např. následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **1 193,20 tis. Kč**, z toho *zahraniční cestovné* ve výši **1 051,39 tis. Kč** a *tuzemské cestovné* ve výši **141,81 tis. Kč**,
- *pohoštění* ve výši **306,83 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **4,85 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2016 byly o **1 606,19 tis. Kč** nižší než v roce 2015, kdy dosáhly částky **3 146,06 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **48,95 %**. Oproti roku 2015 bylo v roce 2016 vynaloženo méně výdajů na zahraniční pracovní cesty, na účastnické poplatky na konferencích a na pohoštění. Vstupní víza v roce 2016 nebyla hrazena. Vyšší výdaje oproti roku 2015 byly zaznamenány u tuzemských pracovních cest.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **2 554,40 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **2 605,60 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **2 502,47 tis. Kč**, tzn. plnění na **96,04 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2016 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **2 445,60 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2016 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **4,81 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **35,84 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **16,22 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **166,35 tis. Kč** vyšší oproti roku 2015, kdy dosáhly částky **2 336,12 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **107,12 %**. Vyšší byly oproti roku 2015 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky*, a to v souvislosti se změnou platové základny platné pro rok 2016, a dále *náklady soudního řízení* a *věcné dary*. Nižší byly ve srovnání s rokem 2015 *náhrady za pracovní úrazy*.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2016 ve výši **818,51 tis. Kč** byl v listopadu 2016 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 navýšen o částku **6,82 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **825,33 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **85,20 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **910,53 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **907,10 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *81,78 tis. Kč*), což představuje plnění na **109,91 %** rozpočtu po změnách a na **99,62 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *323,57 tis. Kč* než v roce 2015, kdy dosáhlo částky *583,53 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí *155,45 %*.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2016 ve výši *818,51 tis. Kč* byl v listopadu 2016 výše uvedeným rozpočtovým opatřením navýšen o částku **6,82 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **825,33 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši *85,20 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **910,53 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **907,10 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *81,78 tis. Kč*), což představuje plnění na **109,91 %** rozpočtu po změnách a na **99,62 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2016 o *323,57 tis. Kč* vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2015, který činil *583,53 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí *155,45 %*. Uvedený meziroční nárůst je dán novelou vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, kterou došlo k nárůstu sazby, kterou je tvořen základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb, o *0,5 %* na *1,5 %* z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený ve výši **2 200,00 tis. Kč** byl v roce 2016 čerpán částkou **1 856,39 tis. Kč**, tzn. plnění na **84,38 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *207,91 tis. Kč* vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly částky *1 648,48 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí *112,61 %*.

- 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 2016 čerpán částkou **156,60 tis. Kč**, tj. plnění na **31,32 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2016 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 2016 o **35,43 tis. Kč** vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly částky **121,17 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí u tohoto podseskupení **129,24 %**.

- 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 2016 částkou **1 699,79 tis. Kč**, tj. plnění na **99,99 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* poskytované bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši **1 200,00 tis. Kč**.

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého Lva I. třídy, Řády T. G. Masaryka I. a III. třídy, medaile za zásluhy I. stupně apod.) ve výši **499,79 tis. Kč**.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2016 o **172,48 tis. Kč** vyšší než v roce 2015, kdy dosáhly částky **1 527,31 tis. Kč**. Vyšší byly oproti roku 2015 výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* byly na stejné úrovni jako v roce 2015. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí u tohoto podseskupení **111,29 %**.

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, resp. podseskupením 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **189 114,62 tis. Kč** byly v listopadu 2016 rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 navýšeny o částku **905,81 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny ve výši **190 020,43 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu se podílel přesun prostředků ve výši **905,81 tis. Kč** z kapitoly 396 - Státní dluh do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 5 % za měsíce listopad a prosinec 2016 v souvislosti s usnesením vlády č. 672 ze dne 27. července 2016, kde bylo dle bodu I./4. schváleno zvýšení objemu platů zaměstnanců veřejného sektoru o 5 % s účinností od 1. listopadu 2016.

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po promítnutí výše uvedeného rozpočtového opatření a po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 700,00 tis. Kč**) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **19 900,00 tis. Kč**) stanoven částkou **213 620,43 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **193 720,43 tis. Kč**, tzn. plnění na **101,95 %** rozpočtu po změnách a na **90,68 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve

výši 3 700,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 2 873,36 tis. Kč nižší než v roce 2015, kdy dosáhly výše 196 593,79 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí 98,54 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2016 ve výši **189 114,62 tis. Kč**. Z uvedeného podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz, který byl schváleným rozpočtem na rok 2016 stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 22 275,00 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 166 839,62 tis. Kč. Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl v průběhu roku 2016 navýšen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o částku 905,81 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **190 020,43 tis. Kč**, přičemž neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz zůstal pro Lesní správu Lány nezměněn (tj. ve výši 22 275,00 tis. Kč) a pro Správu Pražského hradu byl stanoven rozpočtem po změnách ve výši 167 745,43 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 23 600,00 tis. Kč (u Lesní správy Lány ve výši 3 700,00 tis. Kč a u Správy Pražského hradu ve výši 19 900,00 tis. Kč). Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven částkou **213 620,43 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 25 975,00 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 187 645,43 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2016 čerpány v celkové výši **193 720,43 tis. Kč** (tj. na **101,95 %** rozpočtu po změnách a **90,68 %** konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byl neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpán ve výši **25 975,00 tis. Kč** (tj. plnění na **116,61 %** rozpočtu po změnách a **100,00 %** konečného rozpočtu). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 700,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na individuální ochranu mladých porostů v lokalitě „Dlouhý hřeben“ (ve výši 2 100,00 tis. Kč) a na opravu lesních cest (ve výši 1 600,00 tis. Kč) v prostoru Lánské obory. Neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Správě

Pražského hradu byl v hodnoceném období čerpán ve výši **167 745,43 tis. Kč** (tj. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách a na **89,39 %** konečného rozpočtu). Nečerpané zapojené nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **19 900,00 tis. Kč** účelově určené na opravu objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpány v roce 2017 v návaznosti na realizované výběrové řízení.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních příspěvků, které byly v roce 2016 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po zm. (v %)	Index 2016/2015
533I - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Lesní správa Lány	29 775,00	22 275,00	22 275,00	25 975,00	25 975,00	116,61	87,24
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	7 500,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	-	49,33
533I - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Správa Pražsk. hradu	166 818,79	166 839,62	167 745,43	187 645,43	167 745,43	100,00	100,56
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	-	-
Neinvestiční příspěvky PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	196 593,79	189 114,62	190 020,43	213 620,43	193 720,43	101,95	98,54
	7 500,00	0,00	0,00	23 600,00	3 700,00	-	49,33

Ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo **196 593,79 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2016 nižší o **2 873,36 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí souhrnně za příspěvkové organizace **98,54 %**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 ke skutečnosti roku 2015 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány **87,24 %** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu **100,56 %**.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2016 stanoveny v celkové výši **156 862,00 tis. Kč**. V září 2016 byly kapitálové výdaje kapitoly rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č.j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016 navýšeny o částku **100 000,00 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **256 862,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2016 po zapracování výše uvedeného rozpočtového opatření a po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **23 371,72 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **280 233,72 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2016 čerpány ve výši **85 431,10 tis. Kč**, což představuje plnění na **33,26 %** rozpočtu po změnách a na **30,49 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši **2 998,40 tis. Kč**, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byla zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený pro rok 2016 ve výši **156 862,00 tis. Kč** byl v září 2016 rozpočtovým opatřením navýšen o částku **100 000,00 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **256 862,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši **23 371,72 tis. Kč**) stanoven ve výši **280 233,72 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2016 ve výši **85 431,10 tis. Kč**, což představuje plnění na **33,26 %** rozpočtu po změnách a na **30,49 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 ve výši **2 998,40 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **1 987,76 tis. Kč**) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **1 010,64 tis. Kč**) na financování investičních akcí z roku 2015 v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo **69 411,27 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2016 vyšší o **16 019,83 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 činí **123,08 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši **156 862,00 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2016 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **115 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory*

a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši 1 987,76 tis. Kč, které byly určeny na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši 80,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši 86,59 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 155,15 tis. Kč) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa*“ (ve výši 1 666,03 tis. Kč) v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Lesní správu Lány stanoven částkou **116 987,76 tis. Kč.**

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **82 735,75 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 987,76 tis. Kč), což představuje plnění na 71,94 % rozpočtu po změnách a na 70,72 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2016 použity v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ ve výši 2 074,27 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 80,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ ve výši 1 964,51 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 86,59 tis. Kč), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 3 498,87 tis. Kč, „*Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa*“ ve výši 2 593,47 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 155,15 tis. Kč) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa*“ ve výši 72 604,64 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 666,03 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 34 252,01 tis. Kč, které byly v roce 2016 určeny v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ ve výši 5,73 tis. Kč, „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ ve výši 122,08 tis. Kč, „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 1,13 tis. Kč, „*Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa*“ ve výši 61,68 tis. Kč a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa*“ ve výši 34 061,38 tis. Kč, budou v roce 2017 příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity na tytéž účely.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **41 862,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Rozpočtovým opatřením schváleným usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016 a provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016 byl investiční transfer poskytovaný Správě Pražského hradu navýšen o částku **100 000,00 tis. Kč**, a to přesunem prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu v souladu s poskytováním výkonů a podpory Hradní strážní při plnění jejich úkolů. Rozpočet po změnách byl provedením tohoto rozpočtového opatření stanoven ve výši **141 862,00 tis. Kč**. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2016 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši **21 383,96 tis. Kč**, které byly určeny na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši **1 010,64 tis. Kč**) v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši **20 373,32 tis. Kč**) v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **163 245,96 tis. Kč**.

Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **2 695,35 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 010,64 tis. Kč**), což představuje plnění na **1,90 %** rozpočtu po změnách a na **1,65 %** konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši **2 695,35 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 010,64 tis. Kč**). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši **160 550,61 tis. Kč** (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), které byly v roce 2016 určeny v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování následujících investičních akcí: „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši **1 210,29 tis. Kč**), „*Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši **38 472,00 tis. Kč**), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši **24 822,00 tis. Kč**), „*Detekční technologie*“ (ve výši

30 106,00 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování investiční akce „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 59 340,32 tis. Kč), budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2017 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2016 čerpány.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené schváleným rozpočtem ve výši 156 862,00 tis. Kč a rozpočtem po změnách ve výši 256 862,00 tis. Kč byly čerpány ve výši **85 431,10 tis. Kč**, což představuje plnění na **33,26 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 280 233,72 tis. Kč byl čerpán na **30,49 %**.

Ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 69 411,27 tis. Kč, dochází v roce 2016 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o 16 019,83 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo meziročně k poklesu čerpání investičního transferu o 22 703,68 tis. Kč a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo naopak k nárůstu čerpání investičního transferu o 38 723,51 tis. Kč. Nárůst u Lesní správy Lány je dán v důsledku použití prostředků určených na řešení havarijní situace svahových deformací nacházejících se v jižní až jihovýchodní části Lánské obory na levém břehu vodárenské nádrže Klíčava. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 ke skutečnosti roku 2015 činí souhrnně za příspěvkové organizace 123,08 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 ke skutečnosti roku 2015 činí u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 10,61 % a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 187,98 %.

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 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Index 2016/2015 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené PO - Lesní správa Lány z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	44 012,24 0,00	115 000,00 0,00	115 000,00 0,00	116 987,76 1 987,76	82 735,75 1 987,76	71,94 -	187,98 -
6351 - Investiční transfer zřízené PO - Správa Pražského hradu z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	25 399,03 1 205,99	41 862,00 0,00	141 862,00 0,00	163 245,96 21 383,96	2 695,35 1 010,64	1,90 -	10,61 83,80
Investiční transfery PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	69 411,27 1 205,99	156 862,00 0,00	256 862,00 0,00	280 233,72 23 371,72	85 431,10 2 998,40	33,26 -	123,08 248,63

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 2016 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 2016 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 22,02 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,72 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 23,63 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 29,63 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2016 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* v I. čtvrtletí roku 2016 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2016 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Polské republiky v České republice v březnu 2016, návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v České republice v březnu 2016, návštěva prezidenta Černé Hory v České republice v dubnu 2016, návštěva prezidenta Rakouské republiky v České republice v dubnu 2016, oslavy 700. výročí narození Karla IV. v květnu 2016 s tím související návštěva monackého knížete Alberta II. a návštěva prince Aloise z Lichtenštejnska). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2016 bylo ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Republiky Srbsko v České republice v prosinci 2016, návštěva prezidenta Francouzské republiky v České republice v prosinci 2016 a návštěva prezidenta Tádžikistánu

v České republice v prosinci 2016) a dále výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí ovlivněno výdaji spojenými se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (např. do Spojených států amerických a Velké Británie) a dále výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. přípravné cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ke státní návštěvě prezidenta České republiky v Arménské republice a k oficiální návštěvě prezidenta České republiky v Makedonské republice, přípravná cesta zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky k pracovní návštěvě prezidenta České republiky v Polské republice, doprovod prezidenta České republiky při státní návštěvě v Arménské republice a při oficiální návštěvě v Makedonské republice). Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. přípravná cesta zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky k pracovní návštěvě prezidenta České republiky ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta České republiky na summit ASEM v Mongolsku, doprovod prezidenta České republiky při pracovní návštěvě v Brazílské federativní republice, doprovod prezidenta republiky České republiky při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických).

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* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

Z podseskupení položek 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly 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 roce 2016 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 prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

Neinvestiční příspěvky poskytované zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2016 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 9,04 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 28,47 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 22,82 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 39,67 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo zejména ve 2. pololetí roku 2016 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci. Nízké čerpání u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dáno tím, že výběrová řízení u investičních akcí realizovaných ve výdajových subtitulech 101V01100 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* nebyla dosud ukončena.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	8 781,82	14 090,83	14 019,27	23 581,67	60 473,59
502 - Ostatní platby za provedenou práci	781,46	1 226,02	1 339,17	1 898,56	5 245,21
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	3 091,44	4 951,84	4 867,89	7 723,75	20 634,92
513 - Nákup materiálu	62,98	136,04	93,79	389,80	682,61
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,06	0,05	0,91	2,82	3,84
516 - Nákup služeb	2 154,77	5 207,89	2 356,08	6 053,45	15 772,19
517 - Ostatní nákupy	287,66	505,15	446,94	300,12	1 539,87
518 - Poskytnuté zálohy	51,41	-7,65	-21,01	-22,75	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	408,54	611,40	636,91	845,62	2 502,47
534 - Převody vlastním fondům	131,73	211,36	210,29	353,72	907,10
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	33,68	51,84	5,63	65,45	156,60
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	500,00	599,79	1 699,79
Běžné výdaje KPR - OSS	16 085,55	27 284,77	24 455,87	41 792,00	109 618,18
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50 709,90	47 709,91	47 209,90	48 090,72	193 720,43
z toho: Lesní správa Lány	9 000,00	6 000,00	5 500,00	5 475,00	25 975,00
Správa Pražského hradu	41 709,90	41 709,91	41 709,90	42 615,72	167 745,43
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	50 709,90	47 709,91	47 209,90	48 090,72	193 720,43
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	66 795,45	74 994,68	71 665,77	89 882,72	303 338,61
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	7 722,62	24 324,19	19 497,52	33 886,77	85 431,10
z toho: Lesní správa Lány	5 027,27	24 324,19	19 497,52	33 886,77	82 735,75
Správa Pražského hradu	2 695,35	0,00	0,00	0,00	2 695,35
Investiční transfery PO - LSL, SPH	7 722,62	24 324,19	19 497,52	33 886,77	85 431,10
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	7 722,62	24 324,19	19 497,52	33 886,77	85 431,10
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	74 518,07	99 318,87	91 163,29	123 769,49	388 769,71

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

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2016 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29. ledna 2016

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

Rozpočtová opatření č. 2 a č. 3 ze dne 2. března 2016

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2016 neprofilující a profilující výdaje v rámci kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky, např. v souvislosti s dofinancováním investičních akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 18. března 2016

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2016 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. 5 ze dne 21. března 2016

Na základě požadavku správce rozpočtových položek 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 (změna identifikace koruny).

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 10. května 2016

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

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 17. června 2016

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 14. září 2016 (A-hlavička č. 100000538/2016)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016, k žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2016 mezi kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky a 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění) a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016 došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky přesunem finančních prostředků ve výši **100 000,00 tis. Kč** z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci zřízenou Kanceláří prezidenta republiky – Správu Pražského hradu za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu v souladu s poskytováním výkonů a podpory Hradní strážní při plnění jejích úkolů.

V souvislosti s tím byly v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT realizovaného příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu zřízeny následující investiční akce: „Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“, „Kamerový systém Pražského hradu“, „Detekční technologie“ a „Centrální řídicí a monitorovací středisko“.

Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2016:

Výdaje celkem	+ 100 000,00 tis. Kč, tj. na 558 562,01 tis. Kč,
Celk. výdaje na areál Praž. hradu a zámku Lány	+ 100 000,00 tis. Kč, tj. na 308 701,62 tis. Kč,
Výdaje vedené v inf. systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 100 000,00 tis. Kč, tj. na 256 862,00 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 18. července 2016

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

Rozpočtová opatření č. 10 a č. 11 ze dne 11. srpna 2016

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2016 rozpočtem nezajištěné provozní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 11. srpna 2016

V návaznosti na požadavek správce rozpočtových položek 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. 13 ze dne 23. srpna 2016

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

Rozpočtová opatření č. 14 a č. 15 ze dne 30. srpna 2016

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2016 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 20. září 2016

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

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 10. listopadu 2016 (A-hlavička č. 1000001050/2016)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016, ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2016 mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, 303 - Senát Parlamentu, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a z toho plynoucích změn specifických a průřezových ukazatelů v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2016 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016 došlo k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole 301 - Kancelář prezidenta

republiky o celkovou částku **1 521,96 tis. Kč**. Navýšení rozpočtu kapitoly bylo provedeno v souvislosti s usnesením vlády č. 672 ze dne 27. července 2016, kde bylo dle bodu I./4. schváleno zvýšení objemu platů zaměstnanců veřejného sektoru o 5 % s účinností od 1. listopadu 2016.

Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje byly určeny ve výši **616,15 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **905,81 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o **1 521,96 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **560 083,97 tis. Kč**, přičemž výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny rozpočtem po změnách výši **113 201,55 tis. Kč** a výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány ve výši **309 607,43 tis. Kč**.

Provedením rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2016:

Výdaje celkem	+ 1 521,96 tis. Kč, tj. na 560 083,97 tis. Kč,
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 616,15 tis. Kč, tj. na 113 201,55 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 905,81 tis. Kč, tj. na 309 607,43 tis. Kč,
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	+ 454,73 tis. Kč, tj. na 60 263,27 tis. Kč,
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 154,61 tis. Kč, tj. na 19 596,40 tis. Kč,
Převod FKSP	+ 6,82 tis. Kč, tj. na 825,33 tis. Kč,
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 454,73 tis. Kč, tj. na 55 021,85 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 11. října 2016

Na základě požadavků správců rozpočtových položek a v návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2016 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 1. prosince 2016

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2016 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtová opatření č. 21 a č. 22 ze dne 20. prosince 2016

V souvislosti s nutností pokrýt ke konci roku 2016 profilující a neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1

písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 23 ze dne 29. prosince 2016

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly provedeny přesuny finančních prostředků mezi investičními akcemi realizovanými příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2016

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2016	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11
<i>Souhrnné ukazatele</i>												
Příjmy celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	458 562,01	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>												
Daňové příjmy	0	0	0	0	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	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přij. transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>												
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 585,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 701,62	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>												
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 441,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	818,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	54 567,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	156 862,00	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 20	RO č. 21	RO č. 22	RO č. 23	Rozpočet po změnách r. 2016
<i>Souhrnné ukazatele</i>												
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	1 521,96	0	0	0	0	0	560 083,97
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>												
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přij. transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>												
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	616,15	0	0	0	0	0	113 201,55
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	905,81	0	0	0	0	0	309 607,43
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 275,00
<i>Průřezové ukazatele</i>												
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	454,73	0	0	0	0	0	60 263,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	154,61	0	0	0	0	0	19 596,40
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	6,82	0	0	0	0	0	825,33
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	454,73	0	0	0	0	0	55 021,85
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 862,00

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

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2016 uskutečňována investiční činnost v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2019. Účastníky programu byly v hodnoceném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2016 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši **156 862,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce v příslušných výdajových subtitulech. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 rozpočtovány. Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016 byly systémově určené výdaje navýšeny o částku **100 000,00 tis. Kč** a stanoveny ve výši **256 862,00 tis. Kč**. Uvedené prostředky byly přesunuty z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu v souladu s poskytováním výkonů a podpory Hradní stráží při plnění jejích úkolů a byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování následujících investičních akcí: „Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“, „Kamerový systém Pražského hradu“, „Detekční technologie“ a „Centrální a řídicí a monitorovací středisko“ v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*.

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 **23 371,72 tis. Kč** určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Za prvé se jednalo o prostředky systémové dotace ve výši **21 383,96 tis. Kč**, které nebyly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu plně vyčerpány v roce 2015 u investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizované ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* (ve výši **1 010,64 tis. Kč**) a u investiční akce „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ realizované ve výdajovém subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní*

objekty (ve výši 20 373,32 tis. Kč). Za druhé se jedno o prostředky systémové dotace ve výši 1 987,76 tis. Kč, které nebyly příspěvkovou organizací Lesní správou Lány plně vyčerpány v roce 2015 u čtyř investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty, a to: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši 80,00 tis. Kč), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši 86,59 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 155,15 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši 1 666,03 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2016 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny ve výši **280 233,72 tis. Kč**.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2016 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2016*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2016*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	103 905,64	2 695,35	101 210,29
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	59 340,32	0,00	59 340,32
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	116 987,76	82 735,75	34 252,01
Celkem za kapitolu 301 - KPR	280 233,72	85 431,10	194 802,62

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2016 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2016 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015.

Kapitolou 301 bylo k 31. prosinci 2016 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **85 431,10 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu určené na financování příslušných investičních akcí dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši 2 998,40 tis. Kč, které byly použity dle odsouhlasené programové dokumentace Ministerstvem financí u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT (ve výši 1 010,64 tis. Kč) a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování následujících investičních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Revitalizace vodních toků a meliorací

- IV. etapa“ (ve výši 80,00 tis. Kč), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši 86,59 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 155,15 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši 1 666,03 tis. Kč).

Celkové nově vyčíslené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2016 určené na financování výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **194 802,62 tis. Kč**.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2016 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajových subtitulů 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2016 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **41 862,00 tis. Kč**. Tyto systémově určené výdaje byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí (č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016) provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016 navýšeny o částku **100 000,00 tis. Kč** a stanoveny ve výši **141 862,00 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování systémově určených výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši **21 383,96 tis. Kč**, které byly ve výši 1 010,64 tis. Kč určeny na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a ve výši 20 373,32 tis. Kč na financování investiční akce „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*.

Celkové kapitálové výdaje na rok 2016 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily pro Správu Pražského hradu **163 245,96 tis. Kč**.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2016 (v tis. Kč)	
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2016*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2016*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	103 905,64	2 695,35	101 210,29
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	59 340,32	0,00	59 340,32
Celkem za výdajové subtituly	163 245,96	2 695,35	160 550,61

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2016 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2016 a nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů z roku 2015.

Ke dni 31. prosince 2016 bylo příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **2 695,35 tis. Kč**. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 ve výši **1 010,64 tis. Kč**, které byly použity na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizované ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*.

Celkové vykázané nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů za rok 2016 činí **160 550,61 tis. Kč** a budou použity v roce 2017 v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování následujících investičních akcí:

- „Licenční vybavení ICT“ ve výši **1 210,29 tis. Kč**,
- „Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši **38 472,00 tis. Kč**,
- „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši **24 822,00 tis. Kč**,
- „Detekční technologie“ ve výši **30 106,00 tis. Kč**,
- „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ ve výši **6 600,00 tis. Kč**,

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

- „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši **59 340,32 tis. Kč**.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

- posunutí realizace pořízení licenčního vybavení do dalšího období,

- změny týkající se nezbytného zajištění a dalšího postupného rozšiřování odpovídajícího licenčního vybavení serverových, operačních a databázových systémů ICT na Pražském hradě vycházející z platné legislativy,
- přesun finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky až ve 2. polovině roku 2016, což neposkytlo dostatečný časový prostor potřebný k vypracování přesných dokumentací, realizaci výběrových řízení atd.,
- rozšíření požadavků záchranných složek vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci ve světě na zabezpečení dotčených objektů a příslušných ploch, jež následně vyvolaly opětovné změny v dokumentaci a podmínkách pro výběrová řízení, která tak byla prodloužena do dalších nezbytných termínů.

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

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

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

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

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

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

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

Výdajový subtitul 101V01100	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2016 (v tis. Kč)	
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2016*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2016*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Licenční vybavení ICT	3 905,64	2 695,35	1 210,29
Obvodová ochrana areálu PH	38 472,00	0,00	38 472,00
Kamerový systém PH	24 822,00	0,00	24 822,00
Detekční technologie	30 106,00	0,00	30 106,00
Centrální řídicí a monitorovací středisko	6 600,00	0,00	6 600,00
Celkem za výdajový subtitul	103 905,64	2 695,35	101 210,29

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2016 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2016 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z roku 2015.

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

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

Výdajový subtitul 101V01200	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2016 (v tis. Kč)	
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2016*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2016*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu	59 340,32	0,00	59 340,32
Celkem za výdajový subtitul	59 340,32	0,00	59 340,32

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2016 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2016 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z roku 2015.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2016 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2016 byly pro Lesní správu Lány stanoveny systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **115 000,00 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování systémově určených výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 v celkové výši **1 987,76 tis. Kč**, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši *80,00 tis. Kč*), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši *86,59 tis. Kč*), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši *155,15 tis. Kč*) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši *1 666,03 tis. Kč*).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2016 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 činily pro Lesní správu Lány částku **116 987,76 tis. Kč**.

Ke dni 31. prosinci 2016 byly Lesní správou Lány vyčerpány celkové kapitálové výdaje ve výši **82 735,75 tis. Kč**, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015 ve výši *1 987,76 tis. Kč*, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity na financování následujících investičních akcí: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši *80,00 tis. Kč*), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši *86,59 tis. Kč*), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši *155,15 tis. Kč*) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši *1 666,03 tis. Kč*) v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Celkové vykázané nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2016 činí **34 252,01 tis. Kč** a budou použity v roce 2017 v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v uplynulém období plně vyčerpány:

- „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši *5,73 tis. Kč*),
- „Rekonstrukce a revitalizace vodní nádrží - IV. etapa“ (ve výši *122,08 tis. Kč*),
- „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši *1,13 tis. Kč*),

- „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 61,68 tis. Kč),
- „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši 34 061,38 tis. Kč).

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2016:

Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa

Cílem I. etapy této investiční akce bylo nezbytné řešení havarijní situace svahových deformací nacházejících se v jižní až jihovýchodní části Lánské obory na levém břehu vodárenské nádrže Klíčava. Celá situace je dlouhodobě sledována Českou inspekcí životního prostředí. V rámci přípravy a podpory řešení zabezpečení svahových deformací byla ustanovena odborná komise, ve které jsou kromě zástupců Lesní správy Lány též zástupci státního podniku Povodí Vltavy, CHKO Křivoklátsko a ČIŽP. Předmětnou komisí byly vybrány tři úseky o celkové ploše sesuvu 4 000 m², kde byla situace nejkritičtější. Na těchto úsecích docházelo k nejvýraznějším svahovým deformacím, destrukci a erozi půdy včetně strhávání půdních profilů. Rozsah sesuvů je však značný a stále se rozšiřuje vzhůru do svahu. Půdní kryt včetně vegetace je postupně likvidován a v podložní vrstvě jsou vyryté hluboké rýhy způsobené vodní erozí. Při atmosférických srážkách dochází k sesuvům hlíny s úlomky podložních hornin a pádům kamenů na obslužnou komunikaci a s tím spojeným negativním zásahům do samotného vodního zdroje Klíčava. Navržená opatření pro sanaci svahových terénů byla stabilizace paty svahu opěrnou zdí, či jinou úpravou podél komunikace, dosypání svahu nade zdí do potřebného sklonu, zajištění stability nového svahu, ohumusování a výsadba nové zeleně, zajištění stability spodní části zatím neporušeného pokryvu, usměrnění a zadržení atmosférických srážek, usměrnění pohybu zvěře oplocením tří havarijních úseků, zpevnění svahu komunikace, vyústění odvodnění podél komunikace a vody z horního svahu nad komunikací, zajištění stability horní hrany svahu.

V první etapě bylo postupováno dle harmonogramu, jednotlivé úseky byly rozděleny na objekty, díky čemuž byla práce systematicky plánovaná.

V rámci úpravy lesní cesty Kněžská byly provedeny zemní práce vč. šterkových vrstev komunikace, zajištění svahů v rozsahu RDS, provedeny obrubníky a přídlažba ze žulových kostek, sanace propustky pod silnicí, geotechnický monitoring cesty Kněžská autorizovanou firmou.

Na všech třech havarijních úsecích byly v rámci sanačních prací provedeny zemní práce a vyklizení ploch, vybudována opěrná zeď z betonových prefabrikátů, včetně výplně sesunuté zeminy za prefabrikáty, zabudována opěrná lavice z lomového kamene o objemu cca 800 m³. Veškeré úseky byly oploceny proti zvěři a byla provedena vegetační úprava (ozelenění).

Dále byla provedena úprava Lesní cesty podél Klíčavy, kde došlo k zemním pracím vč. trhacích prací na rozšíření Lesní cesty; odtěžený materiál byl tříděn a drcen na požadované frakce, aby mohl být zpětně použit. Na cestě bylo provedeno vrstvení ze štěrkodrtě.

Veškeré stavební práce zajišťovala společnost Energie – stavební a báňská a.s., se kterou byla dne 25. srpna 2015 podepsána smlouva o dílo, přičemž celková cena stavební části byla stanovena ve výši 98 241,65 tis. Kč včetně DPH (z toho stavební práce za 29 841,72 tis. Kč byly realizovány a uhrazeny již v roce 2015). Ke dni 30. listopadu 2016 byl stavební úsek předán Lesní správě Lány bez vad a nedodělků odsouhlasený technickým dozorem společností GEOtest a.s.

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem investiční akce bylo v roce 2016 provedení rekonstrukce původních melioračních sítí a odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku „Píně“ v lokalitě „Hyvina“.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2016 provedení nezbytných rekonstrukčních prací jedné malé vodní nádrže „Pod Pánovkou“.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce bylo pokračování v rekonstrukci lesní cestní sítě o výměře 7 823 m² 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 2016 se jednalo o provedení rekonstrukce lesních cest „Šípková stráž“ na lesnickém úseku „Fialková“, „U Pomníčku“ na lesnickém úseku „Kaly“, „Od prasečí obůrky ke Spálenému dubu“ na lesnickém úseku „Píně“, „Od Čumila na Kouglák k Masarykově silnici“ na lesnickém úseku „Píně“ a lesní cesty od vjezdu do obory k ukázkové obůrce na lesnickém úseku „Píně“.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2016 provedení rekonstrukce níže uvedených objektů:

Bytová jednotka č. 1 v administrativní budově Lesní správy Lány č. p. 140, obec Lány - komplexní obnova prostor interiérové části nacházející se ve 2. nadzemním podlaží dle

zpracované projektové dokumentace (rekonstrukce zastaralé elektroinstalace, rozvodů topného systému, schodiště včetně schodišťových stupnic a podest, podlah, stropu a oken).

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

Výdajový subtitul 101V01500	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2016 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2016*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2016*)		
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	2 080,00	2 074,27	5,73
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	2 086,59	1 964,51	122,08
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	3 500,00	3 498,87	1,13
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	2 655,15	2 593,47	61,68
Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa	106 666,03	72 604,64	34 061,38
Celkem za výdajový subtitul	116 987,76	82 735,75	34 252,01

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2016 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2016 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2015.

6. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily *k 1. lednu 2016* částku **70 748,48 tis. Kč**, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši *34 965,14 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *35 783,34 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *11 930,87 tis. Kč*, nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši *23 371,72 tis. Kč* a nároky účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši *480,75 tis. Kč*).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2016 zapojeny nároky v celkové výši 58 196,67 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 28 083,00 tis. Kč:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 4 483 tis. Kč,

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

1.3. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 3 700,00 tis. Kč (na individuální ochranu mladých porostů v lokalitě „Dlouhý hřeben“ a na opravu lesních cest v prostoru Lánské obory),

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 30 113,67 tis. Kč:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 6 261,20 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 23 371,72 tis. Kč zapojeny na financování reprodukce majetku v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009:

2.2.1. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 21 383,96 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:

- a) „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 010,64 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 20 373,32 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

2.2.2. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 1 987,76 tis. Kč v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí:

- a) „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 80,00 tis. Kč
- b) „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 86,59 tis. Kč,
- c) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 155,15 tis. Kč,
- d) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ ve výši 1 666,03 tis. Kč,

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 480,75 tis. Kč zapojeny na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2016 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 58 196,67 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **15 478,44 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 **6 617,15 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

- 1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 2 917,15 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na financování vrcholných návštěv ve výši 981,74 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně převodu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 935,41 tis. Kč),
- 1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 3 700,00 tis. Kč (na individuální ochranu mladých porostů v lokalitě „Dlouhý hřeben“ a na opravu lesních cest v prostoru Lánské obory),

2. *na profilující výdaje v celkové výši 8 861,29 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:*
- 2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 5 597,48 tis. Kč,*
- 2.2. *výdaje určené na financování programu reprodukce majetku částku 2 998,40 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:*
- 2.2.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty v celkové výši 1 987,76 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:*
- a) *„Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 80,00 tis. Kč,*
- b) *„Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 86,59 tis. Kč,*
- c) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 155,15 tis. Kč,*
- d) *„Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ ve výši 1 666,03 tis. Kč,*
- 2.2.2. *příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 010,64 tis. Kč,*
- 2.3. *výdaje účelově určené na financování výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 265,41 tis. Kč.*

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2016 částku 12 551,81 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 6 882,14 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 5 669,67 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2016 částku 55 270,05 tis. Kč, z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 28 348,00 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 26 922,05 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 2016 v celkové výši 229 510,94 tis. Kč.***

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2017 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 12 551,81 tis. Kč) činil částku **242 062,75 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 40 569,45 tis. Kč:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 19 377,69 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 21 191,76 tis. Kč, z uvedené částky jsou prostředky ve výši 19 900,00 tis. Kč určeny na zabezpečení nezbytných oprav objektu č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů a v roce 2017 budou na tento účel použity.

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 201 493,30 tis. Kč:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 6 475,34 tis. Kč určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 194 802,62 tis. Kč určeny na financování programu reprodukce majetku v rámci výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a budou v roce 2017 použity:

2.2.1. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 160 550,61 tis. Kč na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2016 vyčerpány v plné výši:

a) „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši 1 210,29 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,

b) „*Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,

c) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,

- d) „*Detekční technologie*“ ve výši 30 106,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- e) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- f) „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ ve výši 59 340,32 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

2.2.2. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v celkové výši 34 252,01 tis. Kč v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2016 vyčerpány v plné výši:

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

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 215,34 tis. Kč jsou účelově určené na *financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* a v roce 2017 budou použity na tento účel.

7. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2016 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 32 zahraničních pracovních cest, z toho 14 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2016 činily 1 051,39 tis. Kč, což je o 1 381,41 tis. Kč méně než v roce 2015, kdy představovaly částku 2 432,80 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2016 ve vztahu ke skutečnosti roku 2015 činí 43,22 %.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2016 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na mezinárodní odborné konferenci ve Vídni, účast na 3. ročníku konference „US-Europe-Israel National Security Forum“ ve Washingtonu, účast na mezinárodním zasedání a semináři společnosti Castrum Bene ve Wroclawi, účast na mezinárodním zasedání stavitelů katedrál v Pise, účast na mezinárodní konferenci v Abú Dhabí apod.
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Arménské republice a při oficiální návštěvě v Makedonské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice u příležitosti summitu NATO ve Varšavě, doprovod prezidenta republiky do Mongolska u příležitosti summitu ASEM v Ulánbátaru, doprovod prezidenta republiky na zahájení XXXI. letních olympijských her v Brazílské federativní republice, účast delegace vedené prezidentem republiky na zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě na ostrov Rhodos na konferenci Dialog civilizací, doprovod prezidenta republiky do Polské republiky u příležitosti summitu prezidentů zemí V4 v Lancut – Rzeszów, doprovod prezidenta republiky do Slovenské republiky na státní pohřeb prezidenta Michala Kováče, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Portugalské republice a dále ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** (např. účast na 9. evropsko-ukrajinském fóru v Lodži,

účast na politických jednáních v Palestině, pracovní návštěva v centru NATO v Bruselu, pracovní setkání s Kanceláří prezidenta republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Portugalské republiky, pracovní cesta do Velké Británie, pracovní cesta do Čínské lidové republiky, pracovní cesta do Slovenské republiky, účast zaměstnance Odboru zahraničního jako krátkodobého pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) parlamentních voleb v Bělorusku).

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2016 nulový.

8. 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 2016. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2016 činil 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v následujících letech je stagnující.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	565 754,97	476 856,98	396 685,71	378 178,88	329 638,83
<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
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03

Ukazatel	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	359 176,25	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 152 386 677	1 173 127 823	1 211 307 509	1 297 320 000	1 250 856 787*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

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
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	95 850,38	92 881,83	96 113,86	93 478,08	86 390,17
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů (v tis. Kč)</i>	19 184,46	15 959,31	15 493,63	12 917,67	11 984,37
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	102	103	103	102	90
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	939,71	901,77	933,14	916,45	959,89
<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

	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	89 450,56	93 011,66	101 469,67	105 057,46	109 618,18
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů (v tis. Kč)</i>	15 224,25	13 868,73	20 819,74	20 454,35	22 357,36
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	87	90	96	101	101
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 028,17	1 033,46	1 056,98	1 040,17	1 085,33
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	174,99	154,10	216,87	202,52	221,36

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 104,34 % výše těchto výdajů roku 2015 a 108,03 % výše těchto výdajů roku 2014. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 109,30 % výše výdajů roku 2015 a 107,39 % výše výdajů roku 2014. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

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

V roce 2016 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 2016 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. Osvědčil se vytvořený systém vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, který důsledně uplatňuje zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

9. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla v roce 2016 provedena 1 vnější kontrola. V říjnu 2016 se mimo sídlo Kanceláře prezidenta republiky uskutečnila kontrola Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Předmětem kontroly byla kontrola evidence pojištěnců této zdravotní pojišťovny v Kanceláři prezidenta republiky v porovnání s evidencí pojištěnců ve zdravotní pojišťovně, zasílání přihlášek, odhlášek, případných změn a přehledů plateb zdravotního pojištění a dále kontrola správnosti platby zdravotního pojištění za zaměstnance a organizaci. Bylo kontrolováno období od 1. července 2015 do 30. června 2016. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2016 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2016 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) 1/16 - Kontrola ve Správě Pražského hradu - bezpečnostní problematika
 - provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
 - v rámci projednání zprávy z kontroly byla projednána doporučení, která jsou průběžně realizována.
- b) 2/16 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány roku 2015
 - provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována nebo jsou v určitém stupni rozpracovanosti. Jsou uložena jako konkrétní úkoly a vedoucími zaměstnanci průběžně sledována.
- c) 3/16 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu
 - provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,

- předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V012000020 Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*, v souhrnné hodnotě více než *75,8 mil. Kč*. Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.
- d) 4/16 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány
- kontrola byla zaměřena na průběh projektového financování,
 - provedeno ve 2. až 4. čtvrtletí,
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Lesní správy Lány. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V015000008 „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“* s termínem realizace do 30. 11. 2016,
 - stavba byla řádně dodána, sjednaná smluvní cena realizace stavby ve výši *81 190 617,62 Kč* bez DPH je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši *108 750 000,- Kč* bez DPH, a to o *27 559 382,38 Kč* bez DPH. Navíc za tuto cenu byly nad rámec původního projektu pořízeny stavební části, které budou dále využity.
- f) 5/16 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky
- provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
 - předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky,
 - souhrnně lze konstatovat, že interním auditem nebyly zjištěny u kontrolovaných finančních operací a s nimi spjatých smluv, objednávek a záznamů o provedení předběžné řídicí kontroly před vznikem (uzavřením) závazku nedostatky,
 - drobné připomínky byly řešeny v průběhu interního auditu.

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

10. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2016 příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky Správa Pražského hradu uzavřela dohodu (SPH č. 547/2016) o vypořádání restitučních nároků s cílem vypořádat uplatněné restituční nároky k některým movitým a nemovitým věcem v areálu Pražského hradu v omezeném rozsahu určeném Společným prohlášením prezidenta České republiky a arcibiskupa pražského, metropolitů a primase českého ze dne 16. července 2015 s přihlédnutím k jejich společnému Memorandu ze dne 20. listopadu 2015. Na jejím základě byly dle § 10 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřeny konkrétní smlouvy, kterými byl bezúplatně převeden nemovitý a movitý majetek několika církevním subjektům. Nemovitý majetek byl vydán na základě dohody o vydání nemovitostí Metropolitní kapitule u sv. Víta (SPH č. 551/2016), Kolegiální kapitule Všech Svatých na Hradě (SPH č. 550/2016) a Náboženské matici (SPH č. 549/2016) v celkové evidenční hodnotě *68 311,63 tis. Kč*. Dále byl převeden movitý majetek na základě uzavřených dohod o vydání nemovitého majetku Římskokatolické farnosti u katedrály sv. Víta (SPH č. 579/2016) a Kolegiální kapitule Všech Svatých na Hradě (SPH č. 581/2016) v celkové evidenční hodnotě *115,16 tis. Kč*.

Příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány uzavřela smlouvu s příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu SPH č. 746/2016 o převodu movitého majetku v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy byl převeden osobní vůz Škoda Combi Elegance v celkové evidenční hodnotě *581,75 tis. Kč*.

11. ZÁVĚR

V roce 2016 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 2016 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2016 ve výši **60,00 tis. Kč** byl plněn ve výši **153,11 tis. Kč**, což představuje plnění na **255,18 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o *nedaňové příjmy*, jejichž zdrojem byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů, xerokopíí apod.), kursově zisky, dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši **458 562,01 tis. Kč** byl v roce 2016 navýšen o celkovou částku **101 521,96 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílely následující 2 rozpočtová opatření:

1. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-30749/2016/1403-3 ze dne 15. září 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016, k žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2016 mezi kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky a 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění), došlo **k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2016 o částku 100 000,00 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu v souladu s poskytováním výkonů a podpory Hradní stráž při plnění jejich úkolů.
2. Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016, ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2016 mezi kapitolou 396 - Státní dluh a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna, 303 - Senát Parlamentu, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a z toho plynoucích změn specifických a průřezových ukazatelů v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2016, došlo **k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole o celkovou částku 1 521,96 tis. Kč**. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje byly určeny ve výši **616,15 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **905,81 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl těmito rozpočtovými opatřeními upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **560 083,97 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši **303 221,97 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši **256 862,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2016 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let v celkové výši **58 196,67 tis. Kč**. *Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *28 083,00 tis. Kč* na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *4 483,00 tis. Kč*), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *19 900,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *3 700,00 tis. Kč*). *Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *30 113,67 tis. Kč*, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *6 261,20 tis. Kč*, na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *23 371,72 tis. Kč* (na financování programu reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009) a dále na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *480,75 tis. Kč* (na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky).

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši **618 280,65 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *338 046,92 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *280 233,72 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši *560 083,97 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *618 280,65 tis. Kč* byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **388 769,71 tis. Kč**, což představuje plnění na **69,41 %** rozpočtu po změnách a na **62,88 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **15 478,44 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 *6 617,15 tis. Kč*, z uvedeného objemu činily:
 - 1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku *2 917,15 tis. Kč*,
 - 1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* částku *3 700,00 tis. Kč*,
2. *na profilující výdaje* v celkové výši *8 861,29 tis. Kč*, z uvedeného objemu činily:

- 2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 5 597,48 tis. Kč,
- 2.2. výdaje určené na financování programu reprodukce majetku částku 2 998,40 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:
 - 2.2.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty v celkové výši 1 987,76 tis. Kč na financování následujících investičních akcí:
 - a) „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 80,00 tis. Kč,
 - b) „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 86,59 tis. Kč,
 - c) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 155,15 tis. Kč,
 - d) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ ve výši 1 666,03 tis. Kč,
 - 2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 010,64 tis. Kč,
- 2.3. výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 265,41 tis. Kč.

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

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **109 618,18 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný v hodnoceném období ve výši **170 440,77 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 167 745,43 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 2 695,35 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 **108 710,75 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 25 975,00 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 82 735,75 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správe Lány.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ plněný v roce 2016 ve výši **65 718,80 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 60 473,59 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 245,21 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů, platu prezidenta republiky a odstupného.

Průřezový ukazatel „*Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **20 634,92 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14 985,79 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 649,13 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „*Převod fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **907,10 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **60 473,59 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl kapitolou v rámci výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši **85 431,10 tis. Kč**. Finanční prostředky v celkové výši 2 695,35 tis. Kč byly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“. Finanční prostředky v celkové výši 82 735,75 tis. Kč byly použity podřízenou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši 2 074,27 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši 1 964,51 tis. Kč), „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 3 498,87 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši

2 593,47 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši 72 604,64 tis. Kč).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2015) 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

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2016 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2016 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2016 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2016/2015 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	261,39	60,00	60,00	-	153,11	255,18	-	58,57
Výdaje celkem	371 062,52	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71	69,41	62,88	104,77
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	261,39	60,00	60,00	-	153,11	255,18	-	58,57
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	261,39	60,00	60,00	-	153,11	255,18	-	58,57
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	105 057,46	112 585,39	113 201,55	124 426,50	109 618,18	96,83	88,10	104,34
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	192 217,81	208 701,62	309 607,43	350 891,39	170 440,77	55,05	48,57	88,67
Celkové výdaje na lesní hospodářství	73 787,24	137 275,00	137 275,00	142 962,76	108 710,75	79,19	76,04	147,33
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	63 837,20	59 808,54	60 263,27	66 524,47	65 718,80	109,05	98,79	102,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 182,39	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92	105,30	95,12	102,24
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	583,53	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91	99,62	155,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 352,80	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59	109,91	99,62	103,63
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	69 411,27	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26	30,49	123,08

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 správních, hospodářských a servisních činností pro Kancelář prezidenta republiky, běžná péče o areál Pražského hradu a zámku Lány, včetně provozu a investiční činnosti související s uvedenými objekty.

Náplní **jiné činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je vytváření koncepcí a realizace všestranného kulturního využití Pražského hradu a jeho areálu, iniciování reprezentačních, společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií v areálu Pražského hradu, jejich realizace a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejícími, poskytování informačních a 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 2016 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **13 965,00 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2016 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-56073/2015/1403-2 ze dne 7. prosince 2015 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2016** v objemu **166 839,62 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **905,81 tis. Kč**. Předmětné finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 5 % za měsíce listopad a prosinec 2016.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2016 čerpán v objemu **167 745,43 tis. Kč**.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2016 částku ve výši **586 497,40 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty z 28,60 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 71,40 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2016 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 **208 328,89 tis. Kč**, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **121 229,46 tis. Kč** (stavební opravy a údržba dosáhly výše **111 126,59 tis. Kč**, nestavební opravy a údržba výše **4 758,15 tis. Kč** a náklady vydané na restaurování **5 344,72 tis. Kč**) a *ostatní služby* ve výši **84 484,33 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 157 422,78 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 151 640,68 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2016 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu 60 971,85 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. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016*	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
50 - spotřebované nákupy	60 710,96	74 000,00	60 971,85	82,39	100,43
51 - služby	277 537,99	263 714,20	208 328,89	79,00	75,06
52 - osobní náklady*)	144 673,46	115 391,23	151 826,61	131,58	104,94
53 - daně a poplatky	703,97	1 070,00	333,51	31,17	47,38
54 - ostatní náklady**)	5 935,53	6 060,00	7 550,22	124,59	127,20
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	171 273,13	166 290,00	157 422,79	94,67	91,91
56 - finanční náklady	981,18	220,00	63,53	28,88	6,47
Náklady celkem	661 816,22	626 745,43	586 497,40	93,58	88,62

Poznámka:

*) V položce „Skutečnost roku 2016“ v seskupení účtů 52 - osobní náklady je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené použití fondu odměn.

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

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy*

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - *služby*

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 58,19 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2016 byly tyto:

- *Královská zahrada - oprava střední plochy*

Předmětem plnění zakázky bylo provedení nové výdlažby včetně podkladních vrstev, úprava odvodnění a elektroinstalace. Celkově došlo ke snížení úrovně stávající plochy a tak k odhalení fundamentu Herkulovy kašny a soklu parapetních zídek. Odstraněny byly také stávající odvodňovací kanály a nevhodné slavnostní osvětlení. Provedena byla nová kamenná výdlažba z dlažebních kostek ze štípaného pískovce. Osazeny byly nové liniové odvodňovací systémy s bronzovou mříží a nové vtokové vpusti včetně nové kanalizace. Opraveny byly stávající zídky s kamennou ukončovací hlavou, které lemují plochu, kamenné vázy, sokly zídek, kovové oplocení v části příslušné k ploše a vrata z ulice Mariánské hradby. Byly pokáceny napadené vzrostlé stromy na jižní straně centrálního placu a tím se otevřel pohled na severní fasádu Míčovny. Bylo provedeno osvětlení Herkulovy kašny.

- *Objekt č.p. 55, Dům sokolníka*

Vzhledem k tomu, že se jednalo o historickou stavbu, práce probíhaly v úzkém kontaktu s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Byl kladen důraz na zachování co nejvíce původních konstrukcí. Toto se týkalo hlavně dřevěných konstrukcí a omítek (pavlač, krovy, stropní trámy a původní omítky). Při této rekonstrukci byla provedena nová zdravotně technická instalace, napojení kanalizace objektu do hlavního řádu na Jízdárenském dvoře, nové rozvody silnoproudu, slaboproudu, a rekonstrukce dalších technických a inženýrských sítí. Byla realizována oprava cihelné podlahy, dvorek vydlážděn z nových cihel, nové laťování a položení střešní prejzové krytiny, oprava a nátěr fasády, malířské práce, nátěr oken a dveří. Veškeré výkopové práce byly prováděny pod dohledem archeologů, kteří zde provedli záchranný archeologický výzkum.

- *Starý královský palác - oprava pokladny*

Byla provedena oprava prostoru pokladny v předsálí Vladislavského sálu spolu s navazujícími prostory šatny a malého skladu. V rámci akce byla repasována a upravena prosklená stěna do předsálí, vyměněn veškerý mobiliář v pokladně za nový, repasovány dveře a podlahy a provedeny nové elektroinstalace a datové rozvody.

- *Katedrála - oprava interiéru ve Velké jižní věži*

Předmětem díla bylo zkulturnění prostoru a to vybudováním pokladního místa a oprava vstupního prostoru věže. Bylo vybudováno nové pokladní místo v západní části prostoru věže, restaurátorské vyčištění kamenného zdiva, oprava vitrážového okna, oprava suchovodu a estetické zakrytí prostoru se sítěmi. Vybudováním nového pokladního místa vznikl velice estetický dojem prostoru při vstupu do věže.

- *Katedrála - oprava hrobky králů*

Cílem akce bylo vzdát čest výročí narození císaře Karla IV. Prostory v okolí hrobky byly zrestaurovány, a to tak, že bylo provedeno záchytné zábradlí, ochranné zasypání historických povrchů, zrestaurování kamenných stěn a pilířů opěrného systému, cihelného zdiva, a vyčištění kamenných dlažeb. Dále byly provedeny nátěry stropů, úpravy železných zábradlí, nová elektroinstalace, včetně nového osvětlení, nový systém provětrávání hrobky králů a celého prostoru. V samotné hrobce byly provedeny restaurátorské práce na tumbách a kamenných sarkofázích. Dlažba byla vyčištěna a ošetřena. Touto opravou vznikl velice působivý prostor odpovídající uložení ostatků císařů a králů.

- *Staré probošství - oprava střechy nad vykopávkami*

Cílem opravy bylo vyčištění prostoru pod podlahovou žulovou dlažbou od nánosů, oprava izolace střechy a vyčištění vtokových vpustí. Byla provedena kontrola elektroinstalace slavnostního osvětlení.

- *Garážový dvůr - Ovocná komora*

Předmětem akce byla rekonstrukce podzemních prostor tzv. „Ovocné komory“, nacházejících se pod úrovní vozovky Garážového dvora. Účelem rekonstrukce prostor bylo jejich zprovoznění a současně i statické zajištění ohradní zdi. Součástí plnění byly také rozvody vody. Na stávajícím výtahu byla provedena modernizace.

- *Kolektorová síť - instalace bezpečnostních poklopů 3. etapa*

Předmětem zakázky byla 3. (poslední) etapa instalace a úprava bezpečnostních poklopů a žebříků na kolektorové síti v rámci areálu Pražského hradu. Stávající poklopy již byly v nevyhovujícím havarijním technickém stavu, část z nich již vzhledem ke korozi nebyla funkční a provozuschopná. Touto akcí byla provedena výměna posledních dožitých poklopů a žebříků.

- *Nový palác - výměna rozvaděčů v reprezentačních salonech*

Předmětem této zakázky bylo provedení výměny silnoproudých rozvaděčů v reprezentačních salonech v jižní části Nového paláce Pražského hradu. Původní

rozvaděče byly již technicky zastaralé, byly za hranicí svojí životnosti a jejich funkčnost byla poruchová. Nové rozvaděče jsou doplněny kvalitními prvky a mají zjednodušené ovládání osvětlování reprezentačních prostor díky zobrazování kontrol ek osvětlovaných prostor.

- *Střední křídlo - stavební úpravy zázemí*

Práce spočívaly především v opravě celkového zázemí. Z podhledů byl odstraněn nevyhovující azbest a nahrazen sádkartonem, vyměnila se poškozená podlahová krytina a došlo k obnově výmalby a repasi vnitřních okenních křidel. Dále byly zhotoveny nové rozvody slaboproudu, silnoproudu a ústředního topení.

- *Rekonstrukce Palmového skleníku*

Rekonstrukce skleníku patřila mezi nejvýznamnější investiční akce na zámku v Lánech.

V roce 2016 probíhaly kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru i restaurování a konzervace významných sbírkových a kulturních památek.

V rámci příprav akcí k výročí narození Karla IV. byl restaurován početný soubor sbírkových předmětů – originálních stavebních prvků a odlitků detailů sochařských prací z Katedrály sv. Víta a pohřebních tkanin z královské hrobky. Restaurované předměty byly prezentovány na výstavě „Koruna království“

Přímo v Katedrále sv. Víta byly restaurovány pohřební tumby, vytvořené v době Karla IV., přemyslovských knížat Svyatopluka II. a Břetislava I., králů Přemysla Otakara I. a Přemysla Otakara II. a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Dále zde byl restaurován soubor náhrobních kamenů a vstupní bronzové dveře v jihozápadním podvěží. V době vystavení českých korunovačních klenotů byl ošetřen také interiér tzv. Korunní komory. K poměrně náročným akcím je možno přiřadit i restaurování nástěnných maleb krypty sv. Jana Nepomuckého.

V reprezentačních prostorách Pražského hradu byl kompletně restaurován mobiliář Brožíkova salónu (obnova zlacení, nátěrů, čalounění).

Byly zahájeny kroky k dokončení obnovy tzv. Masarykovy knihovny do původního stavu. Restaurovány byly dva zlacené lustry, přičemž k jednomu z nich byla vytvořena párová replika tak, aby tato dvě stejná svítidla mohla být umístěna ve větším prostoru knihovny, jak to bylo v minulosti dle návrhu architekta J. Plečnika (původní lustry se nedochovaly). Zároveň byly zahájeny práce na zvýšení knihovnických regálů, v minulosti odstraněných a deformovaných.

Bylo zahájeno restaurování rozměrného barokního gobelínu Říjen ze série Modré měsíce (dokončení v roce 2018). Restaurováno bylo též devět velkých ručně vázaných koberců, které jsou užívány v reprezentačních prostorách Pražského hradu a zámku Lány (dokončení v roce 2017).

Velmi rozsáhlou akcí bylo provedení sanace dřevěných prvků konstrukčního typu (demontované polychromované zákloповé stropy, dveře, okna apod.) ze sbírkového fondu Pražského hradu, které byly uloženy v několika nevyhovujících prostorách Pražského hradu, a to před jejich přenesením do nově vybudovaného centrálního depositáře.

- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 40,55 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1,26 %.

- 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 2016.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2016.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla za rok 2016 výše 31 220,84 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2016 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2016 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 2016 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 82 777,70 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 80 219,37 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 558,34 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2016 stanoven na 297 osob.

Na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí č. j.: MF-34537/2016/1403-3 ze dne 14. listopadu 2016 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku 905,81 tis. Kč, z toho prostředky na platy vzrostly o 668,50 tis. Kč. Předmětné finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 5 % za měsíce listopad a prosinec 2016. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 zůstal zachován.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2016 v oblasti platů v plné výši 80 887,86 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 26 979,65 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 097,29 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 2016 v hlavní činnosti činil 290 osob s průměrným měsíčním platem 30 996 Kč.

Všechny závazně stanovené mzdové ukazatele byly v hodnoceném roce dodrženy.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2013	Skutečnost r. 2014	Skutečnost r. 2015	Schválený rozpočet r. 2016	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016
Platy	74 886 000	76 829 292	78 272 296	80 219 368	80 887 863	80 887 863	100,00
OON	1 718 738	2 026 941	2 059 852	2 558 335	2 558 335	2 097 290	81,98
Mzdové prostředky celkem	76 604 738	78 856 233	80 332 148	82 777 703	83 446 198	82 985 153	99,45
Počet zaměstnanců	275	283	288	297	297	290	97,64
Čerpání nároků z nespotř. neprofilujících výdajů	8 700 000	0	0	0	0	0	0,00
Čerpání fondu odměn	12 608 268	21 453 729	24 721 820	0	0	26 979 654	
Platy včetně FO a NNV	96 194 268	98 283 021	102 994 116	80 219 368	80 887 863	107 867 517	133,35
Mzdové prostředky vč. FO a NNV	97 913 006	100 309 962	105 053 968	82 777 703	83 446 198	109 964 807	131,78
Průměrný plat vč. FO	29 150	28 941	29 802	22 508	22 696	30 996	136,57

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2016 **celkových výnosů** v objemu **677 562,55 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **509 817,12 tis. Kč**. Vlastní tržby byly tvořeny především *výnosy z prodeje služeb* v celkové výši **420 662,37 tis. Kč**, které zahrnují např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši **380 580,00 tis. Kč**, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši **7 338,29 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši **12 714,27 tis. Kč**, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže ve výši **1 899,79 tis. Kč**, tržby z Obrazárny Pražského hradu ve výši **1 464,29 tis. Kč**, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve výši **603,57 tis. Kč**. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu ve výši **4 124,62 tis. Kč**, výnosy z Prague Card ve výši **9 293,63 tis. Kč** apod. *Výnosy z pronájmu* činily **57 468,42 tis. Kč**. *Fond odměn* byl v roce 2016 zapojen ve výši **26 979,65 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **1 551,68 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky a dary a výnosová položka *kurzové zisky* představovala částku v objemu **2 167,68 tis. Kč**.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
60 - výnosy z vlastních výkonů a služeb	457 086,18	450 300,00	478 130,80	106,18	104,60
64 - ostatní výnosy	70 219,19	36 880,00	29 518,64	80,04	42,04
66 - finanční výnosy	2 191,40	1 820,00	2 167,68	119,10	98,92
Tržby celkem	529 496,77	489 000,00	509 817,12	104,26	96,28
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	166 818,77	167 745,43	167 745,43	100,00	100,56
Výnosy celkem	696 315,56	656 745,43	677 562,55	103,17	97,31
591 - daň z příjmů	24 484,36	30 000,00	31 220,84	104,07	127,51
595 - dod. odvod daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	10 014,98	0,00	59 844,31	0,00	597,55

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:

Fond odměn byl v roce 2016 zapojen ve výši 26 979,65 tis. Kč.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykazala za rok 2016 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 59 844,31 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2016 celkové náklady (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu **29 958,77 tis. Kč**, což představuje 89,89 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši 16 807,90 tis. Kč a související *zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu 5 471,46 tis. Kč, dále *prodané zboží* ve výši 4 390,40 tis. Kč, *ostatní služby* (náklady na inzerce, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 1 466,71 tis. Kč, *opravy a údržba* ve výši 778,25 tis. Kč, *spotřeba energie* v objemu 390,77 tis. Kč a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši 290,06 tis. Kč.

Celkové výnosy byly v roce 2016 realizovány v objemu **57 294,74 tis. Kč**, tedy v relaci 110,62 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní výnosovou položkou byly *výnosy z prodeje služeb* v objemu 51 090,30 tis. Kč, kde jsou obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 27 756,51 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 10 300,21 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 4 510,56 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 3 021,32 tis. Kč, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši 4 049,91 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 194,00 tis. Kč, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši 248,80 tis. Kč a ostatní tržby ve výši 1 008,99 tis. Kč. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách: *výnosy z prodaného zboží* ve výši 5 190,95 tis. Kč, *ostatní výnosy z činnosti* v objemu 227,45 tis. Kč, *kurzové zisky* ve výši 85,56 tis. Kč a *připsané úroky* dle platných bankovních sazeb v objemu 39,90 tis. Kč. Fond

reprodukce majetku byl zapojen jako částečný zdroj financování oprav a pořízení drobného movitého majetku ve výši 650,00 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
50 - spotřebované nákupy	4 145,02	4 042,00	4 561,67	112,86	110,05
51 - služby	2 356,94	4 205,00	2 258,44	53,71	95,82
52 - osobní náklady	21 204,81	24 280,00	22 780,90	93,83	107,43
53 - daně a poplatky	18,61	160,00	12,60	7,88	67,71
54 - ostatní náklady	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	1 196,07	590,00	322,31	54,63	26,95
56 - finanční náklady	30,21	50,00	22,85	45,70	75,64
Náklady celkem	28 985,95	33 327,00	29 958,77	89,89	103,36
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	59 699,10	50 000,00	56 281,25	112,56	94,27
64 - ostatní výnosy	1 655,07	1 690,00	888,04	52,55	53,66
66 - finanční výnosy	172,72	102,00	125,45	122,99	72,63
Výnosy celkem	61 526,89	51 792,00	57 294,74	110,62	93,12
591 - daň z příjmu	6 459,17	4 500,00	4 929,83	109,55	76,32
595 - dod. odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	26 081,77	13 965,00	22 406,14	160,44	85,91

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2016 vykázán zisk po zdanění ve výši 22 406,14 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly v roce 2016 uskutečněny následující vnitřní a vnější kontroly:

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2016 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 2016 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2016 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací a činnosti tajemníka bezpečnostních systémů

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2016. Předmětem kontroly byla činnost tajemníka bezpečnostních systémů, zejména správa jednotlivých technologií na základě uzavřených smluv Správou Pražského hradu.

b) kontrola přípravy, průběhu a realizace výběrových řízení

Předmětem kontroly bylo předkládání úplnosti podkladů k jednotlivým výběrovým řízením, dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování a následné realizaci výběrových řízení.

c) kontrola provozu výstav

Předmětem kontroly byl průběh jednotlivých výstav, od zpracování přípravy výstavního plánu, přes proces přípravy a následné vyhodnocení výstavního projektu.

d) kontrola se zaměřením na provádění předběžné řídicí kontroly

Předmětem kontroly bylo provádění předběžné řídicí kontroly před uzavřením závazku Správy Pražského hradu s finančním plněním.

e) kontrola provádění plnění smluv a kontrola skladového hospodářství

Předmětem kontroly bylo dodržování smluvních podmínek u uzavřených smluv Správou Pražského hradu. Dále bylo předmětem kontroly vedení skladového hospodářství prostřednictvím systému Helios.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky zahájilo v květnu 2016 veřejnosprávní kontrolu č. 01/16 s názvem „*Kontrola ve Správě Pražského hradu – bezpečnostní problematika*“, jejímž předmětem bylo prověření systému bezpečnostních kontrol a jeho průběžná aktualizace v prostorách areálu Pražského hradu. Kontrolou vydaná doporučení byla prodiskutována v průběhu provádění kontroly.

V březnu 2016 byla zahájena veřejnosprávní kontrola č. 02/16 s názvem „*Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány roku 2015*“. Bylo konstatováno, že doporučení z veřejnosprávní kontroly č. 03/15 bylo splněno nebo je průběžně plněno.

V březnu 2016 započala veřejnosprávní kontrola č. 03/16 s názvem „*Kontrola hospodaření vybraných oblastí Hlavní činnosti Správy Pražského hradu*“. Předmětem kontroly byl průběh projektového financování Správy Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vnější kontroly

V roce 2016 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla v dubnu 2016 kontrolu nad plněním povinností v provozovně areálu zámku Lány. Kontrola byla zaměřena na běžný hygienický provoz a kategorizaci prací. Zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě Správou Pražského hradu odstraněny.

b) Hygienická stanice hlavního města Prahy

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v březnu 2016 kontrolu zaměřenou na ověření předložené aktualizace kategorizace prací v dílnách Správy Pražského hradu. Požadavek na zpracování pravidel pro zacházení s chemickými látkami dle § 44a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl splněn. Kontrola se dále zaměřila na plnění povinností stanovených zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve

znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky dle § 82 odst. 2, písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2016 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2016 výše *2 841,40 tis. Kč*.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2016 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu *240,23 tis. Kč*. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny z důvodu přípravy kulturních projektů (Rusko, Rakousko, Itálie), účasti na pracovních jednání ve Slovinsku, studijní cesty do Rakouska a dále pracovních cest řidičů (Itálie, Slovensko, Rakousko, Polsko, Německo). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2016 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 **59 844,31 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **22 406,14 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2016 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **82 250,45 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **82 250,45 tis. Kč** do fondů následovně:

- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **9 000,00 tis. Kč**, tj. **10,90 %**,
- příděl do rezervního fondu ve výši **7 450,45 tis. Kč**, tj. **9,10 %**,
- příděl do fondu odměn ve výši **65 800,00 tis. Kč**, tj. **80,00 %**.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2016 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **56,06 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2016 a jeho čerpání:

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-56073/2015/1403-2 ze dne 17. prosince 2015 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2016** v objemu **22 275,00 tis. Kč**.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2016 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření podřízené 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 - Lesní správa Lány v celkové výši **3 700,00 tis Kč**. Předmětné finanční prostředky byly účelově určeny na opravu a údržbu oplocenek „Dlouhý hřeben“ (**2 100,00 tis. Kč**) v prostoru Lánské obory a opravu lesních cest (**1 600,00 tis. Kč**).

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2016 čerpán v objemu **25 975,00 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let částku **3 700,00 tis. Kč**. Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2016 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2016 **73 533,55 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci **86,30 %** 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 **11 670,36 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 **35,32 %**. Finanční krytí **64,68 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2016 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
50 - spotřebované nákupy	10 017,21	10 844,00	11 528,87	106,32	115,09
51 - služby	27 951,04	26 198,70	22 316,68	85,18	79,84
52 - osobní náklady	29 607,41	33 256,31	30 440,17	91,53	102,81
53 - daně a poplatky	159,46	254,00	178,31	70,20	111,82
54 - ostatní náklady	963,03	1 245,00	960,88	77,18	99,78
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	12 504,17	13 202,90	8 108,02	61,41	64,84
56 - finanční náklady	115,19	203,00	0,63	0,31	0,55
Náklady celkem	81 317,50	85 203,91	73 533,55	86,30	90,43

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 2016.

- 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 2016 výše 558,37 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2016 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **75 694,11 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **29 368,93 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou. Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu **21 982,17 m³**, z toho bylo **14 707,94 m³** jehličnaté hmoty a **7 274,23 m³** listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **7 876,20 tis. Kč** a *tržby za bezpoplatkové lovy* činily **1 327,35 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2016 uloveno **6 923 kusů** bažantí zvěře, což představuje slovitelnost **61 %** z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **1 534,59 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **490,39 tis. Kč**.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 675,86	50 007,36	44 298,21	88,58	89,17
64 - ostatní výnosy	5 575,70	8 875,00	5 169,66	58,25	92,72
66 - finanční výnosy	199,70	165,00	69,69	42,24	34,90
Tržby celkem	55 451,26	59 047,36	49 537,56	83,89	89,34
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	7 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00	49,33
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	120,00	181,55	181,55	100,00	151,29
Výnosy celkem	85 346,26	85 203,91	75 694,11	88,84	88,69
591 - daň z příjmů	1 280,15	0,00	558,37	0,00	43,62
595 - dod. odvod daně z příjmů	1 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	1 580,49	0,00	1 602,18	0,00	101,37

*) Poznámka: V roce 2016 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 181,55 tis. Kč určený na obnovu lesních políček pro zvěř.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

- tržby za prodej dřevěné hmoty,
- tržby za ostatní lesní výrobu (prodej vánočních stromků),
- tržby z prodeje zvěřiny a ryb,

- tržby za poplatkové lovy,
- tržby z nájemného za služební byty,
- tržby z pronajatých pozemků a staveb,
- tržby za dopravu pro cizí subjekty.

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou uvedeny přijaté tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného majetku včetně zúčtování fondů. *Fond odměn* byl v roce 2016 zapojen ve výši 1 800,00 tis. Kč.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Príspevková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2016 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1 602,18 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2016 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2016 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 2016 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016
Platy	19 735 972	23 366 554	19 616 095	83,95
OON	370 651	350 000	244 105	69,74
Mzdové prostředky celkem	20 160 623	23 716 554	19 860 200	83,74
Počet zaměstnanců	62	75	66	88,00
Čerpání fondu odměn	1 002 000	0	1 800 000	0,00
Platy včetně FO	20 737 972	23 366 554	21 416 095	91,65
Mzdové prostředky vč. FO	21 108 623	23 716 554	21 660 200	91,33
Průměrná mzda vč. FO	27 874	25 963	27 041	104,15

Lesní správa Lány čerpala v roce 2016 mzdové prostředky v celkové výši **21 660,20 tis. Kč**, přičemž použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu **1 800,00 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **244,11 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2016 splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2016 činil **66** osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **27 041 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 2016 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **85,80 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci **93,26 %** upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly např. náklady vynaložené na pořízení dále prodáváného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši **43,52 tis. Kč**, ostatní služby ve výši **18,38 tis. Kč** a spotřeba základního a pomocného materiálu ve výši **4,20 tis. Kč**.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2016 vytvořeny ve výši **148,41 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **97 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky ve výši **62,84 tis. Kč** a výnosy z prodeje služeb ve výši **85,57 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2015	Upravený rozpočet r. 2016	Skutečnost r. 2016	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2016	% plnění 2016/2015
Náklady celkem	57,24	92,00	85,80	93,26	149,90
Celkové výnosy	153,67	153,00	148,41	97,00	96,58
591 - daň z příjmů	18,32	4,94	11,78	238,46	64,30
595 - dod. odvod daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	78,11	56,06	50,83	90,67	65,07

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2016 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, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2016 veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Lesní správy Lány a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Interní audit neshledal žádné pochybení.

Vnější kontroly

V roce 2016 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj – v měsíci únoru 2016 byla provedena neplánovaná kontrola dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Kontrola zjistila nedostatek v lékařském posudku zdravotní způsobilosti p. Černého. Ze strany Lesní správy Lány bylo přijato opatření k odstranění nedostatku a také změna ve vnitřním kontrolním systému.

b) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2016 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvířete v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2016 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 960,34 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 2016 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

6. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2016 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši *1 653,02 tis. Kč*. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *1 602,18 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *50,83 tis. Kč*.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši *1 653,02 tis. Kč* do fondů následovně:

- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši *413,25 tis. Kč*, tj. *25,00 %*,
- příděl do rezervního fondu ve výši *139,76 tis. Kč*, tj. *8,46 %*,
- příděl do fondu odměn ve výši *1 100,00 tis. Kč*, tj. *66,54 %*.

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 2016 (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)**

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P R Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11- P1119- P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		14 -1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
	kap31	Fin 7.712		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojištění						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sro12.2016/Sro12.2015 3:0
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
			211	Příjmy z vlastní činnosti	204,95	60,00	60,00	131,55	219,24	64,18
			212	Odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
			213	Příjmy z pronájmu majetku						
			214	Výnosy z finančního majetku	3,86			3,02		78,27
			215	Soudní poplatky						
			21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	208,81	60,00	60,00	134,56	224,27	64,44
			221	Přijaté sankční platby						
			222	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
			6	Přijaté sankční platby a vratky transferů						
			231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	23,15			18,55		80,12
			234	Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
			235	Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
			236	Dobrovolné pojistné						
			23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	23,15			18,55		80,12
			241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
			242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
			243	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			244	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			245	Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
			246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
			247	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
			248	Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
			24	Přijaté splátky půjčených prostředků						
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií						
			25	Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
			2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	231,96	60,00	60,00	153,11	255,18	66,01
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
			312	Ostatní kapitálové příjmy						
			31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
			320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
			32	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
			3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			413	Převody z vlastních fondů	29,43					
			415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
			416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			41	Neinvestiční přijaté transfery	29,43					
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
			422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
			423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
			42	Investiční přijaté transfery						
			4	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	29,43					
			1.2.3.4	PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	261,39	60,00	60,00	153,11	255,18	58,57
			11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4	Kontrolní součet (seskupení položek)	261,39	60,00	60,00	153,11	255,18	58,57

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavení ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index S012.2016/S012.2015 3:0
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				VÝDAJE						
		501		Platy	58 352,80	54 567,12	55 021,85	60 473,59	109,91	103,63
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 352,80	54 567,12	55 021,85	60 473,59	109,91	103,63
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 484,39	5 241,42	5 241,42	5 245,21	100,07	95,64
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	2 803,92	2 614,62	2 614,62	2 472,67	94,57	88,19
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 455,20	2 626,80	2 626,80	2 628,00	100,05	107,04
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	225,28			144,54		64,16
			5025	Odbytné						
			5026	Odhodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	20 182,39	19 441,79	19 596,40	20 634,92	105,30	102,24
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 182,39	19 441,79	19 596,40	20 634,92	105,30	102,24
			5031, 2 a 9							
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
		80		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	84 019,58	79 250,33	79 859,67	86 353,72	108,13	102,78
			513	Nákup materiálu	664,68	935,00	847,50	682,61	80,54	102,70
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	11,88	25,00	25,00	3,84	15,36	32,31
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	12 647,13	22 447,15	22 448,45	15 772,19	70,26	124,71
			517	Ostatní nákupy	3 146,06	4 355,00	4 390,00	1 539,87	35,08	48,95
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 540,43	3 150,00	3 150,00	1 193,20	37,88	46,97
			518	Poekytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 336,12	2 554,40	2 605,60	2 502,47	96,04	107,12
		81		Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 805,88	30 316,55	30 316,55	20 500,97	67,62	109,01
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		82		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
				ústřední úroveň						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			Skutečnost 012.2016	%	Index			
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2016	plnění 3:2	Index Sro12.2016/Sro12.2015
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně									
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím									
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu									
			5323	Neinvestiční transfery krajům									
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu									
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám									
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně									
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	196 593,79	189 114,62	190 020,43	193 720,43	101,95	98,54			
			534	Převody vlastním fondům	583,53	818,51	825,33	907,10	109,91	155,45			
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	583,53	818,51	825,33	907,10	109,91	155,45			
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu									
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům									
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	197 177,31	189 933,12	190 845,76	194 627,53	101,98	98,71			
			541	Sociální dávky									
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	121,17	500,00	500,00	156,60	31,32	129,24			
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 527,31	1 700,00	1 700,00	1 699,79	99,99	111,29			
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 648,48	2 200,00	2 200,00	1 856,39	84,38	112,61			
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům									
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty									
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu									
			552	Neinvestiční transfery cizím státům									
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí									
				Neinvestiční transfery do zahraničí									
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům									
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím									
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně									
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně									
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím									
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu									
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí									
				Neinvestiční půjčené prostředky									
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE									
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA									
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD									
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů									
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR									
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí									
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů									
			579	Ostatní převody do Národního fondu									
				Neinvestiční převody Národnímu fondu									
			590	Ostatní neinvestiční výdaje									
				Ostatní neinvestiční výdaje									
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	301 651,25	301 700,01	303 221,97	303 338,61	100,04	100,56			

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestřepe ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3:2	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhromného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhromného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	69 411,27	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	123,08
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	69 411,27	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	123,08
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	69 411,27	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	123,08
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	371 062,52	458 562,01	560 083,97	388 769,71	69,41	104,77
1,2,3,4,(6,9)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-370 801,12	-458 502,01	-560 023,97	-388 616,60	69,39	104,80
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sestupení položek)	371 062,52	458 562,01	560 083,97	388 769,71	69,41	104,77

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			%	Index	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2016
					0	1	2			3
					4	5				
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemské celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
84				Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovňující schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
89				Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
[1+2+3+4]+(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-370 801,12	-458 502,01	-580 023,97	-388 616,60		

Vysvětlivky:

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2016

KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2016		Konečný rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	60,00		153,11	255,18
Výdaje celkem	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71	69,41
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		153,11	255,18
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00		0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00		0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		153,11	255,18
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 585,39	113 201,55	124 426,50	109 618,18	96,83
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 701,62	309 607,43	350 891,39	170 440,77	55,05
Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275,00	137 275,00	142 962,76	108 710,75	79,19
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 808,54	60 263,27	66 524,47	65 718,80	109,05
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92	105,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59	109,91
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

a	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016																								
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat																
	v Kč	1	v Kč	2				v Kč	3	v Kč	4											v Kč	5			v Kč	6	v Kč	7	v Kč	8	v Kč	9	v Kč	10	v Kč	11	v Kč	12	v Kč	13
Organizační složky státu celkem	59 808 542	5 241 421	54 567 121	110	41 339	60 263 268	5 241 421	55 021 847	110	41 683	581 200	5 680 000	0	0	0	0	0	65 718 796	5 245 205	60 473 591	101	49 896																			
v tom:																																									
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
v tom:																																									
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
b) Ostatní organizační složky státu celkem	59 808 542	5 241 421	54 567 121	110	41 339	60 263 268	5 241 421	55 021 847	110	41 683	581 200	5 680 000	0	0	0	0	0	65 718 796	5 245 205	60 473 591	101	49 896																			
z toho: rozpočtová položka 5011			54 567 121	110	41 339			55 021 847	110	41 683		5 680 000									60 473 591	101	49 896																		
rozpočtová položka 5022		2 626 800					2 626 800				1 200										2 628 000																				
Příspěvkové organizace celkem	82 777 703	2 558 335	80 219 368	297	22 508	83 446 198	2 558 335	80 887 863	297	22 696		26 979 654	0	0	0	0	0	109 964 807	2 097 290	107 867 517	290	30 996																			
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	80 219 368		80 219 368	297	22 508	80 887 863		80 887 863	297	22 696		26 979 654						107 867 517		107 867 517	290	30 996																			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0		0	0	0								0				0																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	142 586 245	7 799 756	134 786 489	407	27 598	143 709 466	7 799 756	135 909 710	407	27 828	581 200	32 659 654	0	0	0	0	0	175 683 603	7 342 495	168 341 108	391	35 878																			

Vypracovali: Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637, A. Mikulková

Kontrolovala: Ing. Benešová, tel.: 224 373 516

Datum: 14. 2. 2017

Poznámka:

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

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

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

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

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

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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.

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OÚIN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OÚIN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OÚIN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OÚIN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
<i>a</i>	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	145 737	5 451 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0		0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	145 737	5 451 744	0		0	0		0	0		0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011		5 451 744											
rozpočtová položka 5022	1 200												
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		26 979 654	0		0	0	16 818 755
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech								26 979 654					16 818 755
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	145 737	5 451 744	0	0	0	0	0	26 979 654	0	0	0	0	16 818 755

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 2016		Skutečnost k 31. 12. 2016
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	112 585,39	113 201,55	109 618,18
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	189 114,62	190 020,43	193 720,43
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	156 862,00	256 862,00	85 431,10
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	301 700,01	303 221,97	303 338,61
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	156 862,00	256 862,00	85 431,10

Vypracovala:
Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637

Kontrolovala:
Ing. Benešová, tel. 224 373 516

Datum:
14. února 2017

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2016

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	%	Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 z toho: z rozpočtu EU/FM ze státního rozpočtu (národní prostředky)	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26
Celkem za všechny programy		156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26

Vypracovala: A. Mikulková
telefon: 224 373 697

Kontrolovala: Ing. Benešová
telefon: 224 373 516

Datum: 14. února 2017

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

PRO 2016

Kapitola ↕	ICO ↕	
301 Kancelář prezidenta republiky	48136000	Kancelář prezidenta republiky

I. Globální výkaz

Paragraf ↕	Položka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS ↕	Účel ↕	PVS ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)	
000000	2111	1100000	#	#	1030040010	60,00	60,00	0,00	131,55	219,24	
	2143	1100000	#	#	1030040010				3,02	0,00	
	2324	1100000	#	#	1030040010				18,47	0,00	
	2329	1100000	#	#	1030040010				0,08	0,00	
103700	5331	1100000	#	#	5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00	
		4100000	#	#	5030010011	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	
	6351	1100000	101V015000002	#	#	5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 994,27	99,71
			101V015000003	#	#	5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 877,92	93,90
			101V015000004	#	#	5030010011	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 498,87	99,97
			101V015000006	#	#	5030010011	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 438,32	97,53
			101V015000008	#	#	5030010011	105 000,00	105 000,00	105 000,00	70 938,62	67,56
			4100000	#	#	5030010011	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	4100000	1100000	101V015000002	#	#	5030010011	0,00	0,00	86,59	86,59	0,00
			101V015000003	#	#	5030010011	0,00	0,00	155,15	155,15	0,00
			101V015000006	#	#	5030010011	0,00	0,00	1 666,03	1 666,03	0,00
			101V015000008	#	#	5030010011	0,00	0,00			0,00
101V015000002			#	#	5020010011	166 839,62	167 745,43	167 745,43	167 745,43	100,00	
4100000			#	#	5020010011	0,00	0,00	19 900,00			
332500	5331	1100000	#	#	5020010011	166 839,62	167 745,43	167 745,43	167 745,43	100,00	
		4100000	#	#	5020010011	0,00	0,00	19 900,00			
	6351	1100000	101V011000003	#	#	5020010011	2 895,00	2 895,00	2 895,00	1 684,71	58,19
			101V011000005	#	#	5020010011	0,00	38 472,00	38 472,00		
			101V011000006	#	#	5020010011	0,00	24 822,00	24 822,00		
			101V011000007	#	#	5020010011	0,00	30 106,00	30 106,00		
			101V011000008	#	#	5020010011	0,00	6 600,00	6 600,00		
			101V012000020	#	#	5020010011	38 967,00	38 967,00	38 967,00		
	4100000	1100000	101V011000003	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 010,64	1 010,64	0,00
			101V012000020	#	#	5020010011	0,00	0,00	20 373,32	0,00	0,00
612000	5011	1100000	#	#	5010010011	54 567,12	55 021,85	55 021,85	55 021,85	100,00	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	5 680,00	5 451,74	0,00	
	5021	1100000	#	#	5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	2 472,67	94,57	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	428,54			
	5022	1100000	#	#	5010010011	2 626,80	2 626,80	2 626,80	2 626,80	100,00	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5024	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	151,46	144,54	0,00
	5031	1100000	#	#	5010010011	14 295,44	14 409,12	14 409,12	13 622,86	94,54
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 542,50	1 362,94	0,00
	5032	1100000	#	#	5010010011	5 146,36	5 187,28	5 187,28	5 158,44	99,44
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	555,30	490,69	0,00
	5136	1100000	#	#	5010010011	830,00	742,50	742,50	681,06	91,72
	5139	1100000	#	#	5010010011	105,00	105,00	105,00	1,55	1,48
	5142	1100000	#	#	5010010011	25,00	25,00	25,00	3,84	15,36
	5161	1100000	#	#	5010010011	303,00	303,00	303,00	131,94	43,54
	5163	1100000	#	#	5010010011	60,00	60,00	60,00	13,72	22,86
	5164	1100000	#	#	5010010011	10,00	10,00	10,00		
	5166	1100000	#	#	5010010011	810,00	3 445,00	3 445,00	2 754,28	79,95
	5167	1100000	#	#	5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	621,79	39,86
	5168	1100000	#	#	5010010011	50,00	50,00	50,00	1,60	3,19
	5169	1100000	#	#	5010010011	19 654,15	17 020,45	17 020,45	11 125,70	65,37
		4100000	#	083980010	5010010011	0,00	0,00	265,41	265,41	0,00
				#	5010010011	0,00	0,00	2 000,00	857,76	0,00
	5173	1100000	#	#	5010010011	3 150,00	3 150,00	3 150,00	1 069,22	33,94
		4100000	#	083980010	5010010011	0,00	0,00	215,34		
				#	5010010011	0,00	0,00	300,00	123,98	0,00
	5175	1100000	#	#	5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	306,83	27,89
	5176	1100000	#	#	5010010011	80,00	80,00	80,00	4,85	6,06
	5179	1100000	#	#	5010010011	25,00	60,00	60,00	35,00	58,33
	5192	1100000	#	#	5010010011	80,00	130,00	130,00	40,65	31,27
	5194	1100000	#	#	5010010011	30,00	30,00	30,00	16,22	54,06
	5196	1100000	#	#	5010010011	2 444,40	2 445,60	2 445,60	2 445,60	100,00
	5342	1100000	#	#	5010010011	818,51	825,33	825,33	825,33	100,00
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	85,20	81,78	0,00
	5424	1100000	#	#	5010010011	500,00	500,00	500,00	156,60	31,32
	5494	1100000	#	#	5010010011	500,00	500,00	500,00	499,79	99,96
	5499	1100000	#	#	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 výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	153,11	255,18
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	153,11	255,18

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	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	153,11	255,18
Výdaje celkem	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71	69,41
Třída 5 - Běžné výdaje	301 700,01	303 221,97	338 046,92	303 338,61	100,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26
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	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71	69,41
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-458 502,01	-560 023,97	0,00	-388 616,60	-69,39
Třída 8 - Financování				0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-458 502,01	-560 023,97	0,00	-388 616,60	-69,39

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 nepotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	153,11			255,18
Výdaje celkem	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71		15 478,44	69,41

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 nepotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel.	60,00	60,00	0,00	153,11			255,18
	SU1030010000	v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP							
	SU1030030000	Příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	60,00	60,00	0,00	153,11			255,18
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 585,39	113 201,55	124 426,50	109 618,18		8 780,03	96,83
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Láňy	208 701,62	309 607,43	350 891,39	170 440,77		1 010,64	55,05
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275,00	137 275,00	142 962,76	108 710,75		5 687,76	79,19

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebívaných výdajů	Plnění (%)
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 808,54	60 263,27	66 524,47	65 718,80		5 597,48	109,05
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92		1 853,63	105,30
	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	818,51	825,33	910,53	907,10		81,78	109,91
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na sl.míst	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59		5 451,74	109,91
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.sloužbě							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP							
	PU10200100	v tom: Ze státního rozpočtu							
	PU10200200	Podíl rozpočtu Evropské unie							
	PU10220000	Výdaje na spol.projekty,zcela nebo částečně financovány z FM							
	PU10220100	v tom: Ze státního rozpočtu							
	PU10220200	Podíl prostředků finančních mechanismů							
	PU10230000	Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10		2 998,40	33,26

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2016

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky

