

V Praze dne 8. března 2012
Č.j.: KPR 1222/2012

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2011

Předkládá:
PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.
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.....	15
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	15
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	26
2.2. Kapitálové výdaje.....	29
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	29
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	32
4. Rozpočtová opatření.....	36
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	38
6. Zahraniční pracovní cesty.....	46
7. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	48
8. Kontrolní činnost.....	50
9. Závěr.....	52

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	59
2. Hlavní činnost.....	60
3. Jiná činnost.....	68
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	70
5. Závěr.....	72

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	74
2. Hlavní činnost.....	76
3. Jiná činnost.....	83
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	85
5. Závěr.....	87

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).....	88
---	----

Číselné sestavy

1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)
2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

Tabulkové přílohy

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (Tabulka č. 3)
4. 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 (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2011

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 hospodářským plánem. Mezi další činnosti patří provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny veškeré předcházející služby, zpracování prvotní suroviny, 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. 234 ze dne 15. prosince 2010, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/128 465/2010 - 143 ze dne 20. prosince 2010 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2011:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	339 045 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 tis. Kč
---	------------

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	97 833 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	95 547 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 712 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 500 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	54 046 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 616 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	495 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	63 167 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 2011:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	54 046 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	49 441 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 605 tis. Kč
- počet zaměstnanců	114 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	68 208 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	65 890 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 318 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	122 254 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	115 331 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	6 923 tis. Kč
- počet zaměstnanců	411 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 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013, bod III. 3.

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2011 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 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 období leden až prosinec 2011 plněny ve výši **515,04 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **208,77 tis. Kč** a přijaté transfery částku **306,27 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2011 (včetně srovnání s rokem 2010) je uveden v následující tabulce:

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2011

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	81,53	60	60	110,21	183,69
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	5,19	0	0	2,55	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	86,72	60	60	112,76	187,93
232 - Ostatní nedaňové příjmy	193,66	0	0	96,01	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	193,66	0	0	96,01	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	280,38	60	60	208,77	347,95
413 - Převody z vlastních fondů	149,48	0	0	306,27	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	149,48	0	0	306,27	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	149,48	0	0	306,27	-
PŘÍJMY CELKEM	429,86	60	60	515,04	858,40

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 tis. Kč, byly v roce 2011 plněny v celkové výši **112,76 tis. Kč**, což představuje plnění na **187,93 %**. 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 tis. Kč**. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů a xerokopií apod., a to v celkové výši **110,21 tis. Kč**, tj. plnění na **183,69 %**.

- podseskupení položek 214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **2,55 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly kurzové zisky ze zahraničních pracovních cest, příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje a kurzový zisk k faktuře vydané do zahraničí.

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 2011 plněny v celkové výši **96,01 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **96,01 tis. Kč** a byly tvořeny především úhradou refundací z roku 2010 od Ministerstva zahraničních věcí, dále dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku) a přijatou úhradou za zvyšování kvalifikace od pracovníka, který ukončil pracovní poměr.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2011 plněny v celkové výši **306,27 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2011 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **306,27 tis. Kč** z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2010 (mzdové a související výdaje včetně přidělu do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2011.

Přehled o plnění rozpočtu příjmů v časové řadě let 2007 – 2011 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Schválený rozpočet	60	60	60	60	60
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	716 430	858,40

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2011 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to 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).

Příjmy v roce 2011 byly vyšší o 85,18 tis. Kč ve srovnání s rokem 2010, kdy dosáhly částky 429,86 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 119,82 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách celkových výdajů na rok 2011 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **339 045 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *275 878 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *63 167 tis. Kč*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů) byl stanoven částkou **363 846,10 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši *286 227,79 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši *77 618,31 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2011 čerpány ve výši **329 638,83 tis. Kč**, což představuje plnění na **97,23 % rozpočtu po změnách** a na **90,60 % konečného rozpočtu**. Do financování kapitoly byly v roce 2011 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2010 v celkové výši 24 801,10 tis. Kč**, které byly použity na *rozpočet na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* (ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši *1 323,25 tis. Kč* a odstupné ve výši *1 026,53 tis. Kč*), *na rozpočet na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány* (na opravu účelových komunikací na lesnických úsecích Vlčina a Klíčava a na opravu nefunkčních rybníků v Lánské oboře v oblastech pod chatou „V luhu“ a podél lesní cesty „Tisícová“ celkem ve výši *4 000,00 tis. Kč*) a *na rozpočet na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu* (na pokrytí nákladů spojených s uvolněním a následným předáním objektu č.p. 37 katolické církvi - Metropolitní kapitule u sv. Víta (provedení stavební oprav prostor v objektu č.p. 2 pro přestěhování archivních materiálů Kanceláře prezidenta republiky a v krytu K 110 pro přestěhování archeologických nálezů ze sklepa v objektu č.p. 37), dále na havarijní opravy střech vzniklé sněhovou kalamitou roce 2011 na objektech Starého královského paláce, č.p. 2 a Nového paláce, na opravu střechy nad kaplí sv. Václava v Katedrále sv. Víta a na realizaci výstavního projektu „Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové“ celkem ve výši *4 000,00 tis. Kč*) a dále *na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu* (na financování následujících investičních akcí z roku 2010: „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“

a „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH*“ v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty ve výši 14 451,31 tis. Kč).

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 2011.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2011 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
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 zm.	122,00	108,84	91,06	100,65	97,23

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2010, které činilo 378 178,88 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2011 pokles o 48 540,05 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 87,16 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2011 (včetně srovnání s rokem 2010) 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 2011 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2011/2010 (v %)
6120	501 - Platy	54 935,00	49 441	49 441	49 441,00	49 441,00	100,00	90,00
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 159,26	4 605	4 605	6 710,37	6 709,97	145,71	130,06
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 367,45	17 616	17 616	17 860,41	17 760,41	100,82	91,70
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	79 461,71	71 662	71 662	74 011,79	73 911,39	103,14	93,02
6120	513 - Nákup materiálu	664,44	935	835	835,00	536,05	6743	84,74
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	4,62	25	25	25,00	2,28	9,13	49,35
6120	516 - Nákup služeb	7 158,85	16 403	16 478	16 478,00	6 540,57	39,69	91,36
6120	517 - Ostatní nákupy	1 240,78	3 717	3 822	3 822,00	1 409,06	36,87	113,56
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 458,24	2 396	2 416	2 416,00	2 110,28	87,35	85,85
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 526,93	23 476	23 576	23 576,00	10 625,25	45,07	92,18
6120	534 - Převody vlastním fondům	1 098,70	495	495	495,00	494,41	99,88	45,00
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	1 098,70	495	495	495,00	494,41	99,88	45,00
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	120,74	500	500	500,00	159,12	31,82	131,79
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 270,00	1 700	1 600	1 600,00	1 200,00	75,00	94,49
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 390,74	2 200	2 100	2 100,00	1 359,12	64,72	97,73
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	93 478,08	97 833	97 833	100 182,79	86 390,17	88,30	92,42
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	21 000,00	22 500	22 500	26 500,00	26 500,00	117,78	126,19
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	148 595,00	155 545	155 545	159 545,00	159 545,00	102,57	107,37
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním sub. a mezi peněž. fondy	169 595,00	178 045	178 045	186 045,00	186 045,00	104,49	109,70
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	169 595,00	178 045	178 045	186 045,00	186 045,00	104,49	109,70
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	263 073,08	275 878	275 878	286 227,79	272 435,17	98,75	103,56
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	105 105,80	53 167	53 167	67 618,31	47 203,67	88,78	44,91
	63 - Investiční transfery	115 105,80	63 167	63 167	77 618,31	57 203,67	90,56	49,70
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	115 105,80	63 167	63 167	77 618,31	57 203,67	90,56	49,70
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	115 105,80	63 167	63 167	77 618,31	57 203,67	90,56	49,70
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	378 178,88*	339 045	339 045	363 846,10	329 638,83**	97,23	87,16

* Skutečnost k 31.12.2010 včetně použití nároků z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 48 908,13 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 3 456,71 tis. Kč profilující ve výši 45 451,42 tis. Kč)

** Skutečnost k 31.12.2011 včetně použití nároků z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 24 801,10 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 10 349,79 tis. Kč profilující ve výši 14 451,31 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši **275 878 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2011 po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **286 227,79 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2011 čerpány v celkové výši **272 435,17 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,75 % rozpočtu po změnách a na 95,18 % konečného rozpočtu**. V uvedené částce je zahrnuto **použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 10 349,79 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 rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány.

V porovnání s čerpáním v roce 2010 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2011 nárůst o 9 362,09 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 103,56 %.

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 byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši **97 833 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven ve výši **100 182,79 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **86 390,17 tis. Kč**, což představuje plnění na **88,30 % rozpočtu po změnách a na 86,23 % konečného rozpočtu**. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2011 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 výdajů v celkové výši 2 349,79 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby tohoto úřadu, a 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.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek, § 6120 - Kancelář prezidenta republiky

Podseskupení položek	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2011/ 2010 (v %)
501 - Platy	54 935,00	49 441	49 441	49 441,00	49 441,00	100,00	90,00
502 - Ostatní platby za proved. práci	5 159,26	4 605	4 605	6 710,37	6 709,97	145,71	130,06
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 801,26	2 369	2 369	3 447,84	3 447,84	145,54	123,08
5022 - Platy představ. st. moci	2 358,00	2 236	2 236	2 236,00	2 325,60	99,98	94,81
5024 - Odstupné	0,00	0	0	1 026,53	1 026,53	-	-
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	19 367,45	17 616	17 616	17 860,41	17 760,41	100,82	91,70
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	14 247,33	12 953	12 953	13 132,71	13 062,71	100,85	91,69
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	5 120,12	4 663	4 663	4 727,70	4 697,70	100,74	91,75
513 - Nákup materiálu	664,44	935	835	835,00	563,05	67,43	84,74
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	4,62	25	25	25,00	2,28	9,13	49,35
516 - Nákup služeb	7 158,85	16 403	16 478	16 478,00	6 540,57	39,69	91,36
517 - Ostatní nákupy	1 240,78	3 717	3 822	3 822,00	1 409,06	36,87	113,56
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	634,70	3 150	3 150	3 150,00	919,49	29,19	144,87
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 458,24	2 396	2 416	2 416,00	2 110,28	87,35	85,85
534 - Převody vlastním fondům	1 098,70	495	495	495,00	494,41	99,88	45,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	120,74	500	500	500,00	159,12	31,82	131,79
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 270,00	1 700	1 600	1 600,00	1 200,00	75,00	94,49
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	93 478,08	97 833	97 833	100 182,79	86 390,17	88,30	92,42

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 85,56 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 7,57 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,41 %, renta a víceúčelová paušální náhrada výdajů bývalému prezidentu republiky po skončení volebního období 1,39 %, nákup materiálu 0,65 % a zahraniční a tuzemské cestovné 1,06 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se snížilo v roce 2011 o 7,58 % ve srovnání s rokem 2010, kdy představovalo částku 93 478,08 tis. Kč. V porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu výdajů téměř ve všech podseskupeních položek, oproti roku 2010 klesly prostředky na platy zaměstnanců (o 10,00 %), prostředky na platy prezidenta republiky (o 5,19 %), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 8,30 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 15,26 %), realizované kursové ztráty (o 50,57 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 8,64 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 14,15 %), převody FKSP (o 55 %) a výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 5,51 %).

Oproti roku 2010 vzrostly ostatní osobní výdaje (o 23,08 %), výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. cestovné, účastnické poplatky na konferencích (o 13,56 %), a náhrady platů zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 31,79 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2011 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - VÝDAJE NA PLATY, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI A POJISTNÉ

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši 71 662 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši 74 011,79 tis. Kč. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 73 911,39 tis. Kč (*včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 349,79 tis. Kč*), což představuje plnění na 103,14 % rozpočtu po změnách a na 99,86 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2010 došlo v roce 2011 k poklesu výdajů zařazených v tomto

seskupení položek o 5 550,32 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 93,02 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Platy stanovené na rok 2011 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **49 441 tis. Kč** byly čerpány částkou **49 441,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **100 %** rozpočtu po změnách. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období nižší o 5 494,00 tis. Kč než v roce 2010, kdy činily 54 935,00 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 90,00 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2011 činil 28 597 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil 45 779 Kč, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 24 150 Kč. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil 29 528 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2011 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 23 074 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2011 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši 36 141 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 26,67 % (tj. o 9 638 Kč), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platech za nenaplněný stav zaměstnanců a dále použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2010, který dosáhl výše 44 882 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2011 zvýšil o 2,00 %.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2011 stanoven na **114** zaměstnanců a v průběhu roku 2011 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2011 činil **90 zaměstnanců**, tj. 24 zaměstnanců pod

plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2010, kdy činil 102 osob, snížil o 12 osob.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2011 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 3,62 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 4,45 osob), a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odběrem výrobků.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši 4 605 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 6 710,37 tis. Kč byly čerpány částkou 6 709,97 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 105,37 tis. Kč), což představuje plnění na 145,71 % rozpočtu po změnách a na 99,99 % konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2011 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). Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách stanovený ve výši 2 369 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 3 447,84 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 447,84 tis. Kč, tj. plnění na 145,54 % rozpočtu po změnách a na 100,00 % konečného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 078,84 tis. Kč, které byly použity na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2011 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2011 o 646,58 tis. Kč vyšší než v roce 2010, kdy dosáhly celkové částky 2 801,26 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 123,08 %.
- **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 čerpán ve výši 2 235,60 tis. Kč (tj. plnění na 99,98 % rozpočtu po změnách) z rozpočtované částky 2 236 tis. Kč. Uvedené výdaje byly v roce 2011 o 122,40 tis. Kč nižší než v roce 2010, kdy dosáhly celkové částky 2 358,00 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 94,81 %.

➤ **odstupné** stanovené konečným rozpočtem na rok 2011 ve výši *1 026,53 tis. Kč* bylo čerpáno v plné výši, tj. ve výši *1 026,53 tis. Kč (jedná se o nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů)*, což představuje plnění na **100,00 %** konečného rozpočtu. Porovnání s rokem 2010 se neprovádí, neboť v roce 2010 odstupné nebylo poskytováno.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o *1 550,71 tis. Kč* vyšší než v roce 2010, kdy dosáhly výše *5 159,26 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje **130,06 %**.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši *17 616 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *17 860,41 tis. Kč* byly čerpány částkou *17 760,41 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 244,41 tis. Kč)*, což představuje plnění na **100,82 %** rozpočtu po změnách a na **99,44 %** 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 *13 062,71 tis. Kč* (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *179,71 tis. Kč*) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *4 697,70 tis. Kč* (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *64,70 tis. Kč*).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o *1 607,04 tis. Kč* nižší než v roce 2010, kdy dosáhly výše *19 367,45 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje **91,70 %**.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2011 ve výši *23 476 tis. Kč* byly v průběhu roku 2011 upraveny a stanoveny na částku *23 576 tis. Kč*, která byla čerpána ve výši *10 625,25 tis. Kč*, tzn. plnění na **45,07 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o *901,68 tis. Kč* nižší než v roce 2010, kdy dosáhly výše *11 526,93 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí **92,18 %**.

- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši *935 tis. Kč* a v průběhu roku upravené na částku *835 tis. Kč* byly čerpány ve výši *563,05 tis. Kč*, což představuje plnění na **67,43 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované

v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 491,10 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 71,95 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 101,39 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 664,44 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 ve vztahu ke skutečnosti roku 2010 činí 84,74 %.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25 tis. Kč** byly čerpány ve výši **2,28 tis. Kč**, což představuje plnění na **9,13 %** 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 2011 byly skutečné výdaje o 2,34 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2010, kdy činily 4,62 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 49,35 %.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **16 403 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **16 478 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **6 540,57 tis. Kč**, což představuje plnění na **39,69 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2011 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 281,51 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 36,88 tis. Kč)
- *nájemné dle autorského zákona* (ve výši 5,64 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 635,90 tis. Kč)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 432,04 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 2,16 tis. Kč)
- *ostatní služby* (celkem ve výši 5 146,44 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 640,12 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 613,58 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 974,82 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 605,60 tis. Kč), služby spojené s činnostmi Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např.

restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih a opravy knih, vyhotovování výstřižků z tisku apod. (ve výši 168,23 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 32,81 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 75,99 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2011 o 618,28 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2010, kdy činily 7 158,85 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 ve vztahu ke skutečnosti roku 2010 představuje 91,36 %. V roce 2011 byly vyšší výdaje např. za služby peněžních ústavů a za některé ostatní služby (např. tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s protokolárními akcemi, zdravotní péče prezidenta republiky), nižší oproti roku 2010 byly výdaje např. za poštovní služby, za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat, nájemné dle autorského zákona a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 3 717 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 3 822 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 409,06 tis. Kč, tzn. plnění na 36,87 % rozpočtu po změnách. V tomto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 919,49 tis. Kč, z toho *zahraniční* cestovné ve výši 866,85 tis. Kč a *tuzemské* cestovné ve výši 52,64 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 456,80 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 32,47 tis. Kč
- *poplatky* ve výši 0,30 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2011 byly o 168,28 tis. Kč vyšší než v roce 2010, kdy dosáhly částky 1 240,78 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 113,56 %. Vyšší výdaje oproti roku 2010 byly zaznamenány u zahraničních pracovních cest, u účastnických poplatků na konferencích a u poplatků. Oproti roku 2010 bylo v roce 2011 vynaloženo méně výdajů na tuzemské pracovní cesty a na pohoštění.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 396 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 416 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 110,28 tis. Kč, tzn. plnění na 87,35 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly 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 2 079,60 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2011 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši 17,04 tis. Kč a *věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech* ve výši 13,64 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 347,96 tis. Kč nižší oproti roku 2010, kdy dosáhly částky 2 458,24 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 85,85 %. Nižší byly oproti roku 2010 náhrady za pracovní úrazy a zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky. Vyšší byly oproti roku 2010 výdaje za věcné dary.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený na rok 2011 ve výši 495 tis. Kč byl čerpán ve výši 494,41 tis. Kč, což představuje plnění na 99,88 % rozpočtu po změnách.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce o 604,29 tis. Kč nižší než v roce 2010, kdy čerpání dosáhlo částky 1 098,70 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 45,00 %.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2011 ve výši 495 tis. Kč byl čerpán ve výši 494,41 tis. Kč, tj. plnění na 99,88 % rozpočtu po změnách.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2011 o 604,29 tis. Kč nižší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2010 (index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 45,00 %).

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet stanovený ve výši *2 200 tis. Kč* byl v průběhu roku 2011 upraven a stanoven ve výši *2 100 tis. Kč*. Rozpočet neinvestičních transferů obyvatelstvu po změnách byl čerpán ve výši *1 359,12 tis. Kč*, tzn. plnění na **64,72 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2011 o 31,62 tis. Kč nižší než v roce 2010, kdy dosáhly částky 1 390,74 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 97,73 %.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *500 tis. Kč* byl v roce 2011 čerpán ve výši *159,12 tis. Kč*, tj. plnění **31,82 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2011 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až § 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2011 o 38,38 tis. Kč vyšší než v roce 2010, kdy dosáhly částky 120,74 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 131,79 %.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *1 700 tis. Kč* byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši *1 600 tis. Kč*. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán ve výši *1 200,00 tis. Kč*, tj. plnění na **75,00 %**.

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

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2011 o 70,00 tis. Kč nižší než v roce 2010, kdy dosáhly částky 1 270,00 tis. Kč. Oproti roku 2010 nebyly v roce 2011

hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 94,49 %.

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 pro rok 2011 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 178 045 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 186 045 tis. Kč byl čerpány částkou 186 045,00 tis. Kč, tzn. plnění na 104,49 % rozpočtu po změnách a na 100 % konečného rozpočtu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 16 450,00 tis. Kč vyšší než v roce 2010, kdy dosáhly výše 169 595,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 činí 109,70 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2011 ve výši 178 045 tis. Kč. Z uvedeného podseskupení položek byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláři prezidenta republiky poskytovány neinvestiční transfery na provoz, které byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši 22 500 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 155 545 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období 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 výdajů, které byly použity na rozpočet na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby těchto příspěvkových organizací. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení čerpání výše uvedených nároků stanoven částkou *186 045 tis. Kč*, konečný rozpočet pro neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil *26 500 tis. Kč* a konečný rozpočet pro neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil *159 545 tis. Kč*.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2011 čerpány v celkové výši *186 045,00 tis. Kč* (tj. plnění na *104,49 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu*). Z uvedeného objemu byly neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši *26 500,00 tis. Kč* (tj. plnění na *117,78 % rozpočtu po změnách a na 100,00 % konečného rozpočtu*). V této částce je zahrnuto čerpání **nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 000,00 tis. Kč**, které byly použity na opravu účelových komunikací na lesnických úsecích Vlčina a Klíčava (ve výši *2 307,00 tis. Kč*) a na opravu nefunkčních rybníků v Lánské oboře v oblastech pod chatou „V luhu“ a podél lesní cesty „Tisícová“ (ve výši *1 693,00 tis. Kč*). Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části III. Lesní správa Lány - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

Neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly čerpány ve výši *159 545,00 tis. Kč* (tj. plnění na *102,57 % rozpočtu po změnách a na 100,00 % konečného rozpočtu*). V čerpání je zahrnuto **použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 000,00 tis. Kč**, které byly Správou Pražského hradu použity ve výši *3 000,00 tis. Kč* na pokrytí nákladů spojených s uvolněním a následným předáním objektu č.p. 37 katolické církvi - Metropolitní kapitule u sv. Víta, dále na havarijní opravy střech vzniklé sněhovou kalamitou v roce 2011 na objektech Starého královského paláce, č.p. 2 a Nového paláce, dále na opravu střechy nad kaplí sv. Václava v Katedrále sv. Víta a ve výši *1 000,00 tis. Kč* na realizaci výstavního projektu „Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové“.

Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části II. Správa Pražského hradu - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2011 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

Neinvestiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2011

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2011/2010
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Lesní správa Lány z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	21 000,00 0,00	22 500 0	26 500,00 4 000,00	26 500,00 4 000,00	117,78 100,00	126,19 -
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	148 595,00 3 050,00	155 545 0	159 545,00 4 000,00	159 545,00 4 000,00	102,57 100,00	107,37 131,15
Neinvestiční transfery PO celkem	169 595,00	178 045	186 045,00	186 045,00	104,49	109,70

Ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 169 595,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2011 vyšší o 16 450,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 109,70 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 ke skutečnosti roku 2010 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 126,19 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 107,37 %.

Meziroční nárůst výše neinvestičního transferu u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byl směřován na zajištění péče o svěřený majetek a výdaje proto byly použity především na opravy a údržbu tohoto majetku.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2011, resp. rozpočtem po změnách stanoveny v celkové výši **63 167 tis. Kč**. Konečný rozpočet (po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **77 618,31 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2011 čerpány ve výši **57 203,67 tis. Kč**, což představuje plnění na **90,56 % rozpočtu po změnách** a **73,70 % konečného rozpočtu**. **V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2010 v celkové výši 14 451,31 tis. Kč**, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu 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, použila na financování investičních akcí z roku 2010 v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci programu – 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, resp. rozpočet po změnách seskupení položek 63 - Investiční transfery byl pro rok 2011 stanoven ve výši **63 167 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl stanoven ve výši **77 618,31 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2011 ve výši **57 203,67 tis. Kč**, což představuje plnění na **90,56 % rozpočtu po**

změnách a na **49,70 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2010 ve výši *14 451,31 tis. Kč*, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investičních akcí z roku 2010 v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 115 105,80 tis. Kč, bylo čerpání pro rok 2011 nižší o 57 902,13 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 proti skutečnosti roku 2010 představuje 49,70 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **63 167 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2011 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000 tis. Kč** - na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Stanovený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a uvedené prostředky byly příspěvkovou organizací Lesní správa Lány v roce 2011 čerpány v plné výši, tj. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2011 účelně vynaloženy především na rekonstrukci a revitalizaci vodních nádrží, toků a meliorací, rekonstrukci lesní cestní sítě v místech plánované těžby dřevní hmoty, modernizaci krmných center a na rekonstrukci provozních, správních a pobytových objektů ve správě příspěvkové organizace.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 stanoven investiční limit v celkové výši **53 167 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výdajových subtitulech 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2011 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2010, které byly použity v celkové výši *14 451,31 tis. Kč* na financování investičních akcí z roku 2010 v rámci výše uvedeného programu. Konečný rozpočet po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných

profilujících výdajů byl pro Správu Pražského hradu stanoven ve výši **67 618,31 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **47 203,67 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2010 ve výši 14 451,31 tis. Kč**. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí z roku 2010: „*Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa*“, „*Zlatá ulička - rekonstrukce objektů*“ a „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“.

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši **53 167 tis. Kč** byl čerpán částkou **57 203,67 tis. Kč**, což představuje plnění na **90,56 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši **77 618,31 tis. Kč** byl čerpán na **73,70 %**.

Ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 115 105,80 tis. Kč, dochází v roce 2011 k poklesu investičních transferů o 57 902,13 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 ke skutečnosti roku 2010 představuje 49,70 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2011 ke skutečnosti roku 2010 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 100,00 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 44,91 %.

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 poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2011

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2011/2010 (v %)
635I - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
635I - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu - systém. dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	105 105,80	53 167	67 618,31	47 203,67	88,78	44,91
	45 451,42	0	14 451,31	14 451,31	100,00	31,79
Investiční transfery PO celkem	115 105,80	63 167	77 618,31	57 203,67	90,56	49,70

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při otevírání limitů na čerpání prostředků z rozpočtových výdajových účtů vedených u České národní banky a při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2011 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2011 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 24,79 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání běžných výdajů snížilo na 24,41 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,19 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 26,61 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2011 podle podseskupení položek. Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci a 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* v I. čtvrtletí roku 2011 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2011 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku prostřednictvím účtu cizích prostředků. 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 v I. čtvrtletí roku 2011 způsobeno výdaji spojenými se státní návštěvou prezidenta Makedonské republiky v České republice v únoru 2011, dále výdaji spojenými se státní návštěvou prezidenta Polské republiky v České republice v únoru 2011, se státní návštěvou prezidenta Chorvatské republiky v České republice v březnu 2011 a s pracovní návštěvou prezidenta Slovinské republiky v České republice v březnu 2011. Čerpání ve II. čtvrtletí roku 2011 bylo ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené státní návštěvy prezidenta Makedonské republiky, Chorvatské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a pracovní návštěvu prezidenta Slovinské republiky v České republice od Ministerstva zahraničních věcí. Čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2011 bylo ovlivněno jednak úhradou refundace za státní návštěvu prezidenta Srbské republiky v České republice od Ministerstva zahraničních věcí a dále výdaji spojenými se zajištěním oslav

státního svátku České republiky 28. října 2011 a výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby knih, restaurátorské a konzervátorské práce) a s činností Odboru památkové péče apod. U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při konferenční cestě do Spolkové republiky Německo a do Rakouska v lednu 2011, při pracovní návštěvě Srbské republiky v lednu 2011, při konferenční cestě do Spojených států amerických v únoru 2011, dále na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu v březnu 2011 a při státní návštěvě Argentinské republiky a Chilské republiky na přelomu března a dubna 2011. Čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při státní návštěvě Černé Hory na konci dubna 2011, při státní návštěvě Ázerbájdžánské republiky v květnu 2011, při pracovní návštěvě Belgického království v květnu 2011, na XVII. setkání střeoevropských prezidentů ve Varšavě na konci května 2011, na oslavách 150. výročí sjednocení Itálie v Římě v Itálii na začátku června 2011, při pracovní návštěvě Spolkové republiky Německo v červnu 2011 a při státní návštěvě Slovenské republiky na konci června 2011. Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno jednak úhradou refundací za uvedené návštěvy Argentinské republiky a Chilské republiky, Černé Hory, Ázerbájdžánské republiky, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky od Ministerstva zahraničních věcí a jednak výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo v červnu 2011, při konferenční cestě do Australského společenství na přelomu července a srpna 2011 a na 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů do Spojených států amerických a do Kanady v září 2011. Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo jednak ovlivněno úhradou refundací za pracovní návštěvy ve Spolkové republice Německo, ve Spojených státech amerických a Kanadě od Ministerstva zahraničních věcí a dále výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při státní návštěvě Senegalské republiky. U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky 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 čtvrtletích hodnoceného roku prováděny zálohové přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. Z podseskupení 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci. Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v jednotlivých čtvrtletích hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. *Neinvestiční příspěvky poskytované zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správy Pražského hradu* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací. Vyšší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku je ovlivněno zapojením nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné potřeby těchto příspěvkových organizací.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2011 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 10,94 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 22,01 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí na 18,63 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 48,42 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správy Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2011 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2011 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 222,92	12 076,30	12 504,95	17 636,83	49 441,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	1 446,19	1 634,73	1 359,60	2 269,45	6 709,97
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 590,99	4 342,82	4 499,82	6 326,78	17 760,41
513 - Nákup materiálu	124,39	42,69	60,78	335,19	563,05
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,59	0,71	0,98	2,28
516 - Nákup služeb	1 723,59	333,30	835,71	3 647,97	6 540,57
517 - Ostatní nákupy	313,95	284,74	543,48	266,89	1 409,06
518 - Poskytnuté zálohy	157,60	-31,48	380,14	-506,26	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	346,60	523,04	531,61	709,03	2 110,28
534 - Převody vlastním fondům	120,00	120,00	120,00	134,41	494,41
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	55,11	44,51	20,90	38,60	159,12
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
Běžné výdaje KPR - OSS	14 401,34	19 671,24	21 157,70	31 159,87	86 390,17
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	53 136,00	46 836,00	44 736,00	41 337,00	186 045,00
z toho: Lesní správa Lány	10 250,00	7 950,00	5 850,00	2 450,00	26 500,00
Správa Pražského hradu	42 886,00	38 886,00	38 886,00	38 887,00	159 545,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	53 136,00	46 836,00	44 736,00	41 337,00	186 045,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	67 537,34	66 507,24	65 893,70	72 496,87	272 435,17
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6 259,49	12 590,26	10 655,75	27 698,17	57 203,67
z toho: Lesní správa Lány	0,00	1 334,35	5 241,70	3 423,95	10 000,00
Správa Pražského hradu	6 259,49	11 255,91	5 414,05	24 274,22	47 203,67
Investiční transfery PO - LSL, SPH	6 259,49	12 590,26	10 655,75	27 698,17	57 203,67
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	6 259,49	12 590,26	10 655,75	27 698,17	57 203,67
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	73 796,83	79 097,50	76 549,45	100 195,04	329 638,83

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 je v důsledku snížení objemu poskytnutých prostředků oproti předcházejícímu čtvrtletí.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2011 provedena následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2011 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku čerpání z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulého roku.

Rozpočtové opatření č. 2

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2011 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a v souvislosti s financováním investičních akcí z roku 2010 u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku čerpání z nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulého roku.

Rozpočtové opatření č. 3

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

Rozpočtové opatření č. 4

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

Rozpočtové opatření č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 6

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2011 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 7

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek v prosinci 2011 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2011 investiční činnost uskutečňována v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2014. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2011 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu **10V101 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“** ve výši **63 167 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 2011 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 určené na financování programu 101V01 v objemu **14 452 tis. Kč**. Jednalo o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v průběhu roku 2010 plně vyčerpány u následujících investiční akcí realizovaných v níže uvedených výdajových subtitulech:

Výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ (1 tis. Kč):

- Licenční vybavení ICT (1 tis. Kč)

Výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ (14 451 tis. Kč):

- Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky – II. etapa (3 954 tis. Kč)
- Zlatá ulička - rekonstrukce objektů (9 927 tis. Kč)
- Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu (570 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2010) představovaly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky částku ve výši **77 619 tis. Kč**.

Dále byla v průběhu druhého pololetí roku 2011 Ministerstvem financí odsouhlasena (dopisem č.j. 14/70 980/2011-143 ze dne 7. 9. 2011) předložená úprava programové

dokumentace výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Změna programové dokumentace vycházela ze současných investičních priorit, požadavků a potřeb Kanceláře prezidenta republiky a podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány a byla zpracována v souvislosti s výrazně nižším objemem investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v období let 2012 až 2014 v návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření. Zároveň bylo do předloženého návrhu úpravy zapracováno prodloužení termínu realizace programu - výdajového titulu 101V01 a výdajového subtitulu 101V01100 o jeden rok, tedy do 31. 12. 2014, a to v důsledku legislativou stanovené povinnosti zajistit odpovídající licenční vybavení serverových, operačních a databázových systémů ICT na Pražském hradě. Stanovený limit investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu byl dodržen.

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2011

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2011 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2011*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2010 až 2011 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2011*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	20 359	0	20 359
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	47 260	47 204	56
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	10 000	10 000	0
Celkem za kapitolu 301 - KPR	77 619	57 204	20 415

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2011 a nároků z nespoteřbovaných profilujících výdajů za rok 2010.

K 31. 12. 2011 bylo kapitolou 301 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **57 204 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce 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 nespoteřbovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 v objemu *14 451 tis. Kč*, které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespoteřbovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **20 415 tis. Kč**. Z uvedeného objemu

představují nedočerpané nároky za rok 2010 částku ve výši *1 tis. Kč* a nově vyčíslené nároky za rok 2011 částku v objemu *20 414 tis. Kč*.

V roce 2011 představoval schválený rozpočet pro **Správu Pražského hradu** částku ve výši **53 167 tis. Kč**, přičemž investiční činnost byla příspěvkovou organizací realizována v rámci výdajových subtitulů 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ a 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly na rok 2011 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 v objemu **14 452 tis. Kč**. Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 (se započtením nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2010) činily pro Správu Pražského hradu **67 619 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2011

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2011 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2011*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2010 až 2011 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2011*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	20 359	0	20 359
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	47 260	47 204	56
Celkem za kapitolu 301 - KPR	67 619	47 204	20 415

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2011 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2010.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo ke dni 31. 12. 2011 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **47 204 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. 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 nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 v objemu *14 451 tis. Kč*, které byly použity v souladu s programovou dokumentací programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **20 415 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představují nedočerpané nároky za rok 2010 částku ve výši *1 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ - investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“) a nově vyčíslené nároky za rok 2011 částku v objemu *20 414 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ - investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši *3 220 tis. Kč* a „*Primární datové centrum*“ ve výši *17 138 tis. Kč*, výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ ve výši *56 tis. Kč*). Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

- komplexní přehodnocení programové dokumentace programu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v důsledku výrazně nižšího objemu investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2012 - 2014 na základě přijatých úsporných ekonomických opatření
- nepředpokládané průtahy spojené s realizací výběrových řízení a s tím související posunutí termínu pro ukončení výběrových řízení
- výběr prioritních investičních akcí, které si vyžadují nutnou realizaci z důvodu havarijního stavu historických objektů nacházejících se v areálu Pražského hradu
- provedení nezbytných úprav projektových dokumentací, které bylo vyvoláno zejména v souvislosti se zjištěnými havarijními stavy objektů
- zásah Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a požadavky na zpracování rozšíření projektových dokumentací v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.

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

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

Primární datové centrum - věcným cílem akce je vybudování primárního datového centra pro uživatele síťových služeb ve vyhovujících prostorách areálu Pražského hradu, které bude zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost uchovávaných informací.

Licenční vybavení ICT - věcným cílem akce je zajištění nezbytného vybavení budovaného primárního datového centra potřebnými licencemi a aktuálními verzemi software, dále budou sjednoceny a provázány pracovní stanice koncových uživatelů.

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

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2011 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2011*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2010 až 2011 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2011*)		
Primární datové centrum	17 138	0	17 138
Licenční vybavení ICT	3 221	0	3 221
Celkem za výdajový subtitul	20 359	0	20 359

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2011 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2010.

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

Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa - věcným cílem akce ukončené v průběhu roku 2011 byla rekonstrukce 1 500 m² komunikací a zpevněných ploch v areálu Pražského hradu.

Jízdárna Pohořelec - věcným cílem akce ukončené k 31. 12. 2011 bylo zpracování projektové dokumentace pro realizaci celkové rekonstrukce historického objektu.

Empírový skleník v Královské zahradě - věcným cílem akce realizované v období let 2009 až 2013 je celková rekonstrukce 639 m² ploch skleníkového hospodářství včetně rekonstrukce střechy objektu a vytvoření skladového systému regálového hospodářství s odpovídající technickou infrastrukturou.

Zlatá ulička - rekonstrukce objektů - věcným cílem akce ukončené v roce 2011 bylo vytvoření 1 135 m² nových ploch pro zázemí turistického provozu v areálu Pražského hradu.

Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce uskutečňované v období let 2009 až 2013 je revitalizace 21 kompletů elektrorozvodných zařízení nacházejících se v areálu Pražského hradu.

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

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2011 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2011*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2010 až 2011 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2011*)		
Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa	3 954	3 954	0
Jízdárna Pohořelec	777	777	0
Zlatá ulička - rekonstrukce objektů	9 927	9 927	0
Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu	32 603	32 546	56
Celkem za výdajový subtitul	47 260	47 204	56

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2011 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2010.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2011 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“. Na základě schváleného rozpočtu roku 2011 byl pro Lesní správu Lány stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000 tis. Kč**, který byl příspěvkovou organizací k 31. 12. 2011 **vyčerpán v plné výši**.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2011:

Výdajový subtitul 101V01500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“:

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2011 dokončení melioračních prací na rekonstrukci původních lesních meliorací (odvodňovacích příkopů) na lesnickém úseku „Pustá Dobrá“ v lokalitě lesní cesty „Šámalka“, dále byly zahájeny meliorační práce na rekonstrukci lesních meliorací na lesnickém úseku „Vlčina“ v prostoru „Fialková - Vápenec“ a zároveň byla realizována rekonstrukce vsakovacích melioračních příkopů kolem vybraných krmných center nacházejících se v Lánské oboře.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2011 provedení celkových rekonstrukčních a revitalizačních prací na spravovaných rybnících „Sádky“ a „U můstku“ (rekonstrukce hráze, odbahnění rybníků, obnova veškerých stavebních a kovových – tzn. bezpečnostního přelivu, požeráku, loviště).

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2011 sanace lesní cestní sítě o výměře 7 000 m² v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přisun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesních cest „Kladenská“ a „Spojovací“ na lesnickém úseku „Vlčina“ a lesní cesty v prostoru od „Matěje“ k „Srdci“ na lesnickém úseku „Klíčava“.

Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2011 rekonstrukce a modernizace jednoho krmného centra pro chovnou zvěř umístěného v prostoru zvaném „Hrázka“ v Lánské oboře.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2011 provedení rekonstrukcí u následujících objektů:

Objekt č.p. 10 - administrativní budova Lesní správy Lány, obec Lány - rekonstrukce sociálního a technického zázemí včetně oken v prvním patře objektu.

Objekt č.p. 356/357, obec Lány - celková rekonstrukce střešní krytiny a střešních prvků včetně komínových těles, rekonstrukce dešťové kanalizace a odvedení podzemní vody ze sklepních a garážových prostor objektu.

Bytová jednotka č.p. 10, obec Lány - kompletní rekonstrukce okenních prvků.

Hájovna Běleč, obec Běleč - rekonstrukce fasády objektu, rekonstrukce střešní krytiny, veškerých střešních prvků, střešních svodů, hromosvodů.

Hájovna Kalý, obec Běleč - rekonstrukce fasády, vstupní haly a dřevěných nosných prvků objektu, odvodnění základů objektu od dešťové vody vybudovanými trativody.

Hájovna Pustá Dobrá, obec Lány - celková rekonstrukce fasády, odvodnění a zateplení objektu.

Hájovna Vlčina, obec Lány - kompletní rekonstrukce fasády objektu.

Hájovna Suchá Louka, obec Žilina - rekonstrukce nevyhovujícího septiku.

Rekonstrukce garážové plochy zemědělské techniky v areálu Nové Dvory, obec Lány - celková rekonstrukce prostor garážové plochy určené pro umístění spravované zemědělské techniky.

Výdajový subtitul 101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2011 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2011*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2010 až 2011 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2011*)		
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	1 000	1 000	0
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	1 500	1 500	0
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	3 500	3 500	0
Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa	500	500	0
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	3 500	3 500	0
Celkem za výdajový subtitul	10 000	10 000	0

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2011 zahrnují v rámci výdajového subtitulu 101V01500 pouze investiční prostředky schváleného rozpočtu roku 2011.

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2011 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 31 zahraničních pracovních cest, z toho 16 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky a refundováno z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí - z položky určené pro vrcholné státní návštěvy. Celkem bylo v roce 2011 za kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky z položky vrcholné návštěvy nárokováno 10 548,99 tis. Kč, z nárokové částky bylo Ministerstvem zahraničních věcí refundováno 9 641,24 tis. Kč.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2011 činily 866,85 tis. Kč, což je o 301,29 tis. Kč více než v roce 2010, kdy představovaly částku 565,56 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2011 ve vztahu ke skutečnosti roku 2010 představuje 153,27 %.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2011 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,*** např. účast na konferenci „Communicating Change“ ve Vídni, účast na mezinárodní konferenci v Ulmu, účast na mezinárodním zasedání stavitelů katedrál a chrámů a mistrů stavebních hutí v Naumburku
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních a pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky,*** např. doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Srbské republiky, účast delegace České republiky vedené prezidentem republiky na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Argentinské republiky a Chilské republiky, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Černé Hory, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Ázerbájdžánské republiky, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Belgického království, doprovod prezidenta republiky na XVII. setkání střeoevropských prezidentů ve Varšavě, doprovod prezidenta republiky na oslavách 150. výročí sjednocení Itálie v Římě, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Spolkové republiky Německo, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Slovenské republiky, účast delegace České republiky vedené

prezidentem republiky na 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických a v Kanadě, účast ředitele Zahraničního odboru jako zástupce Kanceláře prezidenta republiky na pracovní návštěvě Polské republiky u příležitosti konání summitu Evropská Unie – Východní partnerství, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Maďarské republiky – summit prezidentů V4, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Spolkové republiky Německo, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Senegalské republiky a doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Polské republiky

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky do Spolkové republiky Německo (Norimberk) u příležitosti prezentace své německé knihy „Europa?“, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spojených států amerických, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Italské republiky, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (konference The Science and Economics of Climate Change na Cambridgeské univerzitě), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spolkové republiky Německo (Berlín), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Australského společenství (Perth, Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane a Coolumb), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Rakouska (Alpbach), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Italské republiky (mezinárodní konference Ambrosetti Forum), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Maďarské republiky (konference AlixPartners EMEA Annual Forum), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Rakouska apod.

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 2011 nulový.

7. 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 2011. Z údajů je patrné, že dochází k absolutnímu snižování výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2011 (o 41,73 %). Toto snížení je způsobeno především snížením objemu prostředků na kapitálové výdaje u podřízených příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky. 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.

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 státního rozpočtu celkem (v tis. Kč)</i>	1 092 274 577	1 083 943 645	1 167 009 054	1 156 793 484	1 179 000 908*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

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 souvisejících 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 na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	939,71	901,77	933,14	916,45	939,71
<i>Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	188,08	154,94	150,42	126,64	133,16

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v roce 2011 102,54 % výše těchto výdajů roku 2010. Výdaje vlastního úřadu snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v roce 2011 105,15 % výše výdajů roku 2010. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance je však od roku 2007 klesající (o 29,20 %).

V roce 2011 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 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2011 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 účelnosti 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.

8. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

V roce 2011 se ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky neuskutečnila žádná vnější kontrola.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2011 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora. V průběhu roku 2011 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly:

- a) „Prověření smluv a objednávek v Lesní správě Lány za období maximálně do čtyř let zpětně“
 - provedeno v průběhu II. až IV. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly.

- b) „Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu“
 - provedeno v průběhu I. až IV. čtvrtletí
 - z provedené kontroly vyplynula drobná doporučení nízkého významu, která byla ihned v průběhu kontroly realizována.

- c) „Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány roku 2010“
 - provedeno v průběhu III. a IV. čtvrtletí
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v roce 2009 byla akceptována a uložena jako konkrétní úkoly a vedoucím zaměstnancům bylo uloženo tyto konkrétní úkoly průběžně sledovat.

- d) „Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu“
 - provedeno ve III. a IV. čtvrtletí

- na základě doporučení bylo ředitelem Správy Pražského hradu vydáno rozhodnutí k odstranění nedostatků.

- e) „Kontrola hospodaření, správy majetku u příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky - Lesní správy Lány“
 - provedeno ve IV. čtvrtletí
 - doporučení nízkého významu, která byla v průběhu kontroly vydávána, byla v její průběhu Lesní správou Lány průběžně realizována.

Činnost interního auditu v rámci příspěvkových organizací Kanceláře prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa 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.

9. ZÁVĚR

V roce 2011 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 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2011 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.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2011 ve výši 60 tis. Kč byl plněn ve výši 515,04 tis. Kč, což představuje plnění na 858,40 %.

Nedaňové příjmy byly v roce 2011 plněny ve výši 208,77 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů a xerokopii), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kurzové zisky, úhrada refundací z roku 2010 od Ministerstva zahraničních věcí, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2011 plněny ve výši 306,27 tis. Kč. Zdrojem přijatých transferů byl převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2010.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2011 ve výši 339 045 tis. Kč. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny schváleným, resp. rozpočtem po změnách ve výši 275 878 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 63 167 tis. Kč.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (po zahrnutí čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů) byl

stanoven částkou 363 846,10 tis. Kč. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 286 227,79 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 77 618,31 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly v hodnoceném roce čerpány ve výši 329 638,83 tis. Kč, což představuje plnění na 97,23 % rozpočtu po změnách a na 90,60 % konečného rozpočtu. Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 24 801,10 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:

a) na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 349,79 tis. Kč (na ostatní osobní výdaje, na odstupné a na povinné pojistné placené zaměstnavatelem)

b) na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 4 000,00 tis. Kč:

- na opravu účelových komunikací na lesnických úsecích Vlčina a Klíčava (ve výši 2 307,00 tis. Kč)
- na opravu nefunkčních rybníků v Lánské oboře v oblastech pod chatou „V luhu“ a podél lesní cesty „Tisícová“ (ve výši 1 693,00 tis. Kč)

c) na rozpočtem na rok 2011 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 4 000,00 tis. Kč:

- na pokrytí nákladů spojených s uvolněním a následným předáním objektu č.p. 37 katolické církvi - Metropolitní kapitule u sv. Víta (provedení stavebních oprav prostor v objektu č.p. 2 pro přestěhování archivních materiálů Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 900,00 tis. Kč) a v krytu K 110 pro přestěhování archeologických nálezů ze sklepa v objektu č.p. 37 (ve výši 1 000 tis. Kč))
- na havarijní opravy střech vzniklé sněhovou kalamitou v roce 2011 na objektech Starého královského paláce (ve výši 111,00 tis. Kč - oprava střechy 1. věžice), č.p. 2 (ve výši 117,00 tis. Kč - oprava střechy nad arkýři restaurátorských dílen, utržených žlabů a atiky) a Nového paláce (ve výši 267,00 tis. Kč - oprava prejzové střechy a okapů)
- na opravu střechy nad kaplí sv. Václava v Katedrále sv. Víta (ve výši 605,00 tis. Kč)
- na realizaci výstavního projektu „Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové“ (ve výši 1 000,00 tis. Kč)

d) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 14 451,31 tis. Kč - uvedené prostředky byly použity na financování následujících investičních akcí z roku 2010:

„Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH“ v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2011 částku 25 918,26 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 11 465,64 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 14 452,62 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. prosinci 2011 částku 1 116,94 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily částku 1 115,85 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 1,09 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 2011*** v celkové výši ***34 207,27 tis. Kč***, z uvedeného objemu představují:

- a) *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 13 792,62 tis. Kč,*
- b) *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 20 414,65 tis. Kč,* tyto prostředky budou v roce 2012 použity na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ a investiční akce „Primární datové centrum“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2012 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2010) činily částku 35 324,21 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 14 908,47 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 20 415,74 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 86 390,17 tis. Kč. Tento ukazatel zahrnuje „Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)“ a „Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“. Specifický ukazatel „**Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 079,60 tis. Kč, uvedené výdaje byly určeny v souladu s § 15 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky. Specifický ukazatel „**Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 84 310,57 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný ve výši 206 748,67 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 159 545,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 47 203,67 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na lesní hospodářství**“ plněný ve výši 36 500,00 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 26 500,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 10 000,00 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**“ plněný v roce 2011 ve výši 56 150,97 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 49 441,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 6 709,97 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů, odstupného a platu prezidenta republiky. Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 17 760,41 tis. Kč a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 13 062,71 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 697,70 tis. Kč. Průřezový ukazatel „**Převody fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 494,41 tis. Kč. Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 49 441,00 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování**“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši 57 203,67 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 47 203,67 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01200 -

SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty (investiční akce „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Jízdárna Pohořelec“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“, „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“). Finanční prostředky ve výši 10 000,00 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty (investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ a „Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2011) 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 31.12.2010 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2011 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2011 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	% plnění ke konečnému rozpočtu	Index 2011/2010 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	429,86	60	60	60	515,04	858,40	858,40	119,82
Výdaje celkem	378 178,88	339 045	339 045	363 846,10	329 638,83	97,23	90,60	87,16
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	429,86	60	60	60	515,04	858,40	858,40	119,82
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu KPR	93 478,08	97 833	97 833	100 182,79	86 390,17	88,30	86,23	92,42
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286,00	2 286	2 286	2 286	2 079,60	90,97	90,97	90,97
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	91 192,08	95 547	95 574	97 896,79	84 310,57	88,24	86,12	92,45
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	253 700,80	208 712	208 712	227 163,31	206 748,67	99,06	91,01	81,49
Celkové výdaje na lesní hospodářství	31 000,00	32 500	32 500	36 500	36 500,00	112,31	100,00	117,74
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	60 094,26	54 046	54 046	56 151,37	56 150,97	103,89	100,00	93,44
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 367,45	17 616	17 616	17 860,41	17 760,41	100,82	99,44	91,70
Převod FKSP	1 098,70	495	495	495	494,41	99,88	99,88	45,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935,00	49 441	49 441	49 441	49 441,00	100,00	100,00	90,00
Výdaje vedené v inform. syst. programového financování	115 105,80	63 167	63 167	77 618,31	57 203,67	90,56	73,70	49,70

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

Náplní **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dále vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky, projektová a investiční činnost k zajištění obnovy, údržby a urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu, který patří k nejcennějším komplexům historického centra státu, a zámku Lány. Součástí hlavní činnosti pro Správu Pražského hradu zůstává i nadále plnění správní, hospodářské a servisní činnosti pro Kancelář prezidenta republiky, běžná péče o areál Pražského hradu a zámku Lány, včetně provozu a investiční činnosti související s uvedenými objekty.

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 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 2011 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **6 017 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizací Správy Pražského hradu v roce 2011 a jeho čerpání

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/128 465/2010-143 ze dne 20. 12. 2010 155 545 tis. Kč

Zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let (odsouhlaseno spisem č.j. KPR 883/2011) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na nezajištěnou provozní potřebu formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ + **4 000 tis. Kč**

a) Prostředky ve výši 3 000 tis. Kč byly účelově určeny na provedení nezbytných oprav stavebního charakteru spravovaného majetku.

Jednou z významných povinností Správy Pražského hradu je dle zřizovací listiny zabezpečení trvalé a kvalitní péče o stav spravovaného majetku včetně provádění jeho pravidelných oprav a údržby k zajištění odpovídajícího urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu. Zřizovatelem poskytnuté finanční prostředky byly směřovány na pokrytí výdajů spojených s uvolněním a následným předáním objektu č.p. 37 katolické církvi - Metropolitní kapitule u sv. Víta. Jednalo se o provedení stavební oprav prostor v objektu č.p. 2 pro přestěhování archivních materiálů Kanceláře prezidenta republiky (900 tis. Kč) a v krytu K 110 pro přestěhování archeologických nálezů ze sklepa v objektu č.p. 37 (1 000 tis. Kč). Dále byly příspěvkovou organizací realizovány havarijní opravy střech vzniklé sněhovou kalamitou na objektech Starého královského paláce (111 tis. Kč - oprava střechy 1. věžice), č.p. 2 (117 tis. Kč - oprava střechy nad arkýři restaurátorských dílen, utržených žlabů a atiky) a Nového paláce (267 tis. Kč - oprava prejzové střechy a okapů). Zároveň byla na základě rozhodnutí Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky uskutečněna nezbytná oprava střechy nad kaplí sv. Václava v Katedrále sv. Víta (605 tis. Kč).

b) Prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly účelově určeny na zabezpečení realizace výstavního projektu „Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové“.

V průběhu prvního pololetí roku 2011 byl příspěvkovou organizací uskutečněn v Císařské konírně Pražského hradu významný výstavní projekt „Růžena: Příběh malířky

Růženy Zátkové“ realizovaný pod záštitou prezidenta Václava Klause. První monografická výstava souborně představila osobnost Růženy Zátkové, která bývá řazena mezi italské futuristy (mezi nimiž se také pohybovala) a prosadila se především v zahraničí. Umělkyně, jejíž dílo je předzvěstí abstraktní materiálové tvorby, zcela předběhla svou dobu a své současníky, a to nejen formálním, ale i obsahovým pojetím svých děl. Cílem této výstavy bylo především Růženu Zátkovou znovuobjevit a poprvé vystavit její dílo v Čechách.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2011 ve výši **155 545 tis. Kč** a **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let** v objemu **4 000 tis. Kč** zapojené do hospodaření Správy Pražského hradu **byly v roce 2011 vyčerpány v plné výši** na zajištění řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2011 částku ve výši **657 009 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59) a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let ve výši 24 %. Finanční krytí zbývajících 76 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2011 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Stěžejní nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly *odpisy a jiné náklady* v celkové výši **196 679 tis. Kč**, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem v objemu **186 512 tis. Kč**, přičemž největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši **121 948 tis. Kč**. Významným seskupením byly *služby* v objemu **272 711 tis. Kč**, kde dominantní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **184 945 tis. Kč** (stavební opravy a údržba dosáhly výše **174 521 tis. Kč**, nestavební opravy a údržba výše **6 042 tis. Kč** a náklady vydané na restaurování **4 382 tis. Kč**) a dále *ostatní služby* ve výši **85 299 tis. Kč** (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Mezi další důležité nákladové seskupení roku 2011 lze zařadit též *spotřebované nákupy* v objemu **68 812 tis. Kč**,

kteře zahrnovaly *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 30 329 tis. Kč a *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, páry, vody) ve výši 38 483 tis. Kč.

Přehled o vývoji a plnění nákladů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011 *)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
50 - spotřebované nákupy	83 691	79 430	89 420	68 812	77	87
51 - služby	198 190	218 772	300 372	272 711	91	125
52 - osobní náklady *)	120 834	118 686	95 508	111 857	117	94
53 - daně a poplatky	270	307	780	283	36	92
54 - ostatní náklady	8 875	8 735	8 355	6 290	75	72
55 - odpisy a jiné náklady	161 650	178 976	198 370	196 679	99	110
56 - finanční náklady	168	1 216	1 150	377	33	31
Náklady celkem	573 678	606 122	693 955	657 009	95	108

*) Poznámka: V položce „Skutečnost roku 2011 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 12 937 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou obsaženy:

- nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot. Tyto nákupy činí 44 % z celkového objemu vykázaného za spotřebované nákupy.
- náklady na energie, které představují 56 % z celkového objemu.

- seskupení účtů 51 - služby

Seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 68 % z celkového objemu seskupení. Mezi nejvýznamnější stavební opravy realizované v roce 2011 lze zařadit např.:
 - Katedrála sv. Víta - oprava III. opěráku, oken a úžlabí, oprava střechy nad kaplí sv. Václava
 - Střední křídlo Nového paláce - oprava střechy na II. nádvoří Pražského hradu
 - Střední křídlo Nového paláce - oprava střechy, okapů a fasády na III. nádvoří Pražského hradu

- Jižní zahrady Pražského hradu - oprava komunikací, kanalizace, závlah, systému pitné vody a systému užitkové vody z kolektoru do Rajské zahrady
 - zahrada Na Valech - oprava opěrných zdí u Hudebního pavilonu, statické zajištění vyhlídkové terasy
 - Letohrádek královny Anny - oprava topení a vzduchotechniky
 - Jízdárna Pohořelec - oprava střechy objektu
 - Starý královský palác - oprava 1. věžice
 - objekt č.p. 2 - oprava střechy nad arkýři restaurátorských dílen, utržených žlabů a atiky, oprava balkonů, oprava vnitřních prostor objektu pro přestěhování archivních materiálů Kanceláře prezidenta republiky
 - objekty č.p. 30 a č.p. 37 v areálu Pražského hradu - oprava střechy a fasády
 - kryt K 110 - celková oprava prostor pro přestěhování archeologických nálezů ze sklepa objektu č.p. 37
 - Kohlova kašna na II. nádvoří Pražského hradu - odstranění zatékání do podzemních prostor, provedení nové hydroizolace, sanace železobetonové desky.
- Kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru probíhaly v roce 2011 na Pražském hradě práce na restaurování významných sbírkových a kulturních památek:
- restaurování Zikmundovy kaple v Katedrále sv. Víta
 - restaurování III. opěráku, přilehlého okna, spodních partií a schodiště v Katedrále sv. Víta
 - dokončení celkového restaurování interiéru kaple sv. Kříže
 - restaurování souboru keramických předmětů určených pro výstavní projekt „Porcelán na Pražském hradě“
 - restaurování souboru nábytku a předmětů do nově vybudované stálé expozice nacházející se ve Zlaté uličce
 - restaurování nástěnných maleb východní stěny kaple sv. Václava v Katedrále sv. Víta
 - restaurování štukové a malířské výzdoby tympanonu a průčelí objektu č. p. 37
 - restaurování textilních částí hrobové výbavy blahoslavené Mlady v klášteře sv. Jiří
 - konzervování pěti kamenných soch v exteriérech Pražského hradu
 - I. etapa restaurování zbroje sv. Václava z 10. století
 - restaurování souboru druhorokokového a klasicistního nábytku pro reprezentační prostory Pražského hradu

- restaurování deseti barokních obrazů včetně ráků z fondu kláštera a baziliky sv. Jiří
- trvalá péče o dochované archeologické vykopávky z 9. až 16. století
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 31 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1 %.

- 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 2011.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2011.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

- náklady vydané na úhradu pojistného
- vyúčtování DPH dle koeficientu
- daňově neuznatelné náklady
- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

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
- kursové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosáhla za rok 2011 výše 25 446 tis. Kč.

Celkové výnosy

Celkové výnosy v hlavní činnosti Správy Pražského hradu byly za rok 2011 vytvořeny v objemu **690 415 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací plněny ve výši **530 870 tis. Kč**. Nejvýznamnější výnosovou položku představovaly *tržby z prodeje služeb* v objemu **304 251 tis. Kč**. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnícký okruh dosáhly výše **265 516 tis. Kč**, vstupné z výstavních a koncertních projektů činilo **11 452 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu **13 583 tis. Kč**, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši **724 tis. Kč** a tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu **1 008 tis. Kč**. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby ze vstupného do zámku v Lánech, příjem za použití za toalet v areálu Pražského hradu, výnosy z Prague Card a další v souhrnné výši **11 968 tis. Kč**. Výnosy z pronájmů činily **63 944 tis. Kč**. Výnosová položka *aktivace materiálu a zboží* byla plněna v objemu **7 913 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **7 471 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kursové zisky* představovala částku v objemu **2 068 tis. Kč** a výnosová položka *úroky* činila **368 tis. Kč**.

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	308 288	289 875	359 750	368 195	102	127
61 - změna stavu zásob	5	0	0	0	0	0
62 - aktivace	11 261	9 994	8 600	7 913	92	79
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	131 933	176 544	191 950	152 326	79	86
66 - finanční výnosy	478	878	1 110	2 436	219	277
Tržby celkem	451 965	477 291	561 410	530 870	95	111
671 - výnosy ústředních rozpočtů z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	152 426	145 545	155 545	155 545	100	107
zapojení nároků z nespotř. neprofil. výdajů KPR z minulých let	0	3 050	4 000	4 000	100	131
Výnosy celkem	604 391	625 886	720 955	690 415	96	110
591 - daň z příjmu	19 743	19 606	27 000	25 446	94	130
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
Hosp. výsledek (po zdanění)	10 970	158	0	7 959	0	5 037

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu
- tržby z prodeje vstupného na stálou expozici „Příběh 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 62 - aktivace

Uvedené seskupení zahrnuje aktivaci materiálu a zboží vlastní produkce pro další vlastní využití (produkce vlastních výpěstků - květiny, ovoce).

- seskupení účtů 64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy

V 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 2011 zapojen ve výši 12 937 tis. Kč a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2011 použit v objemu 131 300 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2011 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 7 959 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2011 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2011 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Schváleným rozpočtem na rok 2011 byly pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **68 208 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **65 890 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 318 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2011 stanoven na **297 osob**.

Správa Pražského hradu čerpala schválený rozpočet roku 2011 v oblasti platů v plné výši **65 890 tis. Kč** a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu **12 937 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **2 137 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 2011 v hlavní činnosti činil **272 osob** s průměrným měsíčním platem **24 150 Kč**.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Schválený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění ke schválenému rozpočtu r. 2011
Platy	76 471 000	72 951 000	65 890 000	65 890 000	100
OON	2 815 214	2 679 053	2 318 000	2 136 606	92
Mzdové prostředky celkem	79 286 214	75 630 053	68 208 000	68 026 606	100
Počet pracovníků	291	283	297	272	92
Čerpání fondu odměn	8 261 131	9 904 356	0	12 936 870	0
Platy včetně FO	84 732 131	82 855 356	65 890 000	78 826 870	120
Mzdové prostředky vč. FO	87 547 345	85 534 409	68 208 000	80 963 476	119
Průměrný plat vč. FO	24 265	24 398	18 488	24 150	131

3. JINÁ ČINNOST

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu realizuje v jiné činnosti na základě živnostenského zákona následující činnosti:

- prádelna v Lánech
- 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 sympozií v areálu Pražského hradu
- ediční činnost související s aktivitami na Pražském hradě
- prodej informačních materiálů a předmětů souvisejících s Pražským hradem.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2011 **celkové náklady** čerpány v objemu **25 796 tis. Kč**, což představuje 85 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnější nákladové položky jiné činnosti představovaly zejména *mzdové náklady* ve výši *13 409 tis. Kč* a *související zákonné sociální pojištění* v objemu *4 473 tis. Kč*, dále *prodané zboží* ve výši *4 218 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *1 388 tis. Kč*, *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *506 tis. Kč* a *spotřeba energie* v objemu *471 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2011 byla dle platné legislativy vykázána ve výši *2 995 tis. Kč*.

Celkové výnosy byly příspěvkovou organizací za rok 2011 realizovány v objemu **41 925 tis. Kč**. Stěžejní výnosové seskupení tvořily *tržby z prodeje služeb* v objemu *31 453 tis. Kč*. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *20 471 tis. Kč*, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši *3 976 tis. Kč*, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši *1 827 tis. Kč*, *tržby za pronájem baziliky sv. Jiří* ve výši *2 244 tis. Kč*, *tržby za praní prádla v prádelně v Lánech* ve výši *1 649 tis. Kč*, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši *186 tis. Kč*, *tržby za provozování služby elektronického průvodce* ve výši *872 tis. Kč* a *ostatní tržby* ve výši *228 tis. Kč*. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *tržby za prodané zboží* ve výši *8 001 tis. Kč* a *tržby z pronájmů* v objemu *815 tis. Kč*.

Přehled o vývoji a plnění výnosů Správy Pražského hradu - jiná činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
50 - spotřebované nákupy	2 618	3 077	5 545	5 195	94	169
51 - služby	1 039	1 244	1 670	1 531	92	123
52 - osobní náklady	22 588	20 120	22 463	18 484	82	92
53 - daně a poplatky	6	5	20	19	95	380
54 - ostatní náklady	48	2	165	147	89	7 350
55 - odpisy a jiné náklady	583	492	500	347	69	71
56 - finanční náklady	3	57	110	73	66	128
Náklady celkem	26 885	24 997	30 473	25 796	85	103
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	27 312	29 387	36 580	40 269	110	137
62 - aktivace	123	213	800	888	111	417
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	691	1 420	385	377	98	27
66 - finanční výnosy	58	65	325	391	120	602
Výnosy celkem	28 184	31 085	38 090	41 925	110	135
591 - daň z příjmu	211	1 174	1 600	2 995	187	255
595 - dod. odvody daně z příjmů	0	110	0	0	0	0
Hosp. výsledek (po zdanění)	1 089	4 804	6 017	13 134	218	273

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2011 vykázán zisk po zdanění ve výši 13 134 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2011 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem (kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu). Jeho kontrolní činnost byla prováděna zčásti dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2011 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2011 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

- a) kontrola inventarizací* - předmětem kontroly bylo provedení inventarizace a její správnost po stránce věcné i formální.
- b) kontrola evidence majetku* - předmětem kontroly byla správnost vyčlenění movitého majetku ze staveb a jeho řádné evidování
- c) kontrola pokladní služby* - předmětem kontroly bylo vyhodnocení systému pokladní služby, která je opětovně zajišťována vlastními zaměstnanci příspěvkové organizace.
- d) kontrola plnění úkolů* - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i z veřejnoprávních kontrol provedených ve Správě Pražského hradu Oddělením vnitřního auditu Kanceláře prezidenta republiky.
- e) kontrola odvodů tržeb z prodejních automatů na pamětní mince* - předmětem periodické kontroly byla správnost a včasnost odvodů tržeb z prodejních automatů do hlavní pokladny.
- f) kontrola smluv* - předmětem namátkové kontroly byla správnost evidence, fakturace a dodržování podpisové kázně.
- g) kontrola dodržování postupu při provádění řídicí kontroly* - předmětem kontroly bylo dodržování předepsaných postupů při provádění řídicí kontroly v namátkově vybraných odborech příspěvkové organizace.
- h) kontrola evidence publikací určených k prodeji* - předmětem mimořádné kontroly bylo dodržování vnitřních i obecně závazných předpisů v uvedené oblasti v centrálním skladu odboru marketingu a v odboru Lány.

Vnější kontroly

V roce 2011 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *Pražská správa sociálního zabezpečení* - v měsíci březnu roku 2011 byly realizovány dvě kontroly (řádná a mimořádná) zaměřené na oblast výplaty pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění. Ve výplatě dávek nebylo shledáno žádných rozdílů, současně byl zjištěn mírný nedoplatek pojistného za rok 2009, který byl následně ve stanoveném termínu uhrazen, vyměřená penalizace byla prominuta.

b) *Všeobecná zdravotní pojišťovna* - v měsíci červenci roku 2011 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátců pojistného. Nedostatek byl zjištěn v opožděné úhradě měsíčního pojistného za měsíc prosinec roku 2009. Uvedený nedoplatek byl promptně uhrazen, přičemž penalizace nebyla stanovena, protože částka nepřesáhla výši 100,- Kč za jeden kalendářní rok.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2011 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. 12. 2011 výše 2 306 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2011 vykázány ve výši 149 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny z důvodu kulturních (příprava výstavního projektu, vernisáž), služebních cest řidičů, kurýrních doprovodů zapůjčených uměleckých děl apod. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní činnosti, např.:

- přípravné jednání k výstavnímu projektu „Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu“, Rusko
- vernisáž k výstavě „Fotografové války 1914 - 1918“, Slovinsko
- konference NESAT IX, Německo
- kurýrní doprovody k zapůjčeným uměleckým dílům, Rakousko, Německo.

Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí, příprava kulturních projektů, péče o zapůjčená umělecká díla a čerpání zkušeností z jiných zemí.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2011 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla kladných hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **7 959 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **13 134 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2011 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **21 093 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci **Správě Pražského hradu** rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **21 093 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do rezervního fondu **4 219 tis. Kč**, tj. **20 %**
- příděl do fondu odměn **16 874 tis. Kč**, tj. **80 %**.

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 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:

- zabezpečování služeb spojených s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty,
- 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,
- správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem, péče o jeho udržování a jeho obhospodařování.

S účinností od 1. 1. 2000 provozuje příspěvková organizace Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění **jinou činnost**. Jedná se o pilařský provoz, prodej dřevěného uhlí, silniční nákladní dopravu a příležitostnou osobní dopravu.

Od 1. 7. 2006 byla zřizovatelem Kanceláři prezidenta republiky schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s rozšířením výkonu činností (živností) realizovaných v jiné činnosti. Jedná se o 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. Důvodem k rozšíření předmětu podnikání je získání nových finančních zdrojů pro další zkvalitnění jiné činnosti Lesní správy Lány vyplývající ze zřizovací listiny a efektivnější využívání spravovaného majetku.

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2011 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl předpokládán mírný zisk ve výši **64 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

*Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci
Lesní správy Lány v roce 2011 a jeho čerpání*

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/128 465/2010-143 ze dne 20. 12. 2010 22 500 tis. Kč

Zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let (odsouhlaseno spisy č.j. KPR 880/2011 a KPR 7770/2011) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správy Lány dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platných předpisů, na nezajištěnou provozní potřebu formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Lesní správa Lány“ **+ 4 000 tis. Kč**

a) Prostředky ve výši 2 307 tis. Kč byly účelově určeny na opravu účelových komunikací na lesnických úsecích „Vlčina“ a „Klíčava“.

Předmětem realizované opravy se staly účelové komunikace na lesnických úsecích „Vlčina“ a „Klíčava“ nacházející se v oblastech zvýšené těžby dřevní hmoty prováděné Lesní správou Lány dle schváleného decenálního lesního hospodářského plánu. Jednalo se o lesní cesty „Koněspřežná“ (1 126 tis. Kč) „Lánská vozová“ (598 tis. Kč), „Ke Kapse“ (334 tis. Kč), „Stříbrné smrky“ (139 tis. Kč) a dále o vybrané stěžejní asfaltové komunikace v prostoru Lánské obory (110 tis. Kč). Špatný technický stav lesní cestní sítě v těchto oblastech neodpovídal zvýšeným potřebám pro zajištění těžební, pěstební a myslivecké činnosti. Komunikace jsou různého stáří a kvality, od živičných komunikací přes šterkové až po zpevněné komunikace s hlinitopísčítým povrchem. Oprava komunikací byla zaměřena na zvýšení jejich životnosti, včetně usměrňování srážkové a pramenité vody a obnovení nefunkčních odvodňovacích příkopů podél cest. Vynakládaná péče o spravovanou lesní cestní síť a vodoteče ze strany Lesní správy Lány směřuje k zabezpečení sjízdnosti komunikací z důvodu bezpečného přesunu zaměstnanců na jednotlivá pracoviště v rámci působnosti Lesní správy Lány, odvozu vytěžené dřevní hmoty a dále k zajištění rozvozu materiálu pro výkon pěstební a myslivecké činnosti. Souběžně s tím slouží tyto komunikace též k zajištění příkrmování zvěře a v době lovecké sezóny k přesunu lovců a odpovědných zaměstnanců na lovecké akce.

b) Prostředky ve výši 1 693 tis. Kč byly účelově určeny na opravu nefunkčních rybníků v Lánské oboře v oblastech pod chatou „V luhu“ a podél lesní cesty „Tisícová“.

Lesní správa Lány spravuje dle zřizovací listiny celkem 26 rybníků nacházejících se v rozlehlé, geneticky sledované Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, kde se chová velké množství vzácné lesní zvěře. Z odborného biologického posouzení předmětných rybníků vyplynula jejich důležitost a významnost v této lokalitě z pohledu ochrany přírody a krajiny. V průběhu roku 2011 byly na základě kladného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko realizovány opravy vybraných nefunkčních rybníků v Lánské oboře (opravy břehů, hrází a výpustných zařízení, odbahnění a vyčištění od náletových stromů) v oblastech pod chatou „V luhu“ a podél lesní cesty „Tisícová“. Jednalo se o rybník „Hyvno“ (380 tis. Kč), seskupení rybníků „Panský a Luční“ (170 tis. Kč), rybník „U ručiček“ (16 tis. Kč) a rybníky „Pod čihadlem I“ (1 044 tis. Kč) a „Pod čihadlem II“ (83 tis. Kč). Provedenými opravami došlo jednak ke zvětšení užitné vodní plochy, což má příznivý vliv na význačnou flóru a faunu v Lánské oboře a současně k dalšímu zkvalitnění rybářské činnosti realizované příspěvkovou organizací.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2011 ve výši 22 500 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let ve výši 4 000 tis. Kč zapojené do hospodaření Lesní správy Lány byly v roce 2011 **plně vyčerpány**. Uvedené finanční prostředky byly 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

V hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2011 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) **74 384 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 98 % upraveného rozpočtu. 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 1 622 tis. Kč. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let ve výši 36 %. Finanční krytí 64 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2011 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
50 - spotřebované nákupy	10 818	11 786	12 372	12 115	98	103
51 - služby	21 670	23 647	28 318	27 473	97	116
52 - osobní náklady	20 898	22 923	24 283	24 056	99	105
53 - daně a poplatky	59	55	69	54	78	98
54 - ostatní náklady	734	1 206	1 373	1 249	91	104
55 - odpisy a jiné náklady	7 729	9 775	8 885	8 819	99	90
56 - finanční náklady	518	226	706	618	88	273
Náklady celkem	62 426	69 618	76 006	74 384	98	107

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V seskupení účtů 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. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 50 připadá na spotřebu materiálu podíl 91 %.
- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody) činí z celkového objemu cca 9 %.
- prodané zboží.

- 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. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 51 připadá na opravy a udržování podíl 26 %.
- 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 harvesterovou 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. Tyto služby činí cca 74 % z celkového objemu služeb.

- náklady na reprezentaci
- cestovné.

- 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 2011.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V seskupení je zahrnuta silniční daň hrazená dle platné legislativy.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

Jsou zde obsaženy především:

- úhrady úrazového pojištění, které platí Lesní správa Lány za své zaměstnance
- úhrady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel
- úhrady pojištění části spravovaného majetku
- pojištění právní ochrany
- prodej materiálových zásob.

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

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:

- soudní a správní poplatky, které se vztahují ke kauzám s jednotlivými dlužníky
- bankovní poplatky za vedení účtů a provedení bankovních služeb
- kurzové ztráty.

Celkové výnosy

V hlavní činnosti byly v roce 2011 vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **75 177 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **25 387 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou došlo k meziročnímu navýšení tržeb za přímý prodej dřevní hmoty o 1 030 tis. Kč. Průměrná cena za prodanou dřevní hmotu činila 1 338,- Kč/1 m³ a byla nejlepší vykázanou cenou od roku 2005. Lesní správa Lány vytěžila v roce 2011 dřevní hmotu v celkovém objemu 21 284 m³, z toho bylo 16 088 m³ jehličnaté hmoty a 5 196 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **9 328 tis. Kč**. Z dlouhodobého statistického sledování vyplývá, že se jedná o páté nejvyšší dosažené tržby za poplatkové lovy v průběhu posledních 9 let. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2011 uloveno 7 180 kusů bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 68 % z celkového množství nakoupených bažantů. Uvedený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem 50 %. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **1 366 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **250 tis. Kč**.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	38 639	41 059	40 666	41 035	101	100
61 - změna stavu zásob	-228	984	-222	-1 670	752	-170
62 - aktivace	2 296	2 972	6 679	6 869	103	231
64 - výnosy z prodeje DHM a ostatní výnosy	3 462	3 261	1 254	1 264	101	39
66 - finanční výnosy	378	328	674	724	107	221
Tržby celkem	44 547	48 604	49 051	48 222	98	99
671 - výnosy ústředních rozpočtů z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	18 000	21 000	22 500	22 500	100	107
zapojení nároku z nespotr. neprofil. výdajů KPR z minulých let	480	0	4 000	4 000	100	0
příspěvek na lesnickou činnost a zemědělskou činnost poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje *)	0	519	455	455	100	88
Výnosy celkem	63 027	70 123	76 006	75 177	99	107
591 - daň z příjmu	219	243	0	200	0	82
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
Hosp. výsledek (po zdanění)	382	262	0	593	0	227

*) Poznámka: Lesní správě Lány byl v roce 2011 poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 250 tis. Kč a na zemědělskou činnost v objemu 205 tis. Kč, celkem tedy 455 tis. Kč.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

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 dřevní hmoty a poplatkové lovy.

- seskupení účtů 61 - změna stavu zásob, kde se na účtu *změna stavu zásob* promítají změny stavu vlastních zásob organizace.

- seskupení účtů 62 - aktivace materiálu, služeb a majetku

Seskupení je příznivě ovlivněno především prodejem dřevní hmoty jiné činnosti pro výrobu palivového dřeva a aktivací dlouhodobého hmotného majetku vybudovaného ve vlastní režii (dřevěné oplocenky a myslivecká zařízení).

- seskupení účtů 64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zachyceny přijaté tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného majetku včetně zúčtování fondů.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2011 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 593 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2011 a jejich vývoj

V roce 2011 byli zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů. Mzdové ukazatele roku 2011 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011
Platy	14 910 108	16 042 358	17 104 000	16 890 332	99
OON	209 325	303 195	402 000	384 154	96
Mzdové prostředky celkem	15 119 433	16 345 553	17 506 000	17 274 486	99
Počet pracovníků	63	67	70	61	87
Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0
Platy včetně FO	14 910 108	16 042 358	17 104 000	16 890 332	99
Mzdové prostředky vč. FO	15 119 433	16 345 553	17 506 000	17 274 486	99
Průměrná mzda vč. FO	19 722	19 953	20 362	23 074	113

Pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány byly na základě upraveného rozpočtu na rok 2011 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **17 506 tis. Kč**. Z uvedeného objemu činily prostředky na platy **17 104 tis. Kč** a ostatní osobní náklady představovaly částku v objemu **402 tis. Kč**.

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů do výše **16 890 tis. Kč**. Ostatní osobní náklady byly vynaloženy v objemu **384 tis. Kč**. Náhradou pracovních výkonů vlastních zaměstnanců externě nakupovanými službami bylo vykázáno nižší čerpání celkových mzdových prostředků při splnění plánovaných ukazatelů a zachování odpovídající kvality a produktivity práce. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2011 řádně splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2011 činil **61 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **23 074 Kč**. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše **22 824 Kč** a dělníka v pěstební činnosti **15 529 Kč**.

3. JINÁ ČINNOST

Príspevková organizace Lesní správa Lány realizuje v jiné činnosti na základě živnostenského zákona tyto níže uvedené činnosti:

- výroba a prodej palivového dřeva
- prodej dřevěného uhlí
- silniční nákladní doprava
- 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.

Celkové náklady v hospodaření jiné činnosti byly v roce 2011 čerpány (bez seskupení účtů 59) v objemu **11 342 tis. Kč**, přičemž mezi *stěžejní nákladová seskupení účtů* patřila tato následující:

- *seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy* ve výši 5 363 tis. Kč. Dominantními položkami seskupení byla spotřeba pohonných hmot (2 141 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (3 003 tis. Kč).
- *seskupení účtů 51 - služby*, kde nejvýznamnější výdaje tvořily opravy vozového parku a strojů (770 tis. Kč). Vyšší objem nákladů vynaložených na opravy a udržování spravovaného majetku byl způsoben především v důsledku dvou dopravních havárií velké odvozní nákladní soupravy zajišťující přepravu vlastní vytěžené dřevní hmoty k odběratelům a cizí dřevní hmoty ke zpracovatelům. Další důležitou nákladovou položku tohoto seskupení představovaly ostatní služby ve výši 762 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozborů, poplatky za telekomunikační služby, školení).
- *seskupení účtů 52 - osobní náklady*, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 995 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 353 tis. Kč.
- *seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady*, z toho nejvýznamnější nákladovou položku seskupení představovaly odpisy spravovaného majetku ve výši 2 518 tis. Kč, které byly realizovány v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.

V hospodaření jiné činnosti byly **celkové výnosy** splněny ve výši **11 774 tis. Kč**. Významnou výnosovou položku tvořily *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu 4 730 tis. Kč. *Tržby za pronájem pilařského provozu* dosáhly výše 600 tis. Kč, *tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly uskutečněny v objemu 2 996 tis. Kč a *aktivace vnitropodnikových služeb pro lesní výrobu a myslivost* činila 2 493 tis. Kč.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2009	Skutečnost r. 2010	Upravený rozpočet r. 2011	Skutečnost r. 2011	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2011/2010
50 - spotřebované nákupy	3 330	4 069	5 403	5 363	99	132
51 - služby	518	1 393	1 740	1 532	88	110
52 - osobní náklady	1 279	1 314	1 418	1 390	98	106
53 - daně a poplatky	79	94	109	93	85	99
54 - ostatní náklady	797	430	478	429	90	100
55 - odpisy a jiné náklady	2 222	3 926	2 535	2 532	100	64
56 - finanční náklady	0	4	3	3	100	75
Náklady celkem	8 225	11 230	11 686	11 342	97	101
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	6 406	6 807	8 337	8 411	101	124
62 - aktivace	2 553	2 424	2 689	2 493	93	103
64 - výnosy z prodeje DHM a ostatní výnosy	388	1 986	505	486	96	24
66 - finanční výnosy	0	569	384	384	100	67
Výnosy celkem	9 347	11 786	11 915	11 774	99	100
591 - daň z příjmu	221	265	165	83	50	31
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
Hosp. výsledek (po zdanění)	901	291	64	350	546	120

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2011 vykázán zisk po zdanění ve výši 350 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost byla v roce 2011 realizována jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále byly v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečněny vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2011 kontrolu, jejímž předmětem byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2010 a v roce 2011, správa svěřeného majetku, prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému, přijatá opatření zaměřená na odstranění nedostatků a problémů zjištěných při předchozích kontrolních akcích.

Vnější kontroly

a) kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny - v měsíci únoru roku 2011 byla provedena plánovaná kontrola zaměřená na plnění povinností vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrola nezjistila nedostatky.

b) kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - v měsíci říjnu roku 2011 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na mysliveckou činnost ve smyslu přílohy § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství - v měsíci listopadu roku 2011 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na lesnickou činnost dle § 46 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorátu Rakovník - v roce 2011 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvířete v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. 12. 2011 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 293 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, exekutorské služby, služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ a dodávky vody, na dodání právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě a dále na prodloužení záruky na výpočetní techniku. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy ve výši 14 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie byly poskytnuty zálohy ve výši 181 tis. Kč a na dodávky vody ve výši 2 tis. Kč. Zhotoviteli nových webových stránek byla dle smlouvy poskytnuta záloha ve výši 39 tis. Kč.

Zahraníční pracovní cesty

V hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla v roce 2011 uskutečněna jedna zahraniční pracovní cesty ve výši 5 tis. Kč. V měsíci srpnu byla realizována vedoucím střediska myslivosti a dvěma odborníky zahraniční pracovní cesta na Slovensko za účelem prohlídky vhodné jelení zvěře pro oživení chovu jelení zvěře v Lánské oboře.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2011 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 943 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **593 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **350 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **943 tis. Kč** do fondů takto:

- **příděl do rezervního fondu ve výši 189 tis. Kč, tj. 20 %**
- **příděl do fondu reprodukce majetku ve výši 283 tis. Kč, tj. 30 %**
- **příděl do fondu odměn ve výši 471 tis. Kč, tj. 50 %.**

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)

ČÍSELNÉ SESTAVY

- 1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)**
- 2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)**

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2011	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	60,00	60,00	110,21	183,69
	2123	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	0,00	0,00	0,29	0,00
	2143	0,00	0,00	2,25	0,00
	2324	0,00	0,00	23,65	0,00
	2328	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	72,36	0,00
	4132	0,00	0,00	306,27	0,00
	Výsledek	60,00	60,00	515,04	858,40
Celkový výsledek	60,00	60,00	515,04	858,40	

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5	
Běžné výdaje	1037	5331	22.500,00	22.500,00	26.500,00	26.500,00	117,78	
	3325	5331	155.545,00	155.545,00	159.545,00	159.545,00	102,57	
	6120	5011	49.441,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00	100,00
		5021	2.369,00	2.369,00	3.447,84	3.447,84	145,54	
		5022	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.235,60	99,98	
		5024	0,00	0,00	1.026,53	1.026,53	0,00	
		5031	12.953,00	12.953,00	13.132,71	13.062,71	100,85	
		5032	4.663,00	4.663,00	4.727,70	4.697,70	100,74	
		5136	830,00	730,00	730,00	563,05	77,13	
		5139	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
		5142	25,00	25,00	25,00	2,28	9,13	
		5161	303,00	303,00	303,00	281,51	92,91	
	5163	60,00	60,00	60,00	36,88	61,47		
	5164	10,00	10,00	10,00	5,64	56,40		

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6120	5166	890,00	910,00	910,00	635,90	69,88
		5167	1.580,00	1.580,00	1.580,00	432,04	27,34
		5168	50,00	50,00	50,00	2,16	4,32
		5169	13.510,00	13.565,00	13.565,00	5.146,44	37,94
		5173	3.150,00	3.150,00	3.150,00	919,49	29,19
		5175	442,00	547,00	547,00	456,80	83,51
		5176	100,00	100,00	100,00	32,47	32,47
		5179	25,00	25,00	25,00	0,30	1,20
		5182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5192	80,00	100,00	100,00	17,04	17,04
		5194	30,00	30,00	30,00	13,64	45,47
		5196	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.079,60	90,97
		5342	495,00	495,00	495,00	494,41	99,88
		5424	500,00	500,00	500,00	159,12	31,82
		5494	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		5499	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		Výsledek	275.878,00	275.878,00	286.227,79	272.435,17	98,75
Kapitál. výdaje	1037	6351	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3325	6351	53.167,00	53.167,00	67.618,31	47.203,67	88,78
			Výsledek	63.167,00	63.167,00	77.618,31	57.203,67
Celkový výsledek			339.045,00	339.045,00	363.846,10	329.638,83	97,23

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	60,00	60,00	0,00	515,04	858,40
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60,00	60,00	0,00	208,77	347,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	306,27	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60,00	60,00	0,00	515,04	858,40
Výdaje celkem	3060	339.045,00	339.045,00	363.846,10	329.638,83	97,23
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	275.878,00	275.878,00	286.227,79	272.435,17	98,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	63.167,00	63.167,00	77.618,31	57.203,67	90,56
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	339.045,00	339.045,00	363.846,10	329.638,83	97,23
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-338.985,00	-338.985,00	0,00	-329.123,79	97,09
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-338.985,00	-338.985,00	0,00	-329.123,79	97,09

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-329.638,83	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	515,04	-515,04
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	0,00	515,04	0,00	0,00	0,00	858,40

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97.833,00	97.833,00	100.182,79	86.390,17	0,00	2.349,79	0,00	88,30
	v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 2	7202	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.079,60	0,00	0,00	0,00	90,97
	ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republik	7203	95.547,00	95.547,00	97.896,79	84.310,57	0,00	2.349,79	0,00	88,24
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	208.712,00	208.712,00	227.163,31	206.748,67	0,00	18.451,31	0,00	99,06
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32.500,00	32.500,00	36.500,00	36.500,00	0,00	4.000,00	0,00	112,31
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54.046,00	54.046,00	56.151,37	56.150,97	0,00	2.105,37	0,00	103,89
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	17.616,00	17.616,00	17.860,41	17.760,41	0,00	244,41	0,00	100,82
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	495,00	494,41	0,00	0,00	0,00	99,88
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49.441,00	49.441,00	49.441,00	49.441,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	63.167,00	63.167,00	77.618,31	57.203,67	0,00	14.451,31	0,00	90,56

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10101	6351	63.167,00	63.167,00	77.618,31	57.203,67	90,56

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

X. Stavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyta OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

- 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)**
- 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu**
- 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (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: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010:SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				PŘÍJMY						
		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						
	13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Cio						
		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 dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
	15 - 1529			Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin f.712	kap307,31 2.314,336;	Fin f.7121;	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						
	17		1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
	1 - 16			Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010:SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	81,53	60,00	60,00	110,21	183,69	135,18
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	5,19			2,55		49,06
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	86,72	60,00	60,00	112,76	187,93	130,03
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	193,66			96,01		49,58
		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	193,66			96,01		49,58
		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 ústřední 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						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	280,38	60,00	60,00	208,77	347,95	74,46
		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	149,48			306,27		204,89
		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	149,48			306,27		204,89
		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	149,48			306,27		204,89
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	429,86	60,00	60,00	515,04	858,40	119,82
1,2,3,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	429,86	60,00	60,00	515,04	858,40	119,82

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010:SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				VÝDAJE						
		501		Platy	54 935,00	49 441,00	49 441,00	49 441,00	100,00	90,00
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935,00	49 441,00	49 441,00	49 441,00	100,00	90,00
			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	5 159,26	4 605,00	4 605,00	6 709,97	145,71	130,06
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	2 801,26	2 369,00	2 369,00	3 447,84	145,54	123,08
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 358,00	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98	94,81
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné				1 026,53		
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	19 367,45	17 616,00	17 616,00	17 760,41	100,82	91,70
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 367,45	17 616,00	17 616,00	17 760,41	100,82	91,70
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	79 461,71	71 662,00	71 662,00	73 911,39	103,14	93,02
			513	Nákup materiálu	664,44	935,00	835,00	563,05	67,43	84,74
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	4,62	25,00	25,00	2,28	9,13	49,43
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	7 158,85	16 403,00	16 478,00	6 540,57	39,69	91,36
			517	Ostatní nákupy	1 240,78	3 717,00	3 822,00	1 409,06	36,87	113,56
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	634,70	3 150,00	3 150,00	919,49	29,19	144,87
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 458,24	2 396,00	2 416,00	2 110,28	87,35	85,85
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 526,93	23 476,00	23 576,00	10 625,25	45,07	92,18
			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						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
			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: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index Sk012/2010:Sk012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		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	169 595,00	178 045,00	178 045,00	186 045,00	104,49	109,70
		534		Převody vlastním fondům	1 098,70	495,00	495,00	494,41	99,88	45,00
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 098,70	495,00	495,00	494,41	99,88	45,00
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi paněžími fondy téhož subjektu	170 693,70	178 540,00	178 540,00	186 539,41	104,48	109,28
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	120,74	500,00	500,00	159,12	31,82	131,79
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 270,00	1 700,00	1 600,00	1 200,00	75,00	94,49
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 390,74	2 200,00	2 100,00	1 359,12	64,72	97,73
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané 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						
55				Neinvestiční transfery do zahraničí						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky nezkusovým 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						
56				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						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59				Ostatní neinvestiční výdaje						
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	263 073,08	275 878,00	275 878,00	272 435,17	98,75	103,56

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010:SK012/2011 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						
				ústevní 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 souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	115 105,80	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	49,70
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	115 105,80	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	49,70
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				ústevní 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	115 105,80	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	49,70
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	378 178,88	339 045,00	339 045,00	329 638,83	97,23	87,16
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-377 749,02	-338 985,00	-338 985,00	-329 123,79		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	378 178,88	339 045,00	339 045,00	329 638,83	97,23	87,16

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index Sk012/2010:Sk012/2011 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
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						
			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						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
8	89			Opravné položky k peněžním operacím						
				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-377 749,02	-338 985,00	-338 985,00	-329 123,79		

Vysvětlivky:

POD - pododíl
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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2011	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	60,00	60,00	515,04	858,40
Rozpočtové výdaje	339.045,00	339.045,00	329.638,83	97,23

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	515,04	858,40
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97.833,00	97.833,00	86.390,17	88,30
	v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 2	7202	2.286,00	2.286,00	2.079,60	90,97
	ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republik	7203	95.547,00	95.547,00	84.310,57	88,24
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	208.712,00	208.712,00	206.748,67	99,06
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32.500,00	32.500,00	36.500,00	112,31
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54.046,00	54.046,00	56.150,97	103,89
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	17.616,00	17.616,00	17.760,41	100,82
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	494,41	99,88
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49.441,00	49.441,00	49.441,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	63.167,00	63.167,00	57.203,67	90,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2011					Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	2 105,37	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
v tom:																
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	2 105,37					
Kancelář prezidenta republiky																
II. Příspěvkové organizace	68 208,00	2 318,00	65 890,00	297	18 488	68 208,00	2 318,00	65 890,00	297	18 488						
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	122 254,00	6 923,00	115 331,00	411	23 384	122 254,00	6 923,00	115 331,00	411	23 384	2 105,37	0,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. 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 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637
Jiřina Stojanovová, tel. 224 373 697

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Šerák, tel. 224 373 516

Datum:
3. února 2012

	Skutečnost za rok 2011					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	
17	18	19	20									21							22
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	56 150,97	6 709,97	49 441,00	90	45 779	2 105,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00				0														
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	56 150,97	6 709,97	49 441,00	90	45 779	2 105,37													
Kancelář prezidenta republiky																			
II. Příspěvkové organizace	80 963,48	2 136,61	78 826,87	272	24 150								12 936,87						1 805,37
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	137 114,45	8 846,58	128 267,87	362	29 528	2 105,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 936,87	0	0,00	0,00	0	1 805,37

Přehled výdajů organizačních složek státu a 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 2011		Skutečnost k 31. 12. 2011
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	97 833,00	97 833,00	86 390,17
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	178 045,00	178 045,00	186 045,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	63 167,00	63 167,00	57 203,67
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	275 878,00	275 878,00	272 435,17
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	63 167,00	63 167,00	57 203,67

Vypracoval: Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Šerák, tel. 224 373 516
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 3.2.2012

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2011

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 z rozpočtu ČR (národní prostředky)	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56
Celkem za všechny programy		63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63 167,00	63 167,00	57 203,67	90,56

Vypracovala: Jiřina Stojanová, OEP KPR
telefon: 224 373 697

Kontroloval: Ing. Petr Šerák, ředitel OEP KPR
telefon: 224 373 516

Datum: 1. února 2012

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2011

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2011



