

V Praze dne 22. března 2023
Č. j.: KPR 1794/2023

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2022

Předkládá:
Ing. Jana Vohralíková
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

| | |
|--|-----|
| 1. Úvod..... | 5 |
| <i>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</i> | |
| 1. Příjmy kapitoly..... | 12 |
| 2. Výdaje kapitoly..... | 17 |
| 2.1. Běžné výdaje..... | 22 |
| 2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky..... | 23 |
| 2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu..... | 39 |
| 2.2. Kapitálové výdaje..... | 45 |
| 2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu | 45 |
| 3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku..... | 53 |
| 4. Rozpočtová opatření..... | 58 |
| 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku..... | 68 |
| 6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky..... | 87 |
| 7. Nároky z nespotřebovaných výdajů..... | 95 |
| 8. Zahraniční pracovní cesty..... | 103 |
| 9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly..... | 105 |
| 10. Kontrolní činnost | 108 |
| 11. Bezúplatný převod majetku..... | 112 |
| 12. Závěr..... | 113 |
| <i>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i> | |
| 1. Úvod..... | 122 |
| 2. Hlavní činnost..... | 124 |
| 3. Jiná činnost..... | 134 |
| 4. Vybrané specifické oblasti hospodaření | 136 |
| 5. Závěr..... | 139 |
| <i>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i> | |
| 1. Úvod..... | 141 |
| 2. Hlavní činnost..... | 142 |
| 3. Jiná činnost..... | 150 |
| 4. Vybrané specifické oblasti hospodaření | 152 |
| 5. Závěr..... | 153 |

Tabulkové přílohy

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů)

1. Tabulka č. 1a - Plnění závazných ukazatelů
2. Tabulka č. 1b - Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
3. Tabulka č. 2a - Příjmy v druhovém třídění
4. Tabulka č. 2b - Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
5. Tabulka č. 3a - Výdaje v druhovém třídění
6. Tabulka č. 3b - Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
7. Tabulka č. 3c - Výdaje v odvětvovém třídění
8. Tabulka č. 3d - Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
9. Tabulka č. 5 - Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
10. Tabulka č. 6 - Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
11. Tabulka č. 7 - Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
12. Tabulka č. 8 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
13. Tabulka č. 10 - Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
14. Tabulka č. 11a - Nároky z nespotřebovaných výdajů
15. Tabulka č. 11b - Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2022

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 v hlavní činnosti správu a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány. K povinnosti příspěvkové organizace patří vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky, spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce zajištění údržby, obnovy urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány, na přípravě koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány a na její realizaci, zajišťování návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány, dále spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a zámku Lány, na přípravě koncepce hudební a výstavní činnosti v tomto areálu a na přípravě koncepce poskytování informačních služeb včetně jejich realizace, zajištění hudební a výstavní činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány, poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu, výkon veškerých práv a povinností spojených

s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má Správa Pražského hradu právo hospodaření. Předmětem jiné činnosti je iniciování společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií, ediční činnost a prodej informačních materiálů a předmětů a poskytování průvodcovských služeb.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zabezpečuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele, anebo pro plnění úkolů souvisejících s činností Lesní správy Lány nebo Kanceláře prezidenta republiky, dále provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny výše uvedené služby a činnosti, které jsou bezpoplatkové. Mezi další činnosti patří správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem a péče o jeho udržování, dále zabezpečování lesního a vodního hospodářství na svěřeném území v souladu s platnými předpisy a hospodaření v lesích v souladu s dlouhodobým lesním hospodářským plánem. Předmětem jiné činnosti je 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 č. 136 ze dne 10. března 2022 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 nabyl účinnosti dne 19. března 2022 a tím skončilo rozpočtové provizorium, které trvalo od 1. ledna 2022 do 18. března 2022. Dopisem ministra financí č. j. MF-8276/2022/1403-2 ze dne 23. března 2022 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny následující **ukazatele na rok 2022**:

Souhrnné ukazatele

| | |
|---------------|--------------------|
| Příjmy celkem | 836,86 tis. Kč |
| Výdaje celkem | 398 387,47 tis. Kč |

Specifické ukazatele - příjmy

| | |
|---|----------------|
| Daňové příjmy | 0,00 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836,86 tis. Kč |
| v tom: | |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 tis. Kč |

| | |
|---|---------------|
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0,00 tis. Kč |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60,00 tis. Kč |

Specifické ukazatele - výdaje

| | |
|--|--------------------|
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066,88 tis. Kč |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428,73 tis. Kč |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 44 891,86 tis. Kč |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0,00 tis. Kč |

Průřezové ukazatele

| | |
|---|-------------------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086,22 tis. Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 151,39 tis. Kč |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376,78 tis. Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839,19 tis. Kč |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 0,00 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0,00 tis. Kč |
| v tom: institucionální podpora celkem | 0,00 tis. Kč |
| účelová podpora | 0,00 tis. Kč |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0,00 tis. Kč |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0,00 tis. Kč |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 tis. Kč |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 776,86 tis. Kč |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0,00 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 tis. Kč |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 30 903,46 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 2022:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

| | |
|--|-------------------|
| - prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci | 75 086,22 tis. Kč |
| z toho: prostředky na platy | 68 839,19 tis. Kč |
| ostatní platby za provedenou práci | 6 247,02 tis. Kč |
| - počet zaměstnanců | 106 |

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| - limit mzdových nákladů | 115 632,62 tis. Kč |
| z toho: prostředky na platy | 113 074,28 tis. Kč |
| ostatní osobní náklady | 2 558,34 tis. Kč |
| - počet zaměstnanců | 301 |

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

| | |
|---|--------------------|
| - prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. limity mzdových nákladů) | 190 718,83 tis. Kč |
| z toho: prostředky na platy | 181 913,47 tis. Kč |
| ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady) | 8 805,36 tis. Kč |
| - počet zaměstnanců | 407 |

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2022 stanovené schváleným rozpočtem ve výši **398 387,47 tis. Kč** byly v návaznosti na schválení zákona č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, v listopadu 2022 sníženy o **30 000,00 tis. Kč** v rámci specifického výdajového ukazatele „Celkové výdaje na lesní hospodářství“ a stanoveny ve výši **368 387,47 tis. Kč**. Na základě této novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 došlo ke snížení schváleného rozpočtu neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány o **22 275,00 tis. Kč** a ke snížení schváleného rozpočtu investičního transferu poskytovaného Lesní správě Lány o **7 725,00 tis. Kč**, a to v rámci agregovaných akcí určených na rekonstrukce cest (o **3 000,00 tis. Kč**), na rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží (o **1 000,00 tis. Kč**), na sanace svahů v Lánské oboře (o **3 000,00 tis. Kč**) a na revitalizace a meliorace vodních toků (o **725,00 tis. Kč**).

Zákonem č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny následující **ukazatele na rok 2022**:

Souhrnné ukazatele

| | |
|---------------|--------------------|
| Příjmy celkem | 836,86 tis. Kč |
| Výdaje celkem | 368 387,47 tis. Kč |

Specifické ukazatele - příjmy

| | |
|---|----------------|
| Daňové příjmy | 0,00 tis. Kč |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836,86 tis. Kč |
| v tom: | |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 tis. Kč |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0,00 tis. Kč |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60,00 tis. Kč |

Specifické ukazatele - výdaje

| | |
|--|--------------------|
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066,88 tis. Kč |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428,73 tis. Kč |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 14 891,86 tis. Kč |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0,00 tis. Kč |

Průřezové ukazatele

| | |
|--|-------------------|
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086,22 tis. Kč |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 151,39 tis. Kč |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376,78 tis. Kč |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839,19 tis. Kč |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 0,00 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 0,00 tis. Kč |
| v tom: institucionální podpora celkem | 0,00 tis. Kč |
| úcelová podpora | 0,00 tis. Kč |
| podíl prostředků zahraničních programů | 0,00 tis. Kč |
| Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 0,00 tis. Kč |

| | |
|---|-------------------|
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 tis. Kč |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 776,86 tis. Kč |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 0,00 tis. Kč |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 tis. Kč |
| podíl prostředků finančních mechanismů | 0,00 tis. Kč |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 23 178,46 tis. Kč |

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši **836,86 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši *60,00 tis. Kč* a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši *776,86 tis. Kč*.

Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (ve výši *60,00 tis. Kč*) a na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány (ve výši *776,86 tis. Kč*).

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **1 060,71 tis. Kč**, tj. plnění na **126,75 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši *455,44 tis. Kč* (tj. **759,07 %** rozpočtu po změnách) a příjmy z rozpočtu Evropské unie byly plněny ve výši *605,26 tis. Kč* (tj. **77,91 %** rozpočtu po změnách).

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2022 (včetně srovnání s rokem 2021) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) |
|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 211 - Příjem z vlastní činnosti | 75,64 | 60,00 | 60,00 | 45,71 | 76,18 |
| 214 - Přijaté výnosy z finančního majetku | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 75,81 | 60,00 | 60,00 | 45,71 | 76,18 |
| 232 - Ostatní nedaňové příjmy | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 409,73 | 0,00 |
| 23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 409,73 | 0,00 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 163,50 | 60,00 | 60,00 | 455,44 | 759,07 |
| 411 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 77,91 |
| 41 - Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 77,91 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 77,91 |
| PŘÍJMY CELKEM | 163,50 | 836,86 | 836,86 | 1 060,71 | 126,75 |

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč**, byly v roce 2022 plněny v celkové výši **45,71 tis. Kč**, což představuje plnění na **76,18 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjem z vlastní činnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - *Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv*, která byla plněna v celkové výši **45,71 tis. Kč**, tj. plnění na **76,18 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.

- podseskupení položek 214 - Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek nebyly v hodnoceném roce plněny.

SESKUPENÍ POLOŽEK 23 - PŘÍJEM Z PRODEJE NEINVESTIČNÍHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v hodnoceném období plněny v celkové výši **409,73 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly v roce 2022 celkové výše **409,73 tis. Kč** a byly tvořeny vrácenými přeplatky záloh uhrazených v roce 2021 za předplatné Sbírek mezinárodních smluv a tisku (ve výši *0,21 tis. Kč*) a vratkou sociálního pojištění (ve výši *409,52 tis. Kč*) od Sociálnej poisťovni, pobočky Bratislava.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši **776,86 tis. Kč**. Příjmy tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **605,26 tis. Kč**, tj. plnění na **77,91 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši **776,86 tis. Kč**. Rozpočtovány byly příjmy z rozpočtu Evropské unie na rozpočtové položce 4118 - *Neinvestiční převody z Národního fondu* vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovanému příspěvkovou organizací zřízenou Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správou Lány „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“.

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **605,26 tis. Kč**, tj. plnění na **77,91 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, který realizovala v minulých letech příspěvková organizace Lesní správa Lány. Plnění příjmů

z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ se očekává na počátku roku 2023.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2022.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2022 (v tis. Kč)

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

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

| <i>Ukazatel</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Schválený rozpočet | 60,00 | 1 279,47 | 60,00 | 60,00 | 3 550,85 |
| Rozpočet po změnách | 12 084,26 | 1 279,47 | 60,00 | 3 478,20 | 3 550,85 |
| Skutečnost k 31.12. | 181,33 | 3 546,68 | 312,62 | 5 165,28 | 163,50 |
| <i>v tom: příjmy</i> | 181,33 | 3 546,68 | 312,62 | 5 165,28 | 163,50 |
| <i>převod z RF</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % plnění | 1,50 | 277,20 | 521,03 | 148,50 | 4,60 |

| <i>Ukazatel</i> | 2022 |
|----------------------|-----------------|
| Schválený rozpočet | 836,86 |
| Rozpočet po změnách | 836,86 |
| Skutečnost k 31.12. | 1 060,71 |
| <i>v tom: příjmy</i> | 1 060,71 |
| <i>převod z RF</i> | 0,00 |
| % plnění | 126,75 |

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2022 bylo výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet,

od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů). Plnění příjmů v letech 2018, 2019, 2020 a 2022 bylo ovlivněno přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Celkové příjmy kapitoly v roce 2022 byly vyšší o 897,21 tis. Kč ve srovnání s rokem 2021, kdy dosáhly částky 163,50 tis. Kč. Meziroční nárůst oproti roku 2021 je dán především skutečností, že v roce 2022 byla přijata platba ve výši 605,26 tis. Kč z Národního fondu vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 648,75 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2022 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **368 387,47 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *345 985,86 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *22 401,60 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2022 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 720,61 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a účelově určeny ve výši *2 860,30 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *2 860,30 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v souvislosti se zvýšenými výdaji vyplývajícími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *5 720,61 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *374 108,07 tis. Kč*.

- b) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2022 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 173 737,11 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *20 852,76 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *19 561,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *1 291,76 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *152 884,35 tis. Kč*, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *5 099,10 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované

z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 6 909,06 tis. Kč) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 60 829,20 tis. Kč) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 80 047,00 tis. Kč) v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

- c) V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2022 **vázány prostředky v celkové výši 2 718,27 tis. Kč za neobsazená místa** za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly vázány za rok 2022 v celkové výši 2 001,67 tis. Kč, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 496,41 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 180,15 tis. Kč a základní přiděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši 40,04 tis. Kč.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **545 126,91 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 386 335,72 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 158 791,20 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 čerpány ve výši **397 602,24 tis. Kč**, což představuje plnění na **106,28 %** rozpočtu po změnách a na **72,94 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **62 229,03 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 9 935,33 tis. Kč byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 8 643,57 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 1 291,76 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 52 293,70 tis. Kč byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 518,30 tis. Kč), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 2 262,85 tis. Kč) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 43 772,86 tis. Kč v programu 001 01 -

Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 3 739,70 tis. Kč v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2022.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2022 (v tis. Kč)

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

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

| <i>Ukazatel</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet | 437 782,56 | 499 747,47 | 405 364,73 | 419 324,01 | 422 814,86 |
| Rozpočet po změnách | 455 958,72 | 499 115,47 | 404 031,73 | 643 694,38 | 628 263,97 |
| Skutečnost k 31.12. | 439 485,27 | 511 820,05 | 444 434,56 | 654 417,06 | 620 112,99 |
| z toho: | | | | | |
| - použití nároků | 85 213,76 | 74 655,75 | 90 154,45 | 82 156,27 | 69 485,47 |
| % plnění k rozp. po změnách | 96,39 | 102,55 | 110,00 | 101,67 | 98,70 |

| <i>Ukazatel</i> | 2022 |
|-----------------------------|-------------------|
| Schválený rozpočet | 368 387,47 |
| Rozpočet po změnách | 374 108,07 |
| Skutečnost k 31.12. | 397 602,24 |
| z toho: | |
| - použití nároků | 62 229,03 |
| % plnění k rozp. po změnách | 106,28 |

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2021, které činilo 620 112,99 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2022 pokles o 222 510,75 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 64,12 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2022 (včetně srovnání s rokem 2021) 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 2022 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

| § | Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozp. po změn. (v %) | Plnění ke kon. rozp. (v %) | Index 2022/2021 (v %) |
|--------|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 612000 | 501 - Platy | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 99,46 | 98,77 | 105,51 |
| 612000 | 502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 499,26 | 6 247,02 | 6 247,02 | 8 846,12 | 5 674,10 | 90,83 | 64,14 | 87,30 |
| 612000 | 503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 889,44 | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | 97,36 | 94,56 | 105,76 |
| 612000 | 504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 798,41 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 777,23 | 95,37 | 95,37 | 97,35 |
| 612000 | 50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 97 064,18 | 100 052,60 | 102 870,78 | 106 705,65 | 101 223,38 | 98,40 | 94,86 | 104,28 |
| 612000 | 513 - Výdaje na nákup materiálu | 847,35 | 1 285,00 | 1 485,00 | 1 635,00 | 1 111,35 | 74,84 | 67,97 | 131,16 |
| 612000 | 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje | 0,13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 15,38 |
| 612000 | 516 - Výdaje na nákup služeb | 6 323,69 | 19 416,49 | 18 686,49 | 29 626,49 | 14 797,91 | 79,19 | 49,95 | 234,01 |
| 612000 | 517 - Výdaje na ostatní nákupy | 980,56 | 4 805,00 | 5 335,00 | 10 835,00 | 3 223,37 | 60,42 | 29,75 | 328,73 |
| 612000 | 518 - Výd. na netr. převody uvnitř rozp. jed., na převz. pov. a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 519 - Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a výd. na věc. dary | 3 985,38 | 3 570,40 | 3 570,40 | 3 887,40 | 3 411,97 | 95,56 | 87,77 | 85,61 |
| 612000 | 51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 137,11 | 29 101,89 | 29 101,89 | 46 008,89 | 22 544,61 | 77,47 | 49,00 | 185,75 |
| 612000 | 534 - Nein. převody vlast. fondům a ve vzt. k útvar. bez práv. osobnosti | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 100,40 | 97,65 | 106,06 |
| 612000 | 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 361,49 | 0,00 | 54,77 | 0,00 |
| 612000 | 53 - Neiniv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 2 118,87 | 1 786,12 | 125,88 | 84,30 | 132,97 |
| 612000 | 542 - Náhrady placené fyzickým osobám | 285,53 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 667,26 | 133,45 | 66,73 | 233,69 |
| 612000 | 549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 553,76 | 3 035,60 | 3 035,60 | 3 035,60 | 2 666,50 | 87,84 | 87,84 | 104,41 |
| 612000 | 54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 839,29 | 3 535,60 | 3 535,60 | 4 035,60 | 3 333,75 | 94,29 | 82,61 | 117,41 |
| | BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,13 | 81,13 | 113,67 |
| | 533 - Neinvestiční transfery příspěv. organizacím - Lesní správa Lány | 42 733,79 | 776,86 | 776,86 | 7 692,80 | 2 266,10 | 291,70 | 29,46 | 5,30 |
| 103700 | v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány | 36 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103700 | 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány | 6 058,79 | 0,00 | 0,00 | 6,89 | 3,26 | 0,00 | 47,31 | 0,05 |
| 374900 | 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 0,00 |
| | 533 - Neinvestiční transfery příspěv. organiz. - Správa Pražského hradu | 423 157,14 | 211 142,13 | 214 002,43 | 219 773,90 | 215 803,96 | 100,84 | 98,19 | 51,00 |
| 332500 | v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu | 423 142,13 | 211 142,13 | 214 002,43 | 215 294,19 | 215 294,19 | 100,60 | 100,00 | 50,88 |
| | 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 4 479,72 | 509,77 | 0,00 | 11,38 | 3 396,20 |
| | 53 - Neiniv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní | 465 890,93 | 211 918,98 | 214 779,29 | 227 466,70 | 218 070,07 | 101,53 | 95,87 | 46,81 |
| | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM | 465 890,93 | 211 918,98 | 214 779,29 | 227 466,70 | 218 070,07 | 101,53 | 95,87 | 46,81 |
| | BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY | 579 274,76 | 345 985,86 | 351 706,47 | 386 335,72 | 346 957,93 | 98,65 | 89,81 | 59,90 |
| 103700 | 635 - Investiční transfery příspěv. organizacím - Lesní správa Lány | 33 070,03 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 937,31 | 47 414,38 | 335,91 | 63,27 | 143,38 |
| 332500 | 635 - Investiční transfery příspěv. organizacím - Správa Pražského hradu | 7 768,20 | 8 286,60 | 8 286,60 | 83 853,88 | 3 229,93 | 38,98 | 3,85 | 41,58 |
| | 63 - Investiční transfery | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,07 | 31,89 | 124,01 |
| | INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,07 | 31,89 | 124,01 |
| | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,07 | 31,89 | 124,01 |
| | VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 620 112,99* | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24** | 106,28 | 72,94 | 64,12 |

*Skutečnost k 31. 12. 2021 včetně použití nároků z nepotřebovaných výdajů v celkové výši 69 485,47 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 29 561,06 tis. Kč, profilující ve výši 39 924,41 tis. Kč),

**Skutečnost k 31. 12. 2022 včetně použití nároků z nepotřebovaných výdajů v celkové výši 62 229,03 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 9 935,33 tis. Kč, profilující ve výši 52 293,70 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2022 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **345 985,86 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2022 navýšeny rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **351 706,47 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **37 347,52 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši **2 718,27 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **386 335,72 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 čerpány v celkové výši **346 957,93 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,65 %** rozpočtu po změnách a na **89,81 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **15 229,51 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **9 935,33 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **8 643,57 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **1 291,76 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **5 294,18 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **2 518,30 tis. Kč**), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **2 262,85 tis. Kč**) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **3,26 tis. Kč**) v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **509,77 tis. Kč**) v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2021, které bylo ve výši 579 274,76 tis. Kč, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2022 pokles o 232 316,83 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 59,90 %.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **134 066,88 tis. Kč** byly v prosinci 2022 rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 navýšeny o částku **2 860,30 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **136 927,18 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu se podílel přesun finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa ve výši 2 860,30 tis. Kč, které byly účelově určeny na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v souvislosti se zvýšenými výdaji vyplývajícími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších

předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2022 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši *24 660,10 tis. Kč* (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *19 561,00 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *5 099,10 tis. Kč*).

V souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů byly vázány prostředky za neobsazená místa za rok 2022 v celkové výši *2 718,27 tis. Kč*. Prostředky na platy byly vázány za rok 2022 v celkové výši *2 001,67 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *496,41 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *180,15 tis. Kč* a základní přiděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *40,04 tis. Kč*.

Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši *24 660,10 tis. Kč* a po vázání prostředků ve výši *2 718,27 tis. Kč* za neobsazená místa stanoven ve výši *158 869,01 tis. Kč*.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši *128 887,87 tis. Kč*, což představuje plnění na **94,13 %** rozpočtu po změnách a na **81,13 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši *11 161,87 tis. Kč*, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *8 643,57 tis. Kč* a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *2 518,30 tis. Kč*.

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

V rámci čerpání výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb **79,04 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi **11,48 %**, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky **2,64 %**, zahraniční a tuzemské cestovné **2,17 %**, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky **0,93 %**, nákup materiálu **0,86 %** a odměny za

užití počítačových programů 0,60 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo v roce 2022 vyšší o 13,67 % ve srovnání s rokem 2021, kdy činilo 113 383,83 tis. Kč. Oproti roku 2021 se snížily kurzové rozdíly ve výdajích (o 84,62 %), poskytnuté náhrady (o 61,72 %), výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 20,87 %), odměny za užití duševního vlastnictví (o 2,65 %). Oproti roku 2021 nebyly v roce 2022 hrazeny výdaje na věcné dary. Oproti roku 2021 se zvýšily výdaje související s ostatními nákupy (o 228,73 %), a to především cestovné (o 315,48 %), účastnické poplatky na konferencích (o 836,73 %) a pohoštění (o 83,24 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 134,01 %), a to především výdaje na ostatní služby (o 446,21 %), dále vzrostly náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 133,69 %) a výdaje spojené s nákupem materiálu (o 31,16 %). Oproti roku 2021 byly v roce 2022 hrazeny sankce jiným rozpočtům. Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2022 na stejné úrovni jako v roce 2021.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

| Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozp. po změnách (v %) | Plnění ke koneč. rozpočtu (v %) | Index 2022/ 2021 (v %) |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---------------------------------|
| 501 - Platy | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 99,46 | 98,77 | 105,51 |
| 502 - Výdaje na ost. platby za proved. práci | 6 499,26 | 6 247,02 | 6 247,02 | 8 846,12 | 5 674,10 | 90,83 | 64,14 | 87,30 |
| v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje | 2 525,08 | 2 614,62 | 2 614,62 | 3 114,62 | 2 023,40 | 77,39 | 64,96 | 80,13 |
| 5022 - Platby představ. st. moci | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 650,70 | 3 650,70 | 100,50 | 100,00 | 100,50 |
| 5024 - Odstupné | 341,78 | 0,00 | 0,00 | 2 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 - Povin. a zákon. pojistné plac. zaměst. | 22 889,44 | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | 97,36 | 94,56 | 105,76 |
| v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti | 16 644,98 | 17 720,55 | 18 242,90 | 18 890,49 | 17 678,79 | 96,91 | 93,59 | 106,21 |
| 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 244,46 | 6 430,84 | 6 620,41 | 6 710,26 | 6 529,05 | 98,62 | 97,30 | 104,56 |
| 504 - Výdaje na odměny za už. dušev. vlast. | 798,41 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 777,23 | 95,37 | 95,37 | 97,35 |
| 513 - Výdaje na nákup materiálu | 847,35 | 1 285,00 | 1 485,00 | 1 635,00 | 1 111,35 | 74,84 | 67,97 | 131,16 |
| 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje | 0,13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 15,38 |
| 516 - Výdaje na nákup služeb | 6 323,69 | 19 416,49 | 18 686,49 | 29 626,49 | 14 797,91 | 79,19 | 49,95 | 234,01 |
| 517 - Výdaje na ostatní nákupy | 980,56 | 4 805,00 | 5 335,00 | 10 835,00 | 3 223,37 | 60,42 | 29,75 | 328,73 |
| 518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř rozp. jed., na převz. povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 985,38 | 3 570,40 | 3 570,40 | 3 887,40 | 3 411,97 | 95,56 | 87,77 | 85,61 |
| 534 - Neinvestiční převody vlast. fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 100,40 | 97,65 | 106,06 |
| 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 361,49 | 0,00 | 54,77 | 0,00 |
| 542 - Náhrady placené fyzickým osobám | 285,53 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 667,26 | 133,45 | 66,73 | 233,69 |
| 549 - Ostat. neinvest. transfery fyz. osobám | 2 553,76 | 3 035,60 | 3 035,60 | 3 035,60 | 2 666,50 | 87,84 | 87,84 | 104,41 |
| Běžné výdaje vlastního úřadu KPR | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,13 | 81,13 | 113,67 |

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2022 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **100 052,60 tis. Kč** byly v průběhu roku 2022 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **102 870,78 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **6 513,10 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **2 678,23 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **106 705,65 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **101 223,38 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **3 762,07 tis. Kč**), což představuje plnění na **98,40 %** rozpočtu po změnách a na **94,86 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2021, které bylo ve výši **97 064,18 tis. Kč**, došlo v roce 2022 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **4 159,20 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **104,28 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **68 839,19 tis. Kč** byly v prosinci 2022 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 účelově navýšeny o částku **2 106,26 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **70 945,46 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **2 500,00 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **2 001,67 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **71 443,79 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2022 čerpány částkou **70 564,22 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,46 %** rozpočtu po změnách a na **98,77 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **2 500,00 tis. Kč** a použití finančních

prostředků ve výši 2 106,26 tis. Kč s kódem účelu 223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022.

Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 8: Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 3 687,15 tis. Kč vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly celkové částky 66 877,07 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 105,51 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2022 činil 45 665 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše 63 020 Kč, která je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 42 784 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 47 708 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2022 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční mzda v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činila 35 728 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2022 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši 55 775 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 12,99 % (tj. o 7 245 Kč), což bylo ovlivněno použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2021, který dosáhl výše 56 799 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2022 zvýšil o 10,95 % (tj. o 6 221 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 stanoven na 106 a v průběhu roku 2022 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** za rok 2022 činil 93,31 pracovních úvazků, tj. 12,69 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2021, který činil 98,12 pracovních úvazků, došlo za rok 2022 k poklesu o 4,81 pracovního úvazku.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2022 tuto povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením minimálně ve výši 3,73, byl dodržen (skutečnost po propočtu 6,44). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 6,34) a odběrem výrobků (ve výši 0,10). V roce 2022 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 1 osobu invalidní ve 2. stupni, 2 osoby invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podseskupení položek 502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši **6 247,02 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši 2 599,10 tis. Kč, stanoven ve výši **8 846,12 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2022 čerpány částkou **5 674,10 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 18,30 tis. Kč), což představuje plnění na **90,83 %** rozpočtu po změnách a na **64,14 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **2 614,62 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši 500,00 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanoven ve výši **3 114,62 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v hodnoceném období čerpány ve výši **2 023,40 tis. Kč**, tj. plnění na **77,39 %** rozpočtu po změnách a na **64,96 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2022 o 501,68 tis. Kč nižší než v roce 2021, kdy dosáhly celkové částky 2 525,08 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 80,13 %.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších

předpisů, byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši **3 632,40 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši *18,30 tis. Kč* (pokrývající schválený nárůst platu prezidenta republiky v lednu 2022) zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **3 650,70 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2022 čerpán ve výši **3 650,70 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *18,30 tis. Kč*), což představuje plnění na **100,50 %** rozpočtu po změnách a na **100,00 %** konečného rozpočtu. Plat prezidenta republiky v roce 2022 byl v porovnání s rokem 2021, kdy dosáhl *3 632,40 tis. Kč*, vyšší o *18,30 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **100,50 %**.

- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **2 080,80 tis. Kč** nebylo v roce 2022 čerpáno. Ve srovnání s rokem 2021, kdy odstupné dosáhlo částky *341,78 tis. Kč*, byly výdaje v roce 2022 nižší o *341,78 tis. Kč*.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o *825,16 tis. Kč* nižší než v roce 2021, kdy dosáhly výše *6 499,26 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **87,30 %**.

- podseskupení položek 503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **24 151,39 tis. Kč** byly v prosinci 2022 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o *711,92 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **24 863,31 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *1 414,00 tis. Kč*, a po vázání prostředků ve výši *676,56 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven ve výši **25 600,74 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **24 207,84 tis. Kč**, což představuje plnění na **97,36 %** rozpočtu po změnách a na **94,56 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *1 243,77 tis. Kč* a použití finančních prostředků ve výši *711,92 tis. Kč* s kódem účelu 223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022.

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 17 678,79 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 018,77 tis. Kč a použití finančních prostředků s kódem účelu 223980032 ve výši 522,35 tis. Kč) a *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 6 529,05 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 225,00 tis. Kč a použití finančních prostředků s kódem účelu 223980032 ve výši 189,56 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o 1 318,40 tis. Kč vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly výše 22 889,44 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 105,76 %.

- podseskupení položek 504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 ve výši 815,00 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 777,23 tis. Kč, což představuje plnění na 95,37 % rozpočtu po změnách. Uvedené finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity v souladu s věcnou náplní rozpočtové položky 5042 - Odměny za použití počítačových programů na výdaje určené na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce o 21,18 tis. Kč nižší než v roce 2021, kdy dosáhly výše 798,41 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 97,35 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - VÝDAJE NA NEINVEST. NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje byly v roce 2022 stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 29 101,89 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 16 907,00 tis. Kč stanoven ve výši 46 008,89 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 22 544,61 tis. Kč, což představuje plnění na 77,47 % rozpočtu po změnách a na 49,00 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 6 821,05 tis. Kč.

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *10 407,50 tis. Kč* vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly výše *12 137,11 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí *185,75 %*.

- podseskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši *1 285,00 tis. Kč* byly v průběhu roku 2022 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *1 485,00 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *150,00 tis. Kč* stanoven ve výši *1 635,00 tis. Kč*. Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly v hodnoceném období čerpány ve výši *1 111,35 tis. Kč*, což představuje plnění na *74,84 %* rozpočtu po změnách a na *67,97 %* konečného rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity na *nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů* (ve výši *589,07 tis. Kč*), na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši *62,55 tis. Kč*) a na *nákup materiálu* (ve výši *459,72 tis. Kč*).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *264,00 tis. Kč* vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky *847,35 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ve vztahu ke skutečnosti roku 2021 činí *131,16 %*.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *25,00 tis. Kč* byly čerpány ve výši *0,02 tis. Kč*, což představuje plnění na *0,08 %* 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 2022 byly skutečné výdaje o *0,11 tis. Kč* nižší ve srovnání s rokem 2021 kdy činily *0,13 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí *15,38 %*.

- podseskupení položek 516 - Výdaje na nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši *19 416,49 tis. Kč* byly v průběhu roku 2022 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *18 686,49 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *10 940,00 tis. Kč* stanoven částkou *29 626,49 tis. Kč*.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **14 797,91 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 5 177,40 tis. Kč), což představuje plnění na **79,19 %** rozpočtu po změnách a **49,95 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2022 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši 180,20 tis. Kč),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 7,50 tis. Kč),
- *pronájem* (ve výši 14,00 tis. Kč),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 4 902,34 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 908,40 tis. Kč),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 281,35 tis. Kč),
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (ve výši 23,12 tis. Kč),
- *ostatní služby* (celkem ve výši 9 389,40 tis. Kč) - jednalo se např. o tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 113,58 tis. Kč), fotografické práce (ve výši 143,00 tis. Kč), zhotovení vazeb knih a časopisů pro Knihovnu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 12,70 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 3 284,75 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 2 928,01 tis. Kč), zdravotní péče prezidenta republiky (ve výši 2 282,80 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih (ve výši 456,07 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2022 o 8 474,22 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2021, kdy činily 6 323,69 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ve vztahu ke skutečnosti roku 2021 je 234,01 %.

Vyšší oproti roku 2021 byly v roce 2022 výdaje za poštovní služby, za pronájem, za konzultační, poradenské a právní služby, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, fotografické práce, zhotovení vazeb knih a časopisů pro Knihovnu Kanceláře prezidenta republiky, služby spojené s vrcholnými návštěvami, služby spojené s protokolárními akcemi, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2021 byly výdaje za služby peněžních ústavů a za služby školení a vzdělávání. Meziroční změna

struktury čerpání výdajů na nákup služeb úzce souvisí s obnovením činnosti Kanceláře prezidenta republiky po skončení protiepidemických opatření.

- podseskupení položek 517 - Výdaje na ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **4 805,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **5 335,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 500,00 tis. Kč** stanoven částkou **10 835,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **3 223,37 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 529,03 tis. Kč**), tzn. plnění na **60,42 %** rozpočtu po změnách a na **29,75 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **2 794,35 tis. Kč**,
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **176,38 tis. Kč**,
zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí) ve výši **228,69 tis. Kč**,
vrcholné návštěvy v České republice ve výši **2 389,28 tis. Kč**,
- *pohoštění* ve výši **369,00 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **49,55 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **9,18 tis. Kč**,
- *ostatní nákupy (vstupní víza)* ve výši **1,30 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2022 byly o **2 242,81 tis. Kč** vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly částky **980,56 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **328,73 %**. Vyšší oproti roku 2021 byly výdaje na tuzemské i zahraniční pracovní cesty včetně vrcholných návštěv v zahraničí, výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv v České republice (ubytování zahraničních delegací v České republice), účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích, výdaje za pohoštění a za vstupní víza. Nižší oproti roku 2021 byly výdaje za opravy a udržování.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách na rok 2022. V rámci tohoto podseskupení položek Kancelář prezidenta

republiky používala v roce 2022 rozpočtovou položku 5182 - Převody vlastní pokladně, jejíž výdaje se nerozpočtují. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2022 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **3 570,40 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **317,00 tis. Kč** stanoven ve výši **3 887,40 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **3 411,97 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **17,00 tis. Kč**), což představuje plnění na **95,56 %** rozpočtu po změnách a na **87,77 %** konečného rozpočtu.

Největší výdaje tohoto podseskupení položek představovaly v roce 2022 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **3 397,40 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **17,00 tis. Kč** pokrývající schválený nárůst náhrad výdajů v lednu 2022).

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2022 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **14,57 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **573,41 tis. Kč** nižší oproti roku 2021, kdy dosáhly částky **3 985,38 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **85,61 %**. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2021 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky a náhrady za pracovní úrazy*. Oproti roku 2021 nebyly v roce 2022 hrazeny náklady soudního řízení a věcné dary.

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM OSOBÁM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2022 ve výši **1 376,78 tis. Kč** byl v prosinci 2022 navýšen

o částku *42,13 tis. Kč* a stanoven rozpočtem po změnách ve výši ***1 418,91 tis. Kč***. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojených ve výši *740,00 tis. Kč* do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši *40,04 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši ***2 118,87 tis. Kč***.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši ***1 786,12 tis. Kč*** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *411,49 tis. Kč*), což představuje plnění na ***125,88 %*** rozpočtu po změnách a na ***84,30 %*** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *442,87 tis. Kč* než v roce 2021, kdy dosáhlo částky *1 343,25 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí *132,97 %*.

- podseskupení položek 534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2022 ve výši ***1 376,78 tis. Kč*** byl v prosinci 2022 rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 navýšen o částku ***42,13 tis. Kč*** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši ***1 418,91 tis. Kč***. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *80,00 tis. Kč* a po vázání prostředků ve výši *40,04 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši ***1 458,87 tis. Kč***.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši ***1 424,63 tis. Kč***, což představuje plnění na ***100,40 %*** rozpočtu po změnách a na ***97,65 %*** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *50,00 tis. Kč* a použití finančních prostředků ve výši *42,13 tis. Kč* s kódem účelu 223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2022 o *81,38 tis. Kč* vyšší než základní příděl do fondu

kulturních a sociálních potřeb za rok 2021, který činil *1 343,25 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí *106,06 %*.

- podseskupení položek 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní

Výdaje tohoto podseskupení položek byly po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *660,00 tis. Kč* stanoveny konečným rozpočtem ve výši ***660,00 tis. Kč***. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo ve výši ***361,49 tis. Kč***, tj. ***54,77 %*** konečného rozpočtu. Jednalo se o úhradu penále Pražské správě sociálního zabezpečení ve výši *301,49 tis. Kč* a o úhradu pokuty Celnímu úřadu pro hlavní město Prahu ve výši *60,00 tis. Kč*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FYZICKÝM OSOBÁM

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl v roce 2022 stanoven ve výši ***3 535,60 tis. Kč***. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *500,00 tis. Kč* stanoven ve výši ***4 035,60 tis. Kč***.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v roce 2022 čerpány částkou ***3 333,75 tis. Kč*** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *167,26 tis. Kč*), což představuje plnění na ***94,29 %*** rozpočtu po změnách a na ***82,61 %*** konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *494,46 tis. Kč* vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly částky *2 839,29 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí *117,41 %*.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené fyzickým osobám

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši ***500,00 tis. Kč***. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *500,00 tis. Kč* stanoven ve výši ***1 000,00 tis. Kč***.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2022 čerpány částkou ***667,26 tis. Kč*** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *167,26 tis. Kč*), tj. plnění na ***133,45 %*** rozpočtu po změnách a na ***66,73 %*** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2022 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2022 o 381,73 tis. Kč vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly částky 285,53 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí u tohoto podseskupení položek 233,69 %.

- podseskupení položek 549 - *Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám*

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši 3 035,60 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2022 čerpány částkou 2 666,50 tis. Kč, což představuje plnění na 87,84 % rozpočtu po změnách.

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

Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen *peněžitý příspěvek na stravování* ve výši 997,50 tis. Kč, jehož poskytování vychází ze zákona č. 609/2020 Sb., kterým byl mj. změněn § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), týkající se stravování a stravovacích služeb.

Výdaje spojené s *výrobou řádů a vyznamenání* udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého lva I. třídy vojenské skupiny, Řády Bílého lva I. třídy občanské skupiny, medaile za zásluhy I. stupně) byly hrazeny ve výši 469,00 tis. Kč.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2022 o 112,74 tis. Kč vyšší než v roce 2021, kdy dosáhly částky 2 553,76 tis. Kč. Vyšší oproti roku 2021 byl peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky, nižší oproti roku 2021 byly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* byly v roce 2022 na stejné úrovni jako v roce 2021. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí u tohoto podseskupení 104,41 %.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **211 918,98 tis. Kč** byly v prosinci 2022 navýšeny rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 o částku **2 860,30 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **214 779,29 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb v souvislosti se zvýšenými výdaji vyplývajícími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **12 687,42 tis. Kč** do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **6 915,94 tis. Kč**) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **5 771,47 tis. Kč**) stanoven částkou **227 466,70 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **218 070,07 tis. Kč**, tzn. plnění na **101,53 %** rozpočtu po změnách a na **95,87 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **4 067,64 tis. Kč**, které byly čerpány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu. Výdaje tohoto

seskupení položek byly v hodnoceném roce o 247 820,86 tis. Kč nižší než v roce 2021, kdy dosáhly výše 465 890,93 tis. Kč (včetně posílení příspěvku na provoz Správy Pražského hradu z účelových prostředků ve výši 200 000,00 tis. Kč z rozpočtu Všeobecné pokladní správy). Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí 46,81 %.

- podseskupení položek 533 - *Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2022 ve výši **211 918,98 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu stanoven neinvestiční transfer. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Lesní správě Lány** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši 776,86 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční transfer, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jde o podíl rozpočtu Evropské unie určený pro rok 2022 na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizuje Lesní správa Lány v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta - od roku 2020*. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši 211 142,13 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.

V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek upraven výše uvedeným rozpočtovým opatřením a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **214 779,29 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro Správu Pražského hradu ve výši 214 002,43 tis. Kč a pro Lesní správu Lány zůstal nezměněn, tj. ve výši 776,86 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 12 687,42 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny ve výši 1 291,76 tis. Kč na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly u příspěvkových organizací zapojeny ve výši 11 395,66 tis. Kč. Z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů zapojeny u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 6 909,06 tis. Kč na výdaje

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a ve výši 6,89 tis. Kč na výdaje určené na financování programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta - od roku 2020 u akcí „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 5,57 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ (ve výši 1,32 tis. Kč) realizované ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 4 479,72 tis. Kč na výdaje určené na financování programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 u akcí „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 2 723,00 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 956,72 tis. Kč) a „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 800,00 tis. Kč) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši 227 466,70 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 7 692,80 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 219 773,90 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2022 čerpány v celkové výši 218 070,07 tis. Kč (tj. na 101,53 % rozpočtu po změnách a na 95,87 % konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** poskytnut neinvestiční transfer ve výši 2 266,10 tis. Kč (tj. plnění na 291,70 % rozpočtu po změnách a na 29,46 % konečného rozpočtu), který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. V uvedené částce jsou zahrnuty:

- výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 2 262,85 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů),
- výdaje určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 3,26 tis. Kč u následujících akcí: „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového

areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 1,94 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ (ve výši 1,32 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020.

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **215 803,96 tis. Kč** (tj. plnění na **100,84 %** rozpočtu po změnách a na **98,19 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 215 294,19 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 291,76 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v České republice a dále použití prostředků ve výši 2 860,30 tis. Kč s kódem účelu 223980032 - *Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022*.
2. neinvestiční transfer ve výši 509,77 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo **465 890,93 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2022 nižší o 247 820,86 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí souhrnně za příspěvkové organizace 46,81 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ke skutečnosti roku 2021 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 5,30 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 51,00 %.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2022 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

| Rozpočtová položka | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) | Plnění ke konečnému rozpočtu (v %) | Index 2022/ 2021 (v %) |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|
| <i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i> | 42 733,79 | 776,86 | 776,86 | 7 692,80 | 2 266,10 | 291,70 | 29,46 | 5,30 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány | 36 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány | 6 058,79 | 776,86 | 776,86 | 7 692,80 | 2 266,10 | 291,70 | 29,46 | 37,40 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů | 608,47 | 0,00 | 0,00 | 6 915,94 | 2 266,10 | 0,00 | 32,77 | 372,43 |
| <i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i> | 423 157,14 | 211 142,13 | 214 002,43 | 219 773,90 | 215 803,96 | 100,84 | 98,19 | 51,00 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu | 423 142,13 | 211 142,13 | 214 002,43 | 215 294,19 | 215 294,19 | 100,60 | 100,00 | 50,88 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291,76 | 1 291,76 | 0,00 | 100,00 | 10,76 |
| 5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 4 479,72 | 509,77 | 0,00 | 11,38 | 3 396,20 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 4 479,72 | 509,77 | 0,00 | 11,38 | 3 396,20 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem | 465 890,93 | 211 918,98 | 214 779,29 | 227 466,70 | 218 070,07 | 101,53 | 95,87 | 46,81 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů | 27 023,48 | 0,00 | 0,00 | 12 687,42 | 4 067,64 | 0,00 | 32,06 | 15,05 |

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2022 v celkové výši **22 401,60 tis. Kč**, a to na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

Konečný rozpočet byl pro rok 2022 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši *136 389,59 tis. Kč* zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **158 791,20 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 čerpány ve výši **50 644,30 tis. Kč**, což představuje plnění na **226,07 %** rozpočtu po změnách a na **31,89 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *46 999,53 tis. Kč*, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

Vzhledem k tomu, že reprodukce majetku realizovaná v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* byla v hodnoceném roce zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2022 ve výši **22 401,60 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *136 389,59 tis. Kč*) stanoven ve výši **158 791,20 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2022 ve výši **50 644,30 tis. Kč**, což představuje plnění na **226,07 %** rozpočtu po změnách a na **31,89 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši *46 999,53 tis. Kč*, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *43 769,60 tis. Kč*) na financování akcí v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *3 229,93 tis. Kč*) na financování akce v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo *40 838,23 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2022 vyšší o *9 806,07 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 proti skutečnosti roku 2021 činí **124,01 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2022 ve výši **22 401,60 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky stanoven investiční transfer - Lesní správě Lány ve výši *14 115,00 tis. Kč* a Správě Pražského hradu ve výši *8 286,60 tis. Kč*.

Investiční transfer poskytovaný **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány**, stanovený schváleným rozpočtem ve výši **14 115,00 tis. Kč**, byl určen na financování akcí realizovaných v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, který je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtituly. Z uvedené částky byl investiční limit ve výši *13 115,00 tis. Kč* určen na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a investiční limit ve výši *1 000,00 tis. Kč* na financování akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2022 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši *60 822,31 tis. Kč*, které byly

určeny v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ (ve výši 602,14 tis. Kč) a v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 26 943,52 tis. Kč), „*Výstavba chladicího boxu*“ (ve výši 7 701,09 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu*“ (ve výši 6 429,64 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány*“ (ve výši 2 340,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka*“ (ve výši 1 803,46 tis. Kč), „*Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka*“ (ve výši 2 957,94 tis. Kč), „*Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou*“ (ve výši 1 495,25 tis. Kč), „*Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře*“ (ve výši 2 883,48 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest*“ (ve výši 3 882,43 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží*“ (ve výši 3 436,11 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu*“ (ve výši 1,57 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek* na financování akce „*Pořízení terénního vozidla*“ (ve výši 345,69 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **74 937,31 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **47 414,38 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 43 769,60 tis. Kč), což představuje plnění na 335,91 % rozpočtu po změnách a na 63,27 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2022 použity v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 21 525,35 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány*“ (ve výši 1 903,04 tis. Kč), „*Výstavba chladicího boxu*“ (ve výši 7 984,91 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 7 682,06 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny*

Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (ve výši 6 361,22 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 74,66 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ (ve výši 2 411,62 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 803,46 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 2 948,50 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 151,49 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši 2 956,49 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 883,48 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 36,18 tis. Kč) a na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek: „Pořízení terénního vozidla“ (ve výši 1 060,93 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 339,40 tis. Kč).

Ke konci roku 2022 zůstaly nevyčerpaný investiční prostředky v celkové výši 27 522,93 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů):

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 602,14 tis. Kč u akce „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní objekty*. Tyto nevyčerpané prostředky ve výši 602,14 tis. Kč budou v roce 2023 použity dle potřeby v rámci kapitoly.
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - *Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 5 418,17 tis. Kč), „Výstavba chladicího boxu“ (ve výši 19,03 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (ve výši 68,42 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 2 265,34 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 9,44 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou

hájovnou“ (ve výši 9 848,51 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 463,82 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ (ve výši 3 882,43 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ (ve výši 3 436,11 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ (ve výši 134,11 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ (ve výši 393,41 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ (ve výši 495,25 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ (ve výši 201,99 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek u akcí „Pořízení terénního vozidla“ (ve výši 6,29 tis. Kč) a „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ (ve výši 278,47 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity v roce 2023 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2022 čerpány, příp. budou použity dle potřeby zdroje z agregovaných akcí.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byl v roce 2022 stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách investiční transfer poskytovaný zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky ve výši 8 286,60 tis. Kč.

Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2022 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 75 567,28 tis. Kč, které byly určeny v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši 30 920,85 tis. Kč), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši 36 175,84 tis. Kč), *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* (ve výši 8 465,24 tis. Kč) a na financování následující akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* (ve výši 5,34 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **83 853,88 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **3 229,93 tis. Kč**, což představuje plnění **38,98 %**

rozpočtu po změnách a na **3,85 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly použity v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH pořízení, obnova a provozování ICT „Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši **3 229,93 tis. Kč**).

Ke konci roku 2022 zůstaly nevyčerpany investiční prostředky v celkové výši **80 623,96 tis. Kč** (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů):

- a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši **30 920,85 tis. Kč**) „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši **32 945,92 tis. Kč**), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši **8 465,24 tis. Kč**) a u následující akce realizované ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* (ve výši **5,34 tis. Kč**).
- b) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* u akce „*SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110*“ (ve výši **8 286,60 tis. Kč**) realizované ve výdajovém subtitulu *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty*.

Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2023 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2022 čerpány, popř. budou použity dle potřeby zdroje z agregovaných akcí.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené rozpočtem po změnách ve výši **22 401,60 tis. Kč** byly čerpány ve výši **50 644,30 tis. Kč**, což představuje plnění na **226,07 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **158 791,20 tis. Kč** byl čerpán na **31,89 %**.

Ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo **40 838,23 tis. Kč**, došlo v roce 2022 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o **9 806,07 tis. Kč**, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k meziročnímu nárůstu čerpání investičního transferu o **14 344,35 tis. Kč** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu naopak k meziročnímu poklesu o **4 538,27 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ke skutečnosti roku 2021 činí souhrnně za příspěvkové organizace

124,01 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ke skutečnosti roku 2021 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *143,38 %* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *41,58 %*.

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

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

| Rozpočtová položka | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) | Plnění ke konečnému rozpočtu (v %) | Index 2022/ 2021 (v %) |
|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| 6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány | 33 070,03 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 937,31 | 47 414,38 | 335,91 | 63,27 | 143,38 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů | 28 497,69 | 0,00 | 0,00 | 60 822,31 | 43 769,60 | 0,00 | 71,96 | 153,59 |
| 6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu | 7 768,20 | 8 286,60 | 8 286,60 | 83 853,88 | 3 229,93 | 38,98 | 3,85 | 41,58 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů | 7 768,20 | 0,00 | 0,00 | 75 567,28 | 3 229,93 | 0,00 | 4,27 | 41,58 |
| Investiční transfery PO celkem | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,07 | 31,89 | 124,01 |
| z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů | 36 265,90 | 0,00 | 0,00 | 136 389,59 | 46 999,53 | 0,00 | 34,46 | 129,60 |

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2022 se Kancelář prezidenta republiky řídila obecně platnými předpisy a zpřesňujícími pokyny pro oblast financování a platebního styku ze strany Ministerstva financí a České národní banky.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2022 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,55 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,67 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 25,64 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 28,14 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2022 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Výdaje na ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti* v I. čtvrtletí roku 2022 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2022 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

Z podseskupení položek 504 - *Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazeny výdaje určené na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

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

U podseskupení položek 516 - *Výdaje na nákup služeb* bylo čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Polské republiky v České republice na konci dubna 2022, vrcholná návštěva prezidenta Bulharské republiky v České republice v květnu 2022, vrcholná návštěva prezidentky Maďarské republiky v České republice v červnu 2022). Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Státu Izrael v České

republiky v červenci 2022, vrcholná návštěva prezidenta Černé Hory v České republice v září 2022). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2022 bylo spojeno s výdaji s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Černé Hory v České republice v září 2022, vrcholná návštěva emíra Státu Katar v České republice v říjnu 2022, vrcholná návštěva prezidenta Litevské republiky v České republice v listopadu 2022) a s výdaji souvisejícími se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října. Dále se do čerpání tohoto podseskupení položek promítly ve IV. čtvrtletí výdaje spojené s činností Odboru legislativy a práva, Odboru analytického, Odboru památkové péče a s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Výdaje na ostatní nákupy* bylo nízké čerpání výdajů v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno pandemií COVID-19 a karanténními opatřeními, kdy byly v omezeném rozsahu realizovány zahraniční pracovní cesty. Vrcholné návštěvy v zahraničí a vrcholné návštěvy v České republice nebyly v tomto období uskutečněny. V čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku jsou promítnuty výdaje spojené s vrcholnými návštěvami v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Bulharské republiky v České republice v květnu 2022, vrcholná návštěva prezidentky Maďarské republiky v České republice v červnu 2022). Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo spojeno s výdaji s vrcholnými návštěvami v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Státu Izrael v České republice v červenci 2022). Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. vrcholná návštěva prezidenta Černé Hory v České republice v září 2022, vrcholná návštěva emíra Státu Katar v České republice v říjnu 2022).

V rámci podseskupení položek 518 - *Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty* byla v roce 2022 používána rozpočtová položka 5182 - *Převody vlastní pokladně*. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2022 nulová.

U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na 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 - *Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny základní přiděly fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

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

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám* byla v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen peněžitý příspěvek na stravování. Ve IV. čtvrtletí roku 2022 byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

- *neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, který byl v jednotlivých měsících hodnoceného roku čerpán v návaznosti na provozní potřeby. Vyšší čerpání neinvestičního příspěvku ve IV. čtvrtletí roku 2022 bylo dáno účelovým navýšením neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz Správy Pražského hradu o 2 860,30 tis. Kč, které bylo schváleno usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022.
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, který byl ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku čerpán na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 2 262,85 tis. Kč). Čerpání výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je dáno délkou schvalování jednotlivých fází jejich administrace,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu na financování programu reprodukce majetku* byl čerpán ve výši 513,03 tis. Kč ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2022 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 4,77 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 24,11 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 24,94 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 46,17 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu se uskutečnilo ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku, a to u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*. Další čerpání kapitálových výdajů nebylo v roce 2022 realizováno, a to v souvislosti s tím, že výběrová řízení u bezpečnostních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* nebyla dosud ukončena a se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu stále probíhá upřesňování technických aspektů těchto akcí.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo převážně ve 2. polovině hodnoceného roku, kdy byly postupně dokončovány investiční akce z roku 2021 a byla zahájena realizace nových akcí v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 podle podseskupení položek

v tis. Kč

| | I. čtvrtletí | II. čtvrtletí | III. čtvrtletí | IV. čtvrtletí | Celkem |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 - Platby | 9 751,38 | 14 103,11 | 16 083,27 | 30 626,46 | 70 564,22 |
| 502 - Výdaje na ostatní platby za proved. práci | 1 033,19 | 1 487,76 | 1 235,87 | 1 917,28 | 5 674,10 |
| 503 - Povinné a zákonné pojistné plac. zaměstn. | 3 395,00 | 4 950,85 | 5 542,09 | 10 319,90 | 24 207,84 |
| 504 - Výdaje na odměny za užití dušev. vlastnict. | 128,61 | 225,08 | 194,59 | 228,95 | 777,23 |
| 513 - Výdaje na nákup materiálu | 132,23 | 166,94 | 127,41 | 684,77 | 1 111,35 |
| 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 516 - Výdaje na nákup služeb | 2 269,52 | 2 972,03 | 2 998,67 | 6 557,69 | 14 797,91 |
| 517 - Výdaje na ostatní nákupy | 193,58 | 471,40 | 353,86 | 2 204,53 | 3 223,37 |
| 518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř rozpočt. jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty* | 51,70 | -16,79 | 7,05 | -41,96 | 0,00 |
| 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a výdaje na věcné dary | 587,77 | 845,10 | 845,10 | 1 134,00 | 3 411,97 |
| 534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 198,92 | 285,98 | 322,97 | 616,76 | 1 424,63 |
| 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,49 | 361,49 |
| 542 - Náhrady placené fyzickým osobám | 194,77 | 195,59 | 65,55 | 211,35 | 667,26 |
| 549 - Ostatní neinvestiční transfery fyz. osobám | 477,10 | 565,50 | 533,65 | 1 090,25 | 2 666,50 |
| Běžné výdaje KPR - OSS | 18 413,76 | 26 252,54 | 28 310,08 | 55 911,49 | 128 887,87 |
| 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 56 354,28 | 59 354,28 | 60 646,04 | 41 715,46 | 218 070,07 |
| z toho: Lesní správa Lány** | 4 568,75 | 5 568,75 | 6 568,75 | -14 440,15 | 2 266,10 |
| Správa Pražského hradu | 51 785,53 | 53 785,53 | 54 077,29 | 56 155,61 | 215 803,96 |
| Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH | 56 354,28 | 59 354,28 | 60 646,04 | 41 715,46 | 218 070,07 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY | 74 768,04 | 85 606,82 | 88 956,12 | 97 626,95 | 346 957,93 |
| 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 2 416,92 | 12 210,98 | 12 632,49 | 23 383,92 | 50 644,30 |
| z toho: Lesní správa Lány | 2 416,92 | 12 210,98 | 12 632,49 | 20 153,99 | 47 414,38 |
| Správa Pražského hradu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229,93 | 3 229,93 |
| Investiční transfery PO - LSL, SPH | 2 416,92 | 12 210,98 | 12 632,49 | 23 383,92 | 50 644,30 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY | 2 416,92 | 12 210,98 | 12 632,49 | 23 383,92 | 50 644,30 |
| VÝDAJE KAPITOLY CELKEM | 77 184,96 | 97 817,80 | 101 588,61 | 121 010,87 | 397 602,24 |

Pozn.: * Znaménko minus u podseskupení položek 518 souvisí s pohyby vlastní pokladny KPR.

** V návaznosti na zákon č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, byly v listopadu 2022 sníženy výdaje kapitoly 301 - KPR o 30 000,00 tis. Kč v rámci specifického ukazatele „Celkové výdaje na lesní hospodářství“ (z toho snížení neinvestičního příspěvku LSL činilo 22 275,00 tis. Kč) a v této souvislosti byl proveden převod již čerpaného příspěvku LSL ve výši 18 562,50 tis. Kč zpět na výdajový účet zřizovatele KPR (viz znaménko minus u podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci LSL).

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2022 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 29. března 2022

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2022 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, který realizuje Lesní správa Lány) bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 30. března 2022

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2022 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a profilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30. března 2022

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

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 21. dubna 2022

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za I. čtvrtletí roku 2022.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 21. dubna 2022

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2022 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského

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

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 21. dubna 2022

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

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 28. dubna 2022

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 28. dubna 2022

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

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 19. května 2022

Na základě požadavku příkazců operací byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 19. května 2022

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

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 14. června 2022

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (změna identifikace koruny).

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 30. června 2022

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

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 30. června 2022

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

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 15. července 2022

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za II. čtvrtletí roku 2022.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 19. července 2022

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

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 19. července 2022

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

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 29. července 2022

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 29. července 2022

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

Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 29. července 2022

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

Rozpočtové opatření č. 21 ze dne 26. srpna 2022

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

Rozpočtové opatření č. 22 ze dne 5. září 2022

Na základě dopisů Státního fondu životního prostředí došlo k ukončení nevyčerpaných nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“.

Rozpočtové opatření č. 23 ze dne 9. září 2022

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

Rozpočtové opatření č. 24 ze dne 3. října 2022

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

Rozpočtové opatření č. 25 ze dne 21. října 2022

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za III. čtvrtletí roku 2022.

Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 26. října 2022

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

Rozpočtové opatření č. 27 ze dne 1. listopadu 2022

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

Rozpočtové opatření č. 28 ze dne 7. listopadu 2022

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

Rozpočtové opatření č. 29 ze dne 7. listopadu 2022

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

Rozpočtové opatření č. 31 ze dne 16. listopadu 2022

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

Rozpočtové opatření č. 32 ze dne 16. listopadu 2022

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (změna identifikace koruny).

Rozpočtové opatření č. 33 ze dne 8. prosince 2022 (A-hlavička č. 1000001376/2022)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 z 23. schůze ze dne 29. listopadu 2022, k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, 303 - Senát Parlamentu, 309 - Kancelář veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud, 359 - Úřad Národní rozpočtové rady, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách, a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 5 720,61 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položky Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v souvislosti se zvýšenými výdaji plynoucími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb (kód účelu 223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022), a to ve výši 2 860,30 tis. Kč pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši 2 860,30 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2022:

| | |
|--|--|
| Výdaje celkem | + 5 720,61 tis. Kč, tj. na 374 108,07 tis. Kč, |
| Výdaje vlastního úřadu KPR | + 2 860,30 tis. Kč, tj. na 136 927,18 tis. Kč, |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | + 2 860,30 tis. Kč, tj. na 222 289,03 tis. Kč. |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | + 2 106,26 tis. Kč, tj. na 77 192,48 tis. Kč, |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | + 711,92 tis. Kč, tj. na 24 863,31 tis. Kč, |
| Základní příděl FKSP | + 42,13 tis. Kč, tj. na 1 418,91 tis. Kč, |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | + 2 106,26 tis. Kč, tj. na 70 945,46 tis. Kč. |

Rozpočtové opatření č. 34 ze dne 2. prosince 2022

V návaznosti na dopis Státního fondu životního prostředí a žádost ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 35 ze dne 12. prosince 2022

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

Rozpočtové opatření č. 36 ze dne 15. prosince 2022

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za říjen a listopad roku 2022.

Rozpočtové opatření č. 37 ze dne 15. prosince 2022

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

Rozpočtové opatření č. 38 ze dne 28. prosince 2022

V návaznosti na skutečné plnění příjmů byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2022

v tis. Kč

| Název ukazatele | Schválený rozpočet r. 2022 | RO č. 1 | RO č. 2 | RO č. 3 | RO č. 4 | RO č. 5 | RO č. 6 | RO č. 7 | RO č. 8 | RO č. 9 | RO č. 10 | RO č. 12 | RO č. 13 |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Souhrnné ukazatele</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 836,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje celkem | 368 387,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifické ukazatele - příjmy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem | 776,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifické ukazatele - výdaje</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 14 891,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Průřezové ukazatele</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 151,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců, na služ. místech | 68 839,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 776,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem | 23 178,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Název ukazatele | RO č. 14 | RO č. 15 | RO č. 16 | RO č. 17 | RO č. 18 | RO č. 19 | RO č. 20 | RO č. 21 | RO č. 22 | RO č. 23 | RO č. 24 | RO č. 25 | RO č. 26 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Souhrnné ukazatele</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifické ukazatele - příjmy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Specifické ukazatele - výdaje</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Průřezové ukazatele</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Název ukazatele | RO č. 27 | RO č. 28 | RO č. 29 | RO č. 31 | RO č. 32 | RO č. 33 | RO č. 34 | RO č. 35 | RO č. 36 | RO č. 37 | RO č. 38 | Rozpočet po změnách r. 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,86 |
| Výdaje celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 5 720,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 108,07 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,86 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,86 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,00 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 2 860,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 927,18 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 2 860,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 289,03 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 891,86 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 2 106,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 192,48 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 711,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 863,31 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 42,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 418,91 |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 2 106,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 945,46 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,86 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,86 |
| Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 178,46 |

Pozn.: Údaje s číselným vyjádřením 0 Kč ve svém důsledku znamenají, že rozpočtové opatření nemá dopad na výši závazného ukazatele.
Rozpočtová opatření č. 11 a č. 30 nebyla realizována.

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2022 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 – 2028 a v **programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020**, jehož realizace je plánována v období let 2020 – 2025. Správcem programů je Kancelář prezidenta republiky. Účastníky programů jsou dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Program *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* je současně výdajovým titulem členěným na pět výdajových subtitulů, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvních čtyř výdajových subtitulů a příspěvková organizace Lesní správa Lány pátého výdajového subtitulu:

1. *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
2. *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
3. *101V0130 - SPH - areál zámku Lány a servisní objekty,*
4. *101V0140 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku,*
5. *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty.*

Program *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtituly, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvního výdajového subtitulu a příspěvková organizace Lesní správa Lány druhého a třetího výdajového subtitulu:

1. *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty,*
2. *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty,*
3. *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek.*

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2022 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **23 178,46 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši *776,86 tis. Kč* a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *22 401,60 tis. Kč*.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **147 785,25 tis. Kč** určené:

- a) na financování programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, a to pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **80 047,00 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **602,14 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*,
- b) na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **67 136,12 tis. Kč**, a to na akce realizované ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2022 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny v celkové výši **170 963,71 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **12 172,51 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **158 791,20 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 a programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020

| Výdajový titul 101V01 | Rozpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
|--|--|---|--|---|
| Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT" | 75 561,94 | 4 479,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| 101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty" | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty" | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 76 169,42 | 4 479,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| Celkem za výdajový titul 101V01 | 80 649,14 | | 3 739,70 | |
| | | | | |
| Výdajový titul 001V01 | Rozpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
| Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 001V0110 "SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty" | 8 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty" | 72 989,49 | 7 692,80 | 46 353,45 | 2 266,10 |
| 001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek" | 1 345,69 | 0,00 | 1 060,93 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 82 621,78 | 7 692,80 | 47 414,38 | 2 266,10 |
| Celkem za výdajový titul 001V01 | 90 314,58 | | 49 680,48 | |
| Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01 | 170 963,71 | | 53 420,18 | |

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2022 a ze zapojených nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 čerpány výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **53 420,18 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v hodnoceném období čerpány ve výši **2 775,88 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **50 644,30 tis. Kč**.

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku*

2020 dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši 2 775,88 tis. Kč, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 509,77 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 2 262,85 tis. Kč a na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* ve výši 3,26 tis. Kč.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 50 644,30 tis. Kč na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu použity finanční prostředky ve výši 3 229,93 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*. V rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* byly u příspěvkové organizace Lesní správy Lány použity prostředky ve výši 47 414,38 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* (ve výši 46 353,45 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek* (ve výši 1 060,93 tis. Kč).

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2022 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2022 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování ve výši **8 286,60 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **80 047,00 tis. Kč**, které

byly určeny na financování akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 33 643,85 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 37 132,56 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 9 265,24 tis. Kč), a ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování akce „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ (ve výši 5,34 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2022 stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši 88 333,60 tis. Kč, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 4 479,72 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 83 853,88 tis. Kč.

| Výdajový titul 101V01 | Rožpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | | |
|--|---|---|--|--|---|
| | Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022* (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022* (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT" | | 75 561,94 | 4 479,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| 101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty" | | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | | 75 567,28 | 4 479,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| Celkem za výdajový titul 101V01 | | 80 047,00 | | 3 739,70 | |
| Výdajový titul 001V01 | Rožpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | | |
| | Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022* (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022* (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty | | 8 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | | 8 286,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za výdajový titul 001V01 | | 8 286,60 | | 0,00 | |
| Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01 | | 88 333,60 | | 3 739,70 | |

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2022 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2022 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 3 739,70 tis. Kč. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Správou Pražského hradu ve výši 509,77 tis. Kč v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce „Kamerový systém Pražského hradu“

(ve výši 509,77 tis. Kč - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši 3 229,93 tis. Kč v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 3 229,93 tis. Kč - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009:

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

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel

Věcným cílem akce je rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího zabezpečení areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Kamerový systém Pražského hradu

Věcným cílem akce je rozšíření, zkvalitnění a modernizace kamerového systému v rámci ochrany areálu Pražského hradu a Lumbeho vily.

Akce je rozdělena do tří samostatných realizačních etap:

- a) rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu,
- b) upgrade stávajícího řídicího systému centrálního kamerového systému Pražského hradu,
- c) dodávka, montáž a zprovoznění zařízení pro MW datové propojení a IP kamerových kompletů na určených objektech Pražského hradu.

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu

Věcným cílem akce je rozšíření, zkvalitnění a modernizace úrovně systému vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu pro ochranu osob a památek.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu,
- b) instalace technologií pro monitorování a ochranu utajovaných informací.

| Výdajový subtitul 101V0110 | Rožpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
|--|---|---|--|---|
| | Akce | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel | 30 920,85 | 2 723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kamerový systém Pražského hradu | 36 175,84 | 956,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu | 8 465,24 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 75 561,94 | 4 479,72 | 3 229,93 | 509,77 |
| Celkem za výdajový subtitul | 80 041,65 | | 3 739,70 | |

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají ze zapojených nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

| Výdajový subtitul 101V0120 | Rožpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
|--|---|---|--|---|
| | Akce | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za výdajový subtitul | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají ze zapojených nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly k 1. lednu 2023 vyčísleny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **84 593,90 tis. Kč** a v roce 2023 budou použity:

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **76 307,30 tis. Kč** u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - zařízení, obnova a provozování ICT*:
- „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 33 643,85 tis. Kč,
 - „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 33 392,86 tis. Kč,
 - „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 9 265,24 tis. Kč,
- a u akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*, resp. budou převedeny z této agregované akce a použity dle potřeby:
- „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč,
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **8 286,60 tis. Kč** u akce ve výdajovém subtitulu 001V0110 - *SPH -*

Areál zámku Lány a servisní objekty, resp. budou převedeny z této agregované akce a použity dle potřeby:

- *„SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“ ve výši 8 286,60 tis. Kč.*

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- *upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“, „Kamerový systém Pražského hradu“, „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,*
- *prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí,*
- *výrazné snížení zdrojů pro rekonstrukci areálu zámku v Lánech a přehodnocování této náročné víceleté investiční akce.*

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2022 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2022 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **14 891,86 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *14 115,00 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *776,86 tis. Kč*.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **67 738,26 tis. Kč**, které byly určeny:

- a) *v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 602,14 tis. Kč na financování akce ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši 602,14 tis. Kč),*
- b) *v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 67 136,12 tis. Kč na financování následujících akcí*

ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 6 909,06 tis. Kč), „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 26 949,09 tis. Kč, „Výstavba chladicího boxu“ ve výši 7 701,09 tis. Kč, „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ ve výši 6 430,97 tis. Kč, „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 2 340,00 tis. Kč, „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ ve výši 1 803,46 tis. Kč, „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 957,94 tis. Kč, „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 1 495,25 tis. Kč, „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 2 883,48 tis. Kč, „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč, „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 436,11 tis. Kč, „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 1,57 tis. Kč a u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek: „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 345,69 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily v roce 2022 pro Lesní správu Lány **82 630,11 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 7 692,80 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 74 937,31 tis. Kč.

| Výdajový titul 101V01 | Rozpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
|---|--|---|--|---|
| Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty" | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za výdajový titul 101V01 | 602,14 | | 0,00 | |
| | | | | |
| Výdajový titul 001V01 | Rozpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
| Výdajové subtituly | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| 001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty" | 72 989,49 | 7 692,80 | 46 353,45 | 2 266,10 |
| 001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek" | 1 345,69 | 0,00 | 1 060,93 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 74 335,17 | 7 692,80 | 47 414,38 | 2 266,10 |
| Celkem za výdajový titul 001V01 | 82 027,97 | | 49 680,48 | |
| Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01 | 82 630,11 | | 49 680,48 | |

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2022 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2022 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **49 680,48 tis. Kč**. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Lesní správou Lány ve výši **2 266,10 tis. Kč**, a to v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši **2 262,85 tis. Kč** - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a ve výši **3,26 tis. Kč** na financování následujících akcí: „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši **1,94 tis. Kč** - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Krivoklátu“ (ve výši **1,32 tis. Kč** – jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány Lesní správou Lány ve výši **47 414,38 tis. Kč** v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „Rekonstrukce

demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 21 525,35 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány“ (ve výši 1 903,04 tis. Kč), „Výstavba chladícího boxu“ (ve výši 7 984,91 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 7 682,06 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (ve výši 6 361,22 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 74,66 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ (ve výši 2 411,62 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 803,46 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 2 948,50 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 151,49 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši 2 956,49 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 883,48 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 36,18 tis. Kč) a na financování akce ve výdajovém subtítulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek „Pořízení terénního vozidla“ (ve výši 1 060,93 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 339,40 tis. Kč).

| Výdajový subtítul 101V0150 | Rožpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Akce | Kapitálové výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Běžné výdaje na rok 2022*) (v tis. Kč) | Čerpání kapitál. výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| LSL - agregovaná akce subtítulu 101V0150 | | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | | 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem za výdajový subtítul | | 602,14 | | 0,00 | |

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020:

Výdajový subtitul 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II

Předmětem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je zachování a obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí stabilizace stávajících porostů, obnovy krajinných struktur v území a podporou biodiverzity v jednotlivých plochách. V rámci realizace dojde k dosadbě autochtonních druhů dřevin na extrémních lokalitách ohrožených suchem a erozí, obnově dožívajících solitér v lokalitách pastevních lesů, na vhodných lokalitách k doplnění ovocných dřevin, v potočnicích luzích budou obnoveny porosty vrb. Předmětem je výsadba 16 152 ks geograficky původních taxonů vhodných dřevin. V průběhu roku 2022 probíhala realizace akce prostřednictvím společnosti OK GARDEN s. r. o.

Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány

Pro zajištění klidného lesnického a mysliveckého provozu Lesní správy Lány byla vybudována demonstrační obůrka, díky které se zmírnil tlak veřejnosti na neoprávněný vstup do Lánské obory, který je nebezpečný zejména v lovecké sezóně, ale i z důvodu probíhající těžby dřevní hmoty. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt navazuje novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný, a naučná stezka vedoucí od budovy Lesní správy Lány do demonstrační obůrky. Vyhlídková lávka byla navržena jako ladná křivka procházející mezi stromy, v sadu a plynule přecházející do terasy před vstupem do návštěvnického centra. Projekt z velké části využívá stávající konstrukce budovy, stavební práce jsou realizovány v jejím rámci. Hlavní části návštěvnického centra jsou muzejní prostory ve dvou podlažích a posluchárna. V 1. NP bude dále recepce s komunikačním prostorem a výtahem do 2. NP a 3. NP. Dále zde bude WC (včetně WC pro ZTP), gastro (přípravna jídla), kotelna na dřevo, prostor pro úklid a sklad nábytku s větrací podstropní jednotkou s rekuperací.

Tato akce byla započata v roce 2020 s termínem ukončení 30. června 2023. Realizace je rozdělena na tři části, přičemž v říjnu 2020 započala výstavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce pódia. Tato část projektu byla dokončena v roce 2021.

Pro rok 2021 a 2022 pak byla plánována rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány a naučné stezky. V průběhu roku 2021 proběhlo opakované výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. V prvním výběrovém řízení nebyl vybrán žádný dodavatel, protože žádný z účastníků nesplnil jeho podmínky. Ve druhém výběrovém řízení byl na základě nejvýhodnější cenové nabídky vybrán dodavatel Elektromontáže Stavby s. r. o., který však před podpisem smlouvy odstoupil. Z uvedených důvodů samotné stavební práce na rekonstrukci Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány v roce 2021 nebyly zahájeny. V rámci rekonstrukce naučné stezky byl na základě výsledku výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací společnost TAXUS, spol. s r. o. Samotná rekonstrukce započala počátkem února 2022 a byla ukončena v květnu 2022. Rekonstrukce samotného muzea prováděná společností MIRONSTAV s. r. o. započala v březnu 2022 a předpokládané ukončení je na počátku roku 2023.

Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány

Byty č. 3 a č. 5 se nacházejí v bytovém domě v objektu Horníkovy vily v ulici Lesní č. p. 125, Lány a jsou využívány především k bydlení zaměstnanců Lesní správy Lány. Cílem akce byla jejich kompletní rekonstrukce tak, aby došlo k odstranění morálního a fyzického zastarání bytů a bylo možno tyto byty dále využívat k jejich účelu. V rámci kompletní rekonstrukce bylo nutné provést rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a rozvodů tepla dle platných ČSN a kompletní rekonstrukci podlah a sociálního zařízení. Rekonstrukce uvedených bytů probíhala v letech 2021 až 2022. Stavební práce byly ukončeny a předány v dubnu 2022.

Výstavba chladícího boxu

Z důvodu přestavby a následné rekonstrukce celé budovy na Nových Dvorech na Muzeum Lánské obory a Lesní správy Lány byl v budově zrušen i prostor, kde se nachází chladící box, který slouží pro uskladnění většího množství ulovené zvěře a zpracované zvěřiny. Cílem této akce je kompletní výstavba nového chladícího boxu (včetně elektroinstalace, kanalizace, kafilerie a rampy), který plně odpovídá současným hygienickým i ekologickým předpisům a normám. Nový chladící box je vystavěn v budově sýpky v areálu Nové Dvory.

Výstavba započala vybudováním kanalizace, která byla v září 2022 dokončena a předána k užívání. Následovala výstavba samotného chladícího boxu, dílo bylo v prosinci 2022 dokončeno a předáno.

Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu

Hájovna Pařeziny se nachází v katastrální území obce Městečko u Křivoklátu. V roce 2020 byla získána bezúplatným převodem od Lesů České republiky, s. p. Jednalo se o dvoupodlažní

podsklepený objekt s nevyužitým podkrovím a sedlovou střechou. Technický stav této nemovitosti byl celkově nevyhovující (hájovna zůstala v původním stavu). Aby bylo možné hájovnu používat pro potřeby ubytování zaměstnanců Lesní správy Lány, byla nutná kompletní rekonstrukce spočívající především v kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody a tepla, dřevěných trámů, střešní krytiny a zdroje vytápění. Bylo nutné provést izolaci domu včetně nových podlah, zdí a stropů. Dále byla nutná rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně. Stavební práce započaly v prosinci 2021, samotná rekonstrukce byla ukončena v září 2022, kdy zároveň došlo k předání.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 6 500 ha. Podstatná část těchto objektů byla postavena ve 30. až 60. letech minulého století. Kontrolou technického stavu jednotlivých objektů byly vytipovány objekty k modernizaci a objekty k celkové rekonstrukci, čímž dojde k odstranění jejich morálního a fyzického zastarání. Jedním z objektů vytipovaných k rekonstrukci je hájovna Šubrt č. p. 354, Lány. V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace, vysoutěžen technický dozor investora a stavební práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo pro nesoulad v projektu zrušeno. Nové výběrové řízení na stavební práce proběhne počátkem roku 2023. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny a kuchyně. Součástí rekonstrukce budou nutné zednické a malířské práce včetně nátěru střešní krytiny s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdí domu.

Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka

Cílem Lesní správy Lány je zajistit profesionální péči o maximálně možnou produkci zdravé zvěře (i zvěřiny) a nejkvalitnějších trofejí, a to při současné minimalizaci škod, jež zvěř působí na lesním a rybničním hospodaření. Základním předpokladem pro dosažení těchto cílů je odpovídající kvalita honiteb, tj. životního prostředí zvěře a jejich kmenových stavů. Na základě provedených průběžných kontrol stavu oborního plotu zaměřených na prověření celistvosti a funkčnosti oborního plotu bylo zjištěno jednak závažné narušení jeho stavu (v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, přímého působení chovné zvěře a hospodářských zvířat chovaných z druhé strany plotu na konstrukci oborního plotu v Lánské oboře) a jednak byla zjištěna narušená statika části oborního plotu. Rekonstrukce oborních plotů byla nutná v úseku Požáry (v délce 1 214 m), Pozdětina (v délce 3 250 m) a u Dybowského obůrky (v délce

164 m), došlo k výměně stávajících spodních latí zarůstajících do travního porostu za kvalitnější natírané nebo tlakově impregnované latě, k vyřezání nežádoucích dřevin vrostlých do plotu a k částečné úpravě terénu a k rekonstrukci dubových sloupů a vodorovných poškozených smrkových latí. Stavební práce započaly v dubnu 2022 a dílo bylo dokončeno a předáno v květnu 2022.

Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka

Lánská obora se vyznačuje svažitém terénem. Klimatické podmínky způsobují sesuvy a tím je porušena stabilita svahu, který se poté dostává do pohybu. V současné době dochází k sesuvu půdy na 25ti svazích. O provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy rozhoduje způsob destrukce svahu. V Lánské oboře je nutné dostavět několik opěrných zdí, protože sesuvy půdy a kamení ohrožují komunikace, které vedou podél svahu nebo pod ním. Prioritně bylo nutné realizovat nápravná opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů na úsecích Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka. V roce 2021 byl vypracován projekt, vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor investora a na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavebních prací a započala samotná rekonstrukce spočívající v provedení zářezu do stávajícího svahu dle vzorových příčných řezů. Následně došlo k vyplnění tohoto terénního zářezu vyskládáním kamenných bloků (balvanů). Po vyskládání byly velké kameny obsypány drceným kamenivem frakce 0 – 63 mm. Práce byly ukončeny a převzaty v červnu 2022.

Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníku Ručičky“ a „Nad Klíčavskou hájovnou“

Terénní konfigurace Lánské obory je charakteristická hlubokými luhy s ostře svažitém terénem, kde na mnoha místech dochází k takzvané introskeletové erozi. Nápravná opatření spočívají ve výstavbě opěrných zdí z volně loženého lomového kamene a příčných protierozních opatření z dřevěných profilů. Prioritně je provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů nutné rekonstruovat nad lesní silnicí Haltýře – chata V Luhu na úsecích „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníka Ručičky“ a nad silnicí od Matěje ke Klíčavskému rybníku v lokalitě „Nad Klíčavskou hájovnou“. V roce 2022 byl vypracován projekt, vysoutěžen technický dozor a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. Samotná realizace započne počátkem roku 2023.

Meliorační opatření v lokalitě „Sedmihory“ v Lánské oboře

Lesní správa Lány má ve své péči přibližně 34 běžných kilometrů vodních toků. Organizace pokračuje v revitalizacích původních meliorací z 60. a 80. let minulého století vybudovaných

v Lánské oboře a mimo ni. Revitalizace je prováděna z důvodu zajištění vhodných podmínek pro pěstování lesních porostů a stabilizace vodního režimu v zájmových lokalitách, kde jsou stávající jehličnaté a listnaté porosty silně ohroženy stojící vodou. Dále je nutné pro zajištění kvalitní výsadby nových lesních kultur připravit lesní půdu na holinách pro opětovné zalesnění. Proto je žádoucí usměrnit povrchové vody tak, aby došlo k pozvolnému vysoušení jednotlivých mokřadů a bažin, které zabrání dalšímu narušování kořenových systémů stávajících i nově zakládaných lesních porostů, podzemní nebo stojící povrchovou vodou. Zabrání se také dalšímu poškozování základů lesních cest.

Hlavním cílem provedení melioračního opatření ve středně svažité lokalitě Sedmihory, které jsou jedním z největších pastevních areálů v Lánské oboře, bylo zvýšení retenční kapacity plochy snížením odtokové zátěže na přiléhající bystřiny, vytvoření retenční hrázky a vybudování přehrážek na přiléhající bystřině. Práce byly dokončeny a převzaty v říjnu 2022.

Rekonstrukce části krmného centra Na Šancích v Lánské oboře

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž je většina zastaralá a již dobře neplní funkci, ke které byla zřízena. Ve většině případů jde o dřevostavby z 60. a 80. let minulého století. Z důvodu zajištění správného a efektivního krmení chovné zvěře je nutné pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích krmných míst pro vysokou zvěř. Původní menší krmelec na Šancích, pocházející z roku 2005, je součástí většího krmného centra v této lokalitě. Vlivem velkého náporu zvěře a nepříznivých povětrnostních podmínek se sesunul k zemi a rozpadl se. Celková rekonstrukce krmelce spočívá v obnovení základů původní stavby menšího krmelce, v rekonstrukci dřevěných prvků konstrukcí včetně žlabů pro krmení jelení zvěře, obvodového pláště a kompletní střešní krytiny. V roce 2022 byl vyhotoven projekt a vysoutěžen technický dozor investora.

| Výdajový subtitul 001V0120 | Rozpočet výdajů na programové financování | | Skutečnost v roce 2022 | |
|---|---|---|--|---|
| | Akce | Kapitálové výdaje*) na rok 2022 (v tis. Kč) | Běžné výdaje*) na rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
| Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II | 0,00 | 7 235,28 | 0,00 | 2 262,85 |
| Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány | 26 943,52 | 5,57 | 21 525,35 | 1,94 |
| Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č.p. 125, Lány | 1 903,04 | 0,00 | 1 903,04 | 0,00 |
| Výstavba chladicího boxu | 8 003,94 | 0,00 | 7 984,91 | 0,00 |
| Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu | 6 429,64 | 1,32 | 6 361,22 | 1,32 |
| Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány | 2 340,00 | 0,00 | 74,66 | 0,00 |
| Rekonstrukce oborního plotu na úseku "Požáry", "Pozdětina" a "Dybowského obůrka" | 2 411,62 | 0,00 | 2 411,62 | 0,00 |
| Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka | 2 957,94 | 0,00 | 2 948,50 | 0,00 |
| Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích "Pod rybníkem Dolní Haltýř", "Zatáčka u bývalého lomu", "U rybníku Ručičky" a "Nad Klíčavskou hájovnou | 10 000,00 | 0,00 | 151,49 | 0,00 |
| Meliorační opatření v lokalitě "Sedmihory" v Lánské oboře | 2 956,49 | 0,00 | 2 956,49 | 0,00 |
| Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře | 500,00 | 0,00 | 36,18 | 0,00 |
| Agregovaná akce k EU projektu | 0,00 | 450,63 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce cest) | 3 882,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží) | 3 436,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů) | 134,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Sanace svahů v Lánské oboře) | 495,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce oborního plotu) | 393,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LSL – agregovaná akce (Revitalizace a meliorace vodních toků) | 201,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 72 989,49 | 7 692,80 | 46 353,45 | 2 266,10 |
| Celkem za výdajový subtitul | 80 682,28 | | 48 619,55 | |

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2022 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdajový subtitul 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

Pořízení terénního vozidla

Lesní správa Lány disponovala v roce 2022 osmi terénními a jedním nákladním vozidlem různého stáří a provedení. Podstatná část tohoto vozového parku byla pořízena v letech 2012 až 2014. Jedná se o vozidla, která jsou každodenně využívána v extrémně náročných podmínkách Lánské obory a přiléhajících spravovaných lesních oblastech pro přepravu zaměstnanců a materiálů. Současně jsou v době lovecké sezóny využívána pro přepravu lovců a honců.

V neposlední řadě jsou k dispozici pro případy reprezentace Lesní správy Lány na akcích realizovaných prezidentským párem. Z důvodů výše uvedených je nutná postupná obnova vozového parku, kterým Lesní správa Lány disponuje. V roce 2022 Lesní správa Lány pořídila plně vybavené terénní vozidlo včetně tažného zařízení, které bude využíváno především na středisku lesní výroby za účelem spravování lesních úseků v Lánské oboře patřících pod toto středisko.

| Akce | Kapitálové výdaje*) na rok 2022 (v tis. Kč) | Běžné výdaje*) na rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání kapitálových výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) | Čerpání běžných výdajů za rok 2022 (v tis. Kč) |
|---|---|--|---|--|
| Pořízení terénního vozidla | 1 067,22 | 0,00 | 1 060,93 | 0,00 |
| LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (obnova movit. majetku) | 278,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem výdaje | 1 345,69 | 0,00 | 1 060,93 | 0,00 |
| Celkem za výdajový subtitul | 1 345,69 | | 1 060,93 | |

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2022 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2022 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2023 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **33 755,02 tis. Kč** (z toho: u běžných výdajů ve výši **6 232,08 tis. Kč** a u kapitálových výdajů ve výši **27 522,93 tis. Kč**):

a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **1 407,52 tis. Kč** u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši **805,38 tis. Kč**),
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši **602,14 tis. Kč**),

b) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **32 347,49 tis. Kč** u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Podpora biodiverzity dřevin a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši **4 972,44 tis. Kč**),
- „LSL - agregovaná akce k EU projektu“ (ve výši **450,63 tis. Kč**),
- „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši **5 421,80 tis. Kč**,
- „Výstavba chladicího boxu“ ve výši **19,03 tis. Kč**,
- „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ ve výši **68,42 tis. Kč**,
- „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši **2 265,34 tis. Kč**,

- „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 9,44 tis. Kč,
- „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Kličavskou hájovnou“ ve výši 9 848,51 tis. Kč,
- „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 463,82 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 436,11 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 134,11 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 393,41 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 495,25 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 201,99 tis. Kč

a u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

- „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 6,29 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ ve výši 278,47 tis. Kč.

6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky probíhala v roce 2022 realizace dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, konkrétně formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány. Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované na něj Ministerstvem životního prostředí.

Projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“

| | |
|-----------------------------|---|
| Registrační číslo projektu: | CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799 |
| Program: | 05 Operační program Životní prostředí |
| Prioritní osa: | 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu |
| Investiční priorita: | 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur |
| Tematický cíl: | TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů |
| Specifický cíl: | 05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny |
| Rozpočet projektu: | 8 321,23 tis. Kč |
| Zdroje projektu: | způsobilé výdaje: 80 % ERDF (6 448,72 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (1 612,18 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (260,33 tis. Kč) |
| Doba realizace projektu: | 13. 2. 2018 – 31. 3. 2022 |

Cílem projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře. Obnova vegetačních prvků je bez zvýšení ochranných opatření téměř nemožná. Cílem je rovněž zachování genofondu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění. Lánská obora představuje pestrou mozaiku krajinných typů. Je geomorfologicky velmi členitá a její vegetační kryt je bohatý. Část obory pokrývají

hospodářské lesy, část porostů se nachází na prudkých svazích, které nejsou těženy, část ploch plní funkci pastevního lesa, které mají podobu travnatých luk se starými rozptýlenými solitérami dubů, buků a lip, jež se začínají postupně rozpadat (jsou v závěrečné fázi své existence). Část ploch pokrývají kultury plodonosných dřevin (ovocné nebo jírovcové sady).

Předmětem projektu je stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách Lánské obory. Ve vytipovaných lokalitách došlo k následujícím stabilizačním opatřením:

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

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010547

Program: 05 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Tematický cíl: TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl: 05.4.27.4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Rozpočet projektu: 9 136,81 tis. Kč

Příjmy

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2022 stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **776,86 tis. Kč** a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v hodnoceném roce realizovány ve výši **605,26 tis. Kč** (tj. plnění na **77,91 %** rozpočtu po změnách) a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) | Index 2022/ 2021 (v %) |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|
| Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 77,91 | 0,00 |
| v tom: Operační program Živ. prostředí – ERDF 2014+ | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 77,91 | 0,00 |
| - projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ | 2 443,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ | 1 009,88 | 201,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ | 0,00 | 0,00 | 5 038,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,26 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,86 | 776,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výdaje

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **776,86 tis. Kč**. Jednalo se o výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“. Povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyl rozpočtován z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel, kterým se stanoví podíl ze státního rozpočtu, v nulové výši.

V průběhu roku 2022 byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **6 909,06 tis. Kč**, a to u projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“.

V návaznosti na dopis Státního fondu životního prostředí č. j.: SFZP 267618/2022 ze dne 18. listopadu 2022 ve věci oznámení o připravenosti projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 došlo ke snížení rozpočtu výdajů u tohoto projektu, tj. rozpočet po změnách byl u tohoto projektu stanoven ve výši **326,23 tis. Kč**.

Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byl stanoven v roce 2022 ve výši **7 685,91 tis. Kč**, z toho konečný rozpočet u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ byl ve výši **7 235,28 tis. Kč**.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly v hodnoceném období čerpány ve výši **2 262,85 tis. Kč**, tj. plnění na **291,28 %** rozpočtu po změnách a na **29,44 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) | Plnění ke koneč. rozpočtu (v %) | Index 2022/ 2021 (v %) |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 163,35 | 2 285,06 | 3 244,07 | 0,00 | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 0,00 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 3 163,35 | 2 285,06 | 3 244,07 | 0,00 | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 0,00 |
| v tom: Operační program Život. prostředí – ERDF 2014+ | 3 163,35 | 2 285,06 | 3 244,07 | 0,00 | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 0,00 |
| - projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ | 2 153,46 | 289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ | 1 009,88 | 136,98 | 64,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ | 0,00 | 1 858,43 | 3 179,64 | 0,00 | 605,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,86 | 326,23 | 7 235,28 | 2 262,85 | 693,64 | 31,28 | 0,00 |
| - agregovaná akce k EU projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,63 | 450,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 972,44 tis. Kč, které byly v roce 2022 určeny na financování projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2023 u tohoto projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2022 částku 201 409,41 tis. Kč, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši 44 579,07 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 156 830,35 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 099,10 tis. Kč, nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 10 855,05 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 140 876,20 tis. Kč).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2022 zapojeny nároky v celkové výši 173 737,11 tis. Kč.** Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 20 852,76 tis. Kč, z toho:*
 - 1.1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 19 561,00 tis. Kč,*
 - 1.2. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správe Pražského hradu ve výši 1 291,76 tis. Kč,*
2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 152 884,35 tis. Kč, z toho:*
 - 2.1. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 5 099,10 tis. Kč zapojeny do platů a ostatních plateb za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,*
 - 2.2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 6 909,06 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 6 909,06 tis. Kč),*
 - 2.3. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši 140 876,20 tis. Kč na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:*

2.3.1. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 60 829,20 tis. Kč:

- v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 602,14 tis. Kč, a to u akce „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty,*
- v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 60 227,06 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:*
 - a) *„Rekonstrukce demonstrační obírky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 26 949,09 tis. Kč,*
 - b) *„Výstavba chladícího boxu“ ve výši 7 701,09 tis. Kč,*
 - c) *„Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ ve výši 6 430,97 tis. Kč,*
 - d) *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 2 340,00 tis. Kč,*
 - e) *„Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obírka“ ve výši 1 803,46 tis. Kč,*
 - f) *„Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 957,94 tis. Kč,*
 - g) *„Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 1 495,25 tis. Kč,*
 - h) *„Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 2 883,48 tis. Kč,*
 - i) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč,*
 - j) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 436,11 tis. Kč,*
 - k) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 1,57 tis. Kč,*

a u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

l) „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 345,69 tis. Kč,

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši 80 047,00 tis. Kč u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:

a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 33 643,85 tis. Kč,

b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 37 132,56 tis. Kč,

c) „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 9 265,24 tis. Kč

a u následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:

d) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2022 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 173 737,11 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **62 229,03 tis. Kč** a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. na neprofilující výdaje v celkové výši **9 935,33 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 8 643,57 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na poradenské a právní služby ve výši 2 908,40 tis. Kč, výdaje související s protokolárními akcemi ve výši 2 269,00 tis. Kč, cestovné ve výši 1 529,03 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 293,77 tis. Kč, úhrady sankcí jiným rozpočtům ve výši 361,49 tis. Kč, náhrady mezd v době nemoci nebo karantény ve výši 167,26 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 97,62 tis. Kč, náhrady související s výkonem ústavní funkce ve výši 17,00 tis. Kč),

1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 1 291,76 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na posílení neinvestičního

příspěvku v souvislosti s financováním výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v České republice,

2. *na profilující výdaje v celkové výši 52 293,70 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:*
 - 2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 2 518,30 tis. Kč,*
 - 2.2. *výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 2 262,85 tis. Kč),*
 - 2.3. *výdaje určené na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 47 512,56 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:*
 - 2.3.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 43 772,86 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:*
 - a) *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 21 527,28 tis. Kč,*
 - b) *„Výstavba chladícího boxu“ ve výši 7 682,06 tis. Kč,*
 - c) *„Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Krivoklátu“ ve výši 6 362,54 tis. Kč,*
 - d) *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 74,66 tis. Kč,*
 - e) *„Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ ve výši 1 803,46 tis. Kč,*
 - f) *„Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 948,50 tis. Kč,*
 - g) *„Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zátáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 151,49 tis. Kč,*

h) „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 2 883,48 tis. Kč

a u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

i) „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 339,40 tis. Kč,

- 2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 3 739,70 tis. Kč, a to na financování akce „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

V souladu s § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **3 140,61 tis. Kč**, které byly uspořeny v rámci ukončených projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 2 672,83 tis. Kč) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 467,77 tis. Kč).

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2022 částku 24 531,70 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 23 726,31 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 805,39 tis. Kč. **Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2022 částku 136 039,77 tis. Kč**, z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 34 643,74 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 101 396,04 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 2022** v celkové výši **147 524,68 tis. Kč**.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2023 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 24 531,70 tis. Kč) činil částku **172 056,37 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **49 655,87 tis. Kč**, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku *46 029,85 tis. Kč*,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku *3 626,02 tis. Kč*,

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku **122 400,50 tis. Kč**, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *4 051,59 tis. Kč* určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši *6 228,45 tis. Kč* - zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši *805,38 tis. Kč*),

b) *„Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“* (ve výši *4 972,44 tis. Kč*),

c) *„LSL - agregovaná akce k EU projektu“* (ve výši *450,63 tis. Kč*),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *112 120,47 tis. Kč* určeny na *financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*,

2.3.1. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši *27 526,56 tis. Kč*:

- v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky*
 - *od roku 2009* ve výši *602,14 tis. Kč*, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“*,
- v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - *od roku 2020* ve výši *26 924,43 tis. Kč*, a to u následujících

akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:

- a) „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 5 421,80 tis. Kč,
 - b) „Výstavba chladícího boxu“ ve výši 19,03 tis. Kč,
 - c) „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ ve výši 68,42 tis. Kč,
 - d) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 2 265,34 tis. Kč,
 - e) „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 9,44 tis. Kč,
 - f) „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 9 848,51 tis. Kč,
 - g) „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 463,82 tis. Kč,
 - h) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč,
 - i) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 436,11 tis. Kč,
 - j) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 134,11 tis. Kč,
 - k) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 393,41 tis. Kč,
 - l) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 495,25 tis. Kč,
 - m) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 201,99 tis. Kč
- a u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:
- n) „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 6,29 tis. Kč,
 - o) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ ve výši 278,47 tis. Kč,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v celkové výši 84 593,90 tis. Kč:

- v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky*
 - od roku 2009 ve výši 76 307,30 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:*

a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 33 643,85 tis. Kč,

b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 33 392,86 tis. Kč,

c) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 9 265,24 tis. Kč,

a u následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:*

d) „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ ve výši 5,34 tis. Kč,

- v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - od roku 2020 ve výši 8 286,60 tis. Kč, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0110 - *SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“* ve výši 8 286,60 tis. Kč.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2022 činily 228,70 tis. Kč, což je o 102,17 tis. Kč více než v roce 2021, kdy dosáhly výše 126,53 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2022 ve vztahu ke skutečnosti roku 2021 činil 180,75 %.

V roce 2022 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 12 zahraničních pracovních cest.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2022 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na mezinárodním zasedání společnosti stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí (Dombaumeister e.V.) ve Spolkové republice Německo (v Greifswaldu), účast na mezinárodním zasedání vědecké rady Deutsche Burgenvereinigung, které se konalo ve Spolkové republice Německo na hradě Marksburg, účast na konferenci o spisové rozluce v Rakouském státním archivu ve Vídni.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** např. pracovní cesta do Egyptské arabské republiky, účast na politických jednáních a konzultacích v Rakouské republice (např. ve Vídni), pracovní cesta do Státu Katar, součást národní delegace vedené předsedou Senátu Parlamentu České republiky v zastoupení prezidenta republiky na 7. summit hlav států tzv. Iniciativy tří moří v Lotyšské republice (v Rize), pracovní cesta do Spolkové republiky Německo (do Berlína).
- ❖ ***přípravné zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před oficiálními, státními nebo pracovními návštěvami prezidenta republiky a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při oficiálních, státních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v srpnu 2022 před pracovní návštěvou prezidenta republiky ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice na setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Bratislavě v říjnu 2022, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců

Kanceláře prezidenta republiky v prosinci 2022 před pracovní návštěvou prezidenta republiky ve Slovenské republice v lednu 2023.

V roce 2022 používali oprávnění zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, vystavené k výdajovému účtu, který je veden u České národní banky. Všechny transakce byly ke konci roku vyrovnány.

Zůstatek výdajového účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2022 nulový.

9. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Přehled o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2022 je uveden v následujících tabulkách. Podíl celkových skutečných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových skutečných výdajích státního rozpočtu v roce 2022 činil 0,02 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v letech 2010 až 2016 stagnující, v letech 2017 až 2020 dochází k mírnému růstu a od roku 2021 dochází k poklesu podílu výdajů kapitoly 301 na státním rozpočtu.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

| Ukazatel | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i> | 340 525,34 | 350 998,21 | 371 062,52 | 388 769,71 | 439 485,27 | 511 820,05 |
| <i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i> | 1 173 127 823 | 1 211 608 153 | 1 297 321 588 | 1 219 843 518 | 1 279 795 656 | 1 400 974 393 |
| <i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i> | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

| Ukazatel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i> | 444 434,56 | 654 417,06 | 620 112,99 | 397 602,24 |
| <i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i> | 1 551 738 215 | 1 842 929 383 | 1 906 925 155 | 2 053 250 297* |
| <i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i> | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |

* rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění pozdějších předpisů

Dále je možné pozorovat, že v průběhu let 2007 až 2014 došlo k absolutnímu snižování výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Toto snížení bylo způsobeno především snížením objemu prostředků na kapitálové výdaje u podřízených příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. V dalších letech byly celkové výdaje kapitoly ovlivněny čerpáním účelově určených prostředků na odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava (v letech 2015 až 2018), čerpáním účelově určených prostředků na zajištění bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu a posílením neinvestičního příspěvku na provoz Správy Pražského hradu o 215 000,00 tis. Kč v roce 2020 a o 200 000,00 tis. Kč v roce 2021 v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Dopad výše uvedených změn výrazně ovlivňuje vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, proto je vývoj nákladovosti vyhodnocen pouze u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i> | 93 011,66 | 101 469,67 | 105 057,46 | 109 618,18 | 109 427,29 | 110 239,57 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souvisej. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i> | 13 868,73 | 20 819,74 | 20 454,35 | 22 357,36 | 19 839,09 | 20 690,04 |
| <i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i> | 90 | 96 | 101 | 101 | 101 | 100 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i> | 1 033,46 | 1 056,98 | 1 040,17 | 1 085,33 | 1 083,44 | 1 102,40 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i> | 154,10 | 216,87 | 202,52 | 221,36 | 196,43 | 206,90 |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i> | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souvisej. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i> | 22 937,33 | 13 985,69 | 15 774,81 | 27 017,08 |
| <i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i> | 100 | 99 | 98 | 93 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i> | 1 194,06 | 1 148,57 | 1 156,98 | 1 385,89 |
| <i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i> | 229,37 | 141,27 | 160,97 | 290,51 |

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 119,79 % výše těchto výdajů roku 2021 a 120,66 % výše těchto výdajů roku 2020. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 180,47 % výše výdajů roku 2021 a 205,64 % výše výdajů roku 2020. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 a v roce 2019 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. V roce 2020 a v roce 2021 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti roku 2019 pokles, a to především z důvodu omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19. V roce 2022 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti roku 2021 nárůst, a to především v souvislosti s poklesem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o 5 zaměstnanců proti roku 2021 a s vyššími výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v České republice.

V roce 2022 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 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, při jejich čerpání byly dodržovány zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a důsledně uplatňována pravidla vnitřní finanční kontroly.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2022 provedeny následující vnější kontroly:

- a) Ve dnech 10. října, 1. listopadu a 30. listopadu 2022 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila *kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení*. Šetření navazovalo na rozhodnutí č. 700-0289048522-GC04/22 ze dne 9. 5. 2022 vydané Sociální poist'ovnou pobočka Bratislava, o vrácení přeplatku pojistného na sociální pojištění zasílaného na základě předaných podkladů do Slovenské republiky. Na základě tohoto rozhodnutí obdržela Kancelář prezidenta republiky na příjmový účet vratku pojistného na sociální pojištění ve výši 409,52 tis. Kč. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, plnění povinností zaměstnavatele v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Bylo kontrolováno období od 1. února 2017 do 31. srpna 2022. Při ověřování správnosti stanovených vyměřovacích základů pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a výše pojistného byl kontrolou zjištěn nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za období únor 2017 až září 2017 a únor 2018 až prosinec 2018 v celkové výši 398,77 tis. Kč, které bylo uhrazeno Pražské správě sociálního zabezpečení včetně souvisejícího penále ve výši 301,49 tis. Kč.
- b) Ve dnech 14. až 25. února 2022 byla v Kanceláři prezidenta republiky provedena *kontrola Ministerstva vnitra – odboru archivní správy a spisové služby*. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 63 až § 70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících, zejména vyhlášky č. 259/2015 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, u agendy propůjčení/udělení státního vyznamenání prezidentem republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. h) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 7 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky, ve znění pozdějších předpisů, z časového období 1. ledna 2019 -

14. února 2022. Kontrolní zjištění bylo předáno Národnímu archivu k posouzení z hlediska § 74 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- c) Ve dnech 21. až 23. února 2022 byla v Kanceláři prezidenta republiky provedena *kontrola Národního bezpečnostního úřadu*. Předmětem kontroly byla oblast ochrany utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kontrola obecných povinností, personální bezpečnost, bezpečnost informačních systémů, fyzická bezpečnost, registr utajovaných informací a administrativní bezpečnost. Vzhledem k tomu, že během kontroly byly zjištěny nedostatky při výkonu spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předal Národní bezpečnostní úřad protokol o kontrole dne 6. dubna 2022 podle § 64 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a v souladu s § 75 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, Ministerstvu vnitra a Ministerstvo vnitra – odbor archivní správy a spisové služby předalo dne 6. května 2022 protokol o kontrole Národního bezpečnostního úřadu s přílohami a jeho zjištění k projednání Národnímu archivu.
- d) *Národní archiv* jako správní orgán věcně příslušný k projednání přestupku na úseku odborné správy dokumentů podle § 75 zákona č. 499/2004 Sb., ve spojení s § 46 odst. 1 písm. h) zákona č. 499/2004 Sb. a jako správní orgán místně příslušný podle § 46 odst. 1 písm. a) bod 1 a § 75 zákona č. 499/2004 Sb., rozhodl postupem dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přestupku na úseku výkonu spisové služby vymezeného v ustanovení § 74 odst. 6 a v ustanovení § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokuta uložená Kanceláři prezidenta republiky příkazem Národního archivu původně ve výši *120 tis. Kč* byla následným rozhodnutím Národního archivu snížena o *30 tis. Kč*, tj. na *90 tis. Kč*. Proti tomuto rozhodnutí Národního archivu podala Kancelář prezidenta republiky odvolání a Ministerstvo vnitra – odbor archivní správy a spisové služby jako odvolací orgán rozhodl o snížení původní pokuty na *60 tis. Kč*. Uvedená pokuta byla zaplacená na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu.
- e) V březnu 2022 byla zahájena *kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány*. Cílem kontroly bylo prověřit, zda Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace

Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány hospodařily s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

Kontrola v Kanceláři prezidenta republiky probíhala ve dnech od 1. března do 26. září 2022. Předmětem kontroly byla kontrola majetku a peněžních prostředků státu, se kterými je příslušná hospodařit Kancelář prezidenta republiky. Kontrolní skupina se zaměřila na období od roku 2019 do roku 2021, v případě věcných souvislostí i na období předcházející a na období do ukončení kontroly. Kancelář prezidenta republiky očekává, že Závěrečný kontrolní protokol bude Nejvyšším kontrolním úřadem zveřejněn v nejbližší době.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2022 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2022 nebyly zahájeny žádné vnitřní kontroly.

11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2022 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacích zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.

12. ZÁVĚR

V roce 2022 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byla zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kapitola Kancelář prezidenta republiky zajišťuje výše uvedené úkoly spojené s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky. V návaznosti na to, průvodní zpráva neobsahuje vyhodnocení plnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou a dále např. výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, transfery poskytnuté neziskovým a podobným osobám, transfery podnikatelům, transfery a příspěvky mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům, vyhodnocení výdajů vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, přehled majetkových účastí státu, stav půjčených peněžních prostředků, neboť tato oblast se kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky přímo netýkala nebo ji nezajišťovala v hodnoceném roce.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ byl v roce 2022 stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **836,86 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši *60,00 tis. Kč* a příjmy z rozpočtu Evropské unie, které se vztahovaly k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ realizovanému příspěvkovou organizací Lesní správou Lány, byly stanoveny ve výši *776,86 tis. Kč*.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **1 060,71 tis. Kč**, tj. plnění na **126,75 %** rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 60,00 tis. Kč byly plněny ve výši 455,44 tis. Kč, což představuje plnění na 759,07 % rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly především příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (např. za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.) a vratka sociálního pojištění.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 776,86 tis. Kč byly v hodnoceném období plněny ve výši 605,26 tis. Kč, což představuje plnění na 77,91 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2022 ve výši **368 387,47 tis. Kč** byl v roce 2022 navýšen rozpočtovým opatřením, které bylo provedeno dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022, k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa a kapitolami 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, 303 - Senát Parlamentu, 309 - Kancelář veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud, 359 - Úřad Národní rozpočtové rady, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách. Uvedeným rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši **5 720,61 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položky Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v souvislosti se zvýšenými výdaji plynoucími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na platy a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 860,30 tis. Kč a pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 2 860,30 tis. Kč. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven rozpočtem po změnách ve výši **374 108,07 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 351 706,47 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 22 401,60 tis. Kč.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2022 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let v celkové výši **173 737,11 tis. Kč**. *Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *20 852,76 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *19 561,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *1 291,76 tis. Kč*). *Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši *152 884,35 tis. Kč*, a to a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *5 099,10 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *6 909,06 tis. Kč*) a na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši *140 876,20 tis. Kč* (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*).

V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2022 vázány prostředky v celkové výši *2 718,27 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2022 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly vázány za rok 2022 v celkové výši *2 001,67 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *496,41 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *180,15 tis. Kč* a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *40,04 tis. Kč*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši **545 126,91 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *386 335,72 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *158 791,20 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši *374 108,07 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *545 126,91 tis. Kč* byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **397 602,24 tis. Kč**, což představuje plnění na **106,28 %** rozpočtu po změnách a na **72,94 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši

62 229,03 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

*1. na neprofilující výdaje v celkové výši **9 935,33 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:*

- 1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 8 643,57 tis. Kč,*
- 1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 1 291,76 tis. Kč,*

*2. na profilující výdaje v celkové výši **52 293,70 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:*

- 2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 2 518,30 tis. Kč,*
- 2.2. výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 2 262,85 tis. Kč),*

2.3. výdaje určené na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 47 512,56 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 43 772,86 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtítulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:

- a) „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 21 527,28 tis. Kč,*
- b) „Výstavba chladícího boxu“ ve výši 7 682,06 tis. Kč,*
- c) „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ ve výši 6 362,54 tis. Kč,*
- d) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 74,66 tis. Kč,*
- e) „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ ve výši 1 803,46 tis. Kč,*
- f) „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 948,50 tis. Kč,*

g) „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 151,49 tis. Kč,

h) „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 2 883,48 tis. Kč

a u následující akce ve výdajovém subtítulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

i) „Pořízení terénního vozidla“ ve výši 339,40 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 3 739,70 tis. Kč, a to na financování akce „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výdajovém subtítulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

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

Specifický ukazatel „Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 128 887,87 tis. Kč.

Specifický ukazatel „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány“ plněný v hodnoceném období ve výši 219 033,89 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 215 803,96 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 3 229,93 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „Celkové výdaje na lesní hospodářství“ plněný v hodnoceném období ve výši 49 680,48 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 2 266,10 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 47 414,38 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 hodnoceném období ve výši 76 238,32 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 70 564,22 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 674,10 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky.

Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **24 207,84 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **17 678,79 tis. Kč** a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **6 529,05 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 424,63 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **70 564,22 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie**“ byl plněn ve výši **2 262,85 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly použity na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši **2 262,85 tis. Kč**), který byl realizován příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyly čerpány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel „**Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu**“ v nulové výši.

Průřezový ukazatel „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **53 420,18 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, která je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky. Z uvedeného objemu byly finanční prostředky v celkové výši **49 680,48 tis. Kč** použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši **21 527,28 tis. Kč**), „*Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány*“ (ve výši **1 903,04 tis. Kč**),

„Výstavba chladícího boxu“ (ve výši 7 984,91 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ (ve výši 6 362,54 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 74,66 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ (ve výši 2 411,62 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 2 948,50 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 151,49 tis. Kč), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši 2 956,49 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 36,18 tis. Kč), „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 2 262,85 tis. Kč) a na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek: „Pořízení terénního vozidla“ (ve výši 1 060,93 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 3 739,70 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 3 739,70 tis. Kč).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2021) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

| Název ukazatele | Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč) | Schválený rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Rozpočet po změnách r. 2022 (v tis. Kč) | Konečný rozpočet r. 2022 (v tis. Kč) | Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč) | Plnění k rozpočtu po změnách (v %) | Plnění ke konečnému u rozpočtu (v %) | Index 2022/2021 (v %) |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Souhrnné ukazatele</i> | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 163,50 | 836,86 | 836,86 | | 1 060,71 | 126,75 | | 648,75 |
| Výdaje celkem | 620 112,99 | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24 | 106,28 | 72,94 | 64,12 |
| <i>Specifické ukazatele - příjmy</i> | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem | 163,50 | 836,86 | 836,86 | | 1 060,71 | 126,75 | | 648,75 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 0,00 | 776,86 | 776,86 | | 605,26 | 77,91 | | 0,00 |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| ost. nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery | 163,50 | 60,00 | 60,00 | | 455,44 | 759,07 | | 278,56 |
| <i>Specifické ukazatele - výdaje</i> | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,13 | 81,13 | 113,67 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 430 925,35 | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | 98,54 | 72,14 | 50,83 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 75 803,82 | 14 891,86 | 14 891,86 | 82 630,11 | 49 680,48 | 333,61 | 60,12 | 65,54 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Průřezové ukazatele</i> | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 73 376,33 | 75 086,22 | 77 192,48 | 80 289,91 | 76 238,32 | 98,76 | 94,95 | 103,90 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 889,44 | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | 97,36 | 94,56 | 105,76 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 100,40 | 97,65 | 106,06 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 99,46 | 98,77 | 105,51 |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 373,86 |
| v tom: ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,28 | 29,44 | 373,86 |
| Výdaje vedené v inf. sys. progr. fin. EDS/SMVS celkem | 41 462,93 | 23 178,46 | 23 178,46 | 170 963,71 | 53 420,18 | 230,47 | 31,25 | 128,84 |

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 sídlo prezidenta republiky.

Náplní **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dále:

- a) vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky,
- b) spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu, který patří k nejcennějším komplexům historického centra státu, a zámku Lány,
- c) plánovací, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány,
- d) spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány, spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a zámku Lány a její realizace, spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce hudební a výstavní činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány a její realizace, zajištění hudební a výstavní činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány, spolupráce se zřizovatelem na přípravě koncepce poskytování informačních služeb v areálu Pražského hradu a zámku Lány a její realizace, poskytování informačních služeb v oblasti turistického ruchu v areálu Pražského hradu a zámku Lány,
- e) výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má Správa Pražského hradu právo hospodaření.

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

Rozpočty i vedení účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou vedeny samostatně a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů sledováno odděleně.

Upravený rozpočet organizace pro rok 2022 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, upravený rozpočet pro rok 2022 byl v jiné činnosti sestaven se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 20 230,00 tis. Kč.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2022 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-8276/2022/1403-2 ze dne 23. března 2022 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2022** v objemu **211 142,13 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **2 860,30 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu v souvislosti se zvýšenými výdaji vyplývajícími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Do financování hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v průběhu roku 2022 zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky ve výši **1 291,76 tis. Kč** na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s pokrytím výdajů spojených s vrcholnými návštěvami v České republice v roce 2022.

Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po těchto úpravách pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **215 294,19 tis. Kč** byl v roce 2022 čerpán v plné výši **215 294,19 tis. Kč**. V uvedené částce je zahrnuto použití účelově určených prostředků ve výši **2 860,30 tis. Kč** s kódem účelu 223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1. 9. 2022 a použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 291,76 tis. Kč**, které byly určeny na posílení neinvestičního příspěvku na provoz Správy Pražského hradu v souvislosti s pokrytím výdajů vrcholných návštěv v České republice v roce 2022.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správy Pražského hradu na akce programového financování

Do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **4 479,72 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 na financování akcí „*Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 2 723,00 tis. Kč), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 956,72 tis. Kč) a „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 800,00 tis. Kč) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v roce 2022 čerpány ve výši **509,77 tis. Kč**, a to u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2022 částku ve výši **608 225,31 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty výnosy tvořenými z 33,99 % neinvestičním transferem poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let.

Finanční krytí zbývajících 66,01 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu plnila v roce 2022 úkoly vyplývající ze zřizovací listiny, při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, které bylo nižší než jejich rozpočtovaná výše.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly **služby** (seskupení účtů 51) v objemu **134 103,27 tis. Kč**, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **79 222,29 tis. Kč** (z toho stavební opravy a údržba dosáhly výše **73 380,44 tis. Kč**, nestavební opravy a údržba **3 519,82 tis. Kč** a náklady vydané na restaurování **2 322,03 tis. Kč**) a *ostatní služby* ve výši **53 312,88 tis. Kč** (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví).

Důležitým nákladovým seskupením byly **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) ve výši **159 027,63 tis. Kč**, které zahrnovaly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu ve výši **156 837,81 tis. Kč**, *náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku* ve výši **2 190,57 tis. Kč**, *náklady z vyřazených pohledávek* ve výši **339,27 tis. Kč** a *tvorbu a zúčtování opravných položek* ve výši **-340,02 tis. Kč**.

Mezi další významné nákladové seskupení roku 2022 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu 92 249,54 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 72 917,25 tis. Kč, *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských potřeb, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot) ve výši 21 345,21 tis. Kč, *aktivaci oběžného majetku* ve výši –1 169,05 tis. Kč, *změnu stavu zásob vlastní výroby* ve výši –720,67 tis. Kč a *aktivaci dlouhodobého majetku* –123,20 tis. Kč.

Dalším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly **finanční náklady** (seskupení účtů 56), které zahrnovaly kurzové ztráty ve výši 2 279,21 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 50 - spotřebované nákupy | 50 365,94 | 103 580,00 | 92 249,54 | 89,06 | 183,16 |
| 51 - služby | 152 785,24 | 175 179,47 | 134 103,27 | 76,55 | 87,77 |
| 52 - osobní náklady*) | 176 962,08 | 177 524,53 | 210 121,37 | 118,36 | 118,74 |
| 53 - daně a poplatky | 340,25 | 600,00 | 289,21 | 48,20 | 85,00 |
| 54 - ostatní náklady | 3 890,57 | 10 670,00 | 10 155,07 | 95,17 | 261,02 |
| 55 - odpisy, rezervy a opravné položky | 145 386,84 | 168 210,00 | 159 027,63 | 94,54 | 109,38 |
| 56 - finanční náklady | 4 243,78 | 2 300,00 | 2 279,21 | 99,10 | 53,71 |
| Náklady celkem | 533 974,69 | 638 064,00 | 608 225,31 | 95,32 | 113,91 |

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

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy*

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - *služby*

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 59,08 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2022 byly:

Dokončené opravy:

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - statické poruchy na vnitřním triforiu - východní strana***

Cílem opravy bylo statické zajištění kamenných prvků, jednalo se o domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, šetrné očištění kamenných prvků a vysekání malty u dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění spár v kamenném zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, provedení retuší lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, zhotovení odlitku konzoly nebo jiného podobného prvku, zhotovení a osazení kamenných vložek, odstranění vadných olověných spár a jejich doplnění, demontáž poškozených částí nosů a profilovaných poškozených částí v kružbách a zhotovení jejich kopií včetně zpětné montáže, tmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch, čištění prvků luxováním, opravu balustrády triforia, zajištění laboratorního průzkumu, opravu železných tyček a železných táhel v oknech (očištění, základní nátěr a nátěr grafitem), očištění vitráží v oknech, výměnu prasklých sklíček, opravy tmelů ve styku vitráž a kámen, opravu a konzervaci kružeb oken okolo vitráží, opravu olověné sítě, ve které jsou osazeny skleněné vitráže apod.

- ***Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasád***

Oprava zahrnovala zejména opravu fasád, opravu kamenných prvků, opravu terasy včetně izolace, opravu vjezdové brány a branky včetně kamenného zdiva části východní strany Černé věže. Oprava východní fasády Černé věže a kamenného portálu v průjezdu a bosované fasády byla provedena restaurátorským způsobem.

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - oprava Parlářova schodiště - jižní strana***

Po očištění povrchu tlakovou vodou a mechanickým čištěním proběhlo šetrné vysekání malty dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění spár a zpevnění vysoce narušeného kamene. Dále byly domodelovány chybějící části ve stěnách tmelem na vápenné bázi, byly provedeny retuše lokálních správek a vytvořeny odlitky středních a velkých architektonických prvků, proběhla fixace trhlin injektáží v klenbách, hydrofobizace kamene vystaveného povětrnostním vlivům. Byly zhotoveny a osazeny kamenné vložky, vysekány, znovu zhotoveny a osazeny kopie zdobných prvků částí vimperků, opraveny ochranné stříšky nad středověkými plastikami, za nové vyměněny dožilé olověné spáry v žebrech klenby, vyčištěny konstrukce od holubího trusu a omyty tlakovou vodou. Byly zkontrolovány a opraveny gotické chrliče, zlikvidována zeleň, odlity kamenické značky a drobné architektonické

prvky na schodišti, zhotoveny části fiály s krabem, zkontrolovány a opraveny držáky hromosvodu, očištěny a natřeny kovové konstrukce, restaurovány barevné retuše erbů a opraveny schodišťové stupně.

- ***Muzeum Řádu Bílého lva - oprava prostor***

Ve všech místnostech určených pro expozice muzea proběhly opravy dřevěných podlah, omítek a malby. Byla opravena a natřena špaletová okna a okenní garnyže a vnitřní dveře.

- ***Energocentrum - opravy požárně bezpečnostních zařízení***

V rámci akce byly opraveny protipožární ucpávky a těsnící systémy, byly vyměněny protipožární uzávěry, u vybraných protipožárních dveří byly osazeny přídržné magnety pro následné zapojení EPS, byl instalován samočinný autonomní práškový hasící systém ve vybraných prostorách Energocentra.

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - oprava schodiště a dveří v severozápadní věži***

Bylo provedeno očištění povrchu tlakovou vodou a mechanické čištění, šetrné vysekání malty dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, výplně spár, zpevnění vysoce narušeného kamene pískovce, domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, retuše lokálních správek ve stěnách, fixace trhlin injektáží v klenbách. Dále byla opravena elektroinstalace a dvířka hydrantů, byly zhotoveny a osazeny malé a velké kamenné vložky, odstraněny dožilé olověné zálivky spár v podhledech schodiště včetně doplnění olověných spár. Byly vyčištěny schodišťové stupně od nečistot, byla zhotovena a osazena replika mříže nad hudební kruchtou, provedena likvidace zeleně, řas a mechů včetně biocidní úpravy, opravena omítka u vstupní části schodiště, byly očištěny a natřeny kovové konstrukce včetně restaurátorské opravy vstupních a ostatních dveří na vnitřním schodišti.

- ***Zámek Lány - vlajkový stožár***

Byly provedeny stavební práce v rámci obnovy vlajkového stožáru na zámku v Lánech. Jednalo se o zhotovení nového stožáru pro umístění standardy na hlavní centrální kopuli zámku.

- náklady vynaložené na ostatní služby, tj. na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa

Pražského hradu nemůže zajistit vlastními zaměstnanci. Ostatní služby představují podíl 39,76 % z celkového objemu tohoto seskupení.

- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1,17 % z celkového objemu tohoto seskupení.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2022.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2022.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

V předmětném seskupení jsou obsaženy:

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení realizované Správou Pražského hradu dle schváleného odpisového plánu,
- tvorba a zúčtování opravných položek,
- náklady z vyřazených pohledávek,
- náklady z drobného dlouhodobého majetku.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje kurzové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše 11 668,04 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2022 ve výši 8 300,00 tis. Kč a daňová povinnost za rok 2021 ve výši 3 368,04 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2022 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2022 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2022 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **115 632,62 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **113 074,28 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 558,34 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2022 stanoven na **301 osob**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32655/2022/1403-3 ze dne 8. prosince 2022 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 176 ze dne 29. listopadu 2022 byl navýšen limit prostředků na platy Správy Pražského hradu o částku **2 106,26 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny pro Správu Pražského hradu v souvislosti se zvýšenými výdaji vyplývajícími z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Uvedeným rozpočtovým opatřením byly mzdové prostředky pro Správu Pražského hradu stanoveny v celkové výši **117 738,88 tis. Kč**, přičemž prostředky na platy byly stanoveny ve výši **115 180,54 tis. Kč** a ostatní osobní náklady zůstaly nezměněny, tj. ve výši **2 558,34 tis. Kč**.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2022 v oblasti platů v plné výši **115 180,54 tis. Kč** a dále použila finanční prostředky v objemu **33 779,57 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu **2 277,23 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 2022 v hlavní činnosti činil **290,14 pracovních úvazků** s průměrným měsíčním platem **42 784 Kč**.

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2022 vyplaceny ve výši **1 271,40 tis. Kč**.

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

| Ukazatel (v Kč) | Skutečnost r. 2021 | Schválený rozpočet r. 2022 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu |
|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Platy | 113 074 280 | 113 074 280 | 115 180 542 | 115 180 542 | 100,00 |
| OON | 1 808 413 | 2 558 335 | 2 558 335 | 2 277 227 | 89,01 |
| Mzdové prostředky celkem*) | 114 882 693 | 115 632 615 | 117 738 877 | 117 457 769 | 99,76 |
| Počet zaměstnanců | 284,81 | 301 | 301 | 290,14 | 96,39 |
| Čerpání fondu odměn | 12 572 671 | | | 33 779 572 | |
| Platy včetně fondu odměn | 125 646 951 | 113 074 280 | 115 180 542 | 148 960 114 | 129,33 |
| Mzdové prostředky včetně fondu odměn*) | 127 455 364 | 115 632 615 | 117 738 877 | 151 237 341 | 128,45 |
| Průměrný plat včetně fondu odměn | 36 763 | 31 305 | 31 888 | 42 784 | 134,17 |

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2022 **celkových výnosů** v objemu **634 864,68 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši *419 060,72 tis. Kč*.

Vlastní výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny především *výnosy z vlastních výkonů a zboží* (seskupení účtů 60) ve výši *311 688,62 tis. Kč*, kde stěžejní položkou byly *výnosy z prodeje služeb* ve výši *246 977,07 tis. Kč*, které zahrnovaly např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši *222 018,28 tis. Kč*, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši *770,71 tis. Kč*, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve výši *1 746,58 tis. Kč*, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši *16 451,37 tis. Kč*, tržby ze vstupného do areálu zámku Lány ve výši *273,83 tis. Kč*, tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu *2 445,05 tis. Kč*. *Výnosy z pronájmu* činily *64 631,81 tis. Kč*. *Výnosy z prodeje vlastních výrobků* činily *79,74 tis. Kč*.

Důležité výnosové seskupení v hlavní činnosti představovaly *ostatní výnosy* (seskupení účtů 64) ve výši *107 098,67 tis. Kč*. *Smluvní pokuty a úroky z prodlení* dosáhly výše *3 163,83 tis. Kč* a *výnosy z prodeje materiálu* byly ve výši *425,10 tis. Kč*. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši *2 030,17 tis. Kč* byly proúčtovány licenční poplatky a plnění od pojišťoven. *Čerpání fondu odměn* bylo ve výši *33 779,57 tis. Kč*, *čerpání fondu reprodukce majetku* bylo ve výši *67 600,00 tis. Kč*. Přes *rezervní fond* byl zaúčtován dar od České spořitelny ve výši *100,00 tis. Kč*.

Mezi další výnosové seskupení v hlavní činnosti patřily *finanční výnosy* (seskupení účtů 66), které zahrnovaly *kurzové zisky* ve výši *273,43 tis. Kč*.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží | 112 604,30 | 300 030,00 | 311 688,62 | 103,89 | 276,80 |
| 64 - ostatní výnosy | 17 379,92 | 129 710,09 | 107 098,67 | 82,57 | 616,22 |
| 66 - finanční výnosy | 86,20 | 250,00 | 273,43 | 109,37 | 317,20 |
| Tržby celkem | 130 070,42 | 429 990,09 | 419 060,72 | 97,46 | 322,18 |
| 67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR) | 423 157,14 | 219 733,90 | 215 803,96 | 98,21 | 51,00 |
| Výnosy celkem | 553 227,56 | 649 764,00 | 634 864,68 | 97,71 | 114,76 |
| 591 - daň z příjmů | - 5 983,35 | 11 700,00 | 11 668,04 | 99,73 | -195,01 |
| Hospodářský výsledek (po zdanění) | 25 236,21 | 0 | 14 971,33 | - | 59,32 |

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu,
- tržby za nájmy trvalé a ostatní,
- energie,
- spoje,
- vstupné do zámku v Lánech,
- ostatní tržby,
- vstupné na výstavní a koncertní projekty.

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

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

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky,

- kursové zisky,
- ostatní finanční výnosy.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2022 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *14 971,33 tis. Kč*.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2022 **celkové náklady** čerpány v objemu **6 157,27 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje 55,62 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějším nákladovým seskupením jiné činnosti byly **osobní náklady** (seskupení 52) ve výši 5 044,96 tis. Kč, které zahrnovaly *mzdové náklady* ve výši 3 819,48 tis. Kč, související *zákonné sociální a zdravotní pojištění* ve výši 1 125,27 tis. Kč, *zákonné sociální náklady* ve výši 55,36 tis. Kč a *jiné sociální náklady* ve výši 44,86 tis. Kč.

Významné nákladové seskupení v jiné činnosti představovaly **služby** (seskupení účtu 51) ve výši 590,75 tis. Kč, kde hlavní položkou byly *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby) ve výši 561,90 tis. Kč a *opravy a udržování* ve výši 27,03 tis. Kč.

Nákladové seskupení **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) ve výši 262,82 tis. Kč zahrnovalo *odpisy spravovaného majetku* ve výši 166,06 tis. Kč a *náklady z drobného dlouhodobého majetku* ve výši 96,77 tis. Kč.

Nákladové seskupení **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) ve výši 245,83 tis. Kč zahrnovalo *prodané zboží* ve výši 459,88 tis. Kč, *spotřebu materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši 63,13 tis. Kč a *aktivaci oběžného majetku* ve výši -277,18 tis. Kč.

Dalším nákladovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční náklady** (seskupení účtů 56), které zahrnovaly *kurzové ztráty* ve výši 12,91 tis. Kč.

Daň z příjmu právnických osob činila 6 504,90 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2022 ve výši 6 400,00 tis. Kč a zaúčtování daňové povinnosti za rok 2021 ve výši 104,90 tis. Kč.

Celkové výnosy jiné činnosti byly v roce 2022 realizovány v objemu **40 709,46 tis. Kč**, tedy v relaci **107,41 %** upraveného rozpočtu organizace.

Nejvýznamnějším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši **40 674,51 tis. Kč**, kde rozhodující položkou byly **výnosy z prodeje služeb** v objemu **39 747,64 tis. Kč**, které zahrnovaly např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši **15 264,76 tis. Kč**, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši **7 499,83 tis. Kč**, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši **1 844,00 tis. Kč**, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši **8 824,11 tis. Kč**, tržby z obstaratelské činnosti ve výši **571,85 tis. Kč**, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši **5 710,00 tis. Kč**. **Výnosy z prodaného zboží** byly ve výši **926,87 tis. Kč**.

Mezi další výnosové seskupení v jiné činnosti patřily **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši **33,84 tis. Kč**, které zahrnovaly **smluvní pokuty a úroky z prodlení** ve výši **1,17 tis. Kč** a **ostatní výnosy z činnosti** ve výši **32,66 tis. Kč**.

Dalším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), jednalo se o **kurzové zisky** ve výši **1,12 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 50 - spotřebované nákupy | 365,76 | 480,00 | 245,83 | 51,21 | 67,21 |
| 51 - služby | 13,18 | 3 174,00 | 590,75 | 18,61 | 4 482,17 |
| 52 - osobní náklady | 3 118,39 | 6 850,00 | 5 044,96 | 73,65 | 161,78 |
| 53 - daně a poplatky | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 - ostatní náklady | 1,39 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky | 174,21 | 535,00 | 262,82 | 49,13 | 150,86 |
| 56 - finanční náklady | 6,54 | 20,00 | 12,91 | 64,55 | 197,40 |
| Náklady celkem | 3 679,47 | 11 070,00 | 6 157,27 | 55,62 | 167,34 |
| 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží | 17 658,84 | 37 250,00 | 40 674,51 | 109,19 | 230,34 |
| 64 - ostatní výnosy | 2,61 | 640,00 | 33,84 | 5,29 | 1 296,55 |
| 66 - finanční výnosy | 2,27 | 10,00 | 1,12 | 11,20 | 49,34 |
| Výnosy celkem | 17 663,72 | 37 900,00 | 40 709,46 | 107,41 | 230,47 |
| 591 - daň z příjmů | 2 439,39 | 6 600,00 | 6 504,90 | 98,56 | 266,66 |
| Hospodářský výsledek (po zdanění) | 11 544,86 | 20 230,00 | 28 047,30 | 138,64 | 242,94 |

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2022 vykázán zisk po zdanění ve výši **28 047,30 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022

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

Postupy a metody pro provádění finanční kontroly ve Správě Pražského hradu jsou stanoveny ve Směrnici o vnitřním kontrolním systému (č. 01/14/2005). Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému je každoročně předmětem vnitřní kontroly a zároveň veřejnosprávní kontroly prováděné ve Správě Pražského hradu Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky. Přijatá konkrétní opatření k nápravě zjištěných nedostatků jsou následně kontrolována a o výsledku kontroly je informován ředitel Správy Pražského hradu.

II. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2022 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu). Jejich kontrolní činnost z části probíhala dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2022 a z části podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2022 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2021. Zjištěné nesoulady skutečného stavu majetku s údaji v katastru nemovitostí se od roku 2019 daří průběžně odstraňovat.

b) kontrola splnění úkolů vyplývajících ze Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů

Kontrola byla zaměřena na užívání externích paměťových disků s šifrováním sloužících pro přenos osobních údajů. Tato technická zařízení měla být zavedena na základě citované směrnice do 21. června 2020. Odbor informačních technologií (v době provádění kontroly, nyní Oddělení informačních technologií) před tímto termínem provedl výměnu technických zařízení a otestoval šifrování a zabezpečení jednotlivých dokumentů a e-mailů prostřednictvím TLP protokolu.

c) kontrola provádění pravidelného školení BOZP, první pomoci atp.

Předmětem kontroly bylo zkontrolovat provádění školení BOZP, první pomoci atp. Dle závěru kontroly jsou jednotlivá školení organizovaná referentem BOZP a PO prováděna v četnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

d) kontrola péče o vyhrazená technická zařízení – zdvihací a tlaková

Předmětem kontroly bylo prověření péče o vyhrazená technická zařízení – zdvihací a tlaková, zejména evidence těchto zařízení, provádění pravidelných revizí, zkoušek atp. V rámci kontroly bylo zjištěno, že revize, příslušné zkoušky a školení zaměstnanců probíhají ve lhůtách stanovenými právními předpisy.

e) kontrola zařazení dílčích objednávek pod příslušnou rámcovou dohodu

Předmětem kontroly bylo zařazování dílčích objednávek pod příslušnou rámcovou dohodu v souladu s vnitřními předpisy Správy Pražského hradu zejména v účetním systému HELIOS Nephrite. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

f) kontrola výdajových smluv uzavřených Správou Pražského hradu před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Předmětem kontroly byly výdajové smlouvy uzavřené Správou Pražského hradu před 1. lednem 2014 s dosud probíhajícím plněním. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky při plnění těchto smluv.

Vnější kontroly

V roce 2022 byly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu provedeny následující kontroly.

a) Nejvyšší kontrolní úřad

Od března 2022 do září 2022 probíhala ve Správě Pražského hradu kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na hospodaření s majetkem státu a s peněžními prostředky státního rozpočtu v období let 2019 - 2021, tj. zda Správa Pražského hradu hospodařila účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy. Správa Pražského hradu očekává, že Závěrečný kontrolní protokol bude Nejvyšším kontrolním úřadem zveřejněn v nejbližší době.

b) Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

V únoru 2022 zahájil inspektorát práce kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a na dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb. v souvislosti se vznikem pracovního úrazu s následkem úmrtí zaměstnance.

Kontrola probíhala do dubna 2022. Správa Pražského hradu byla uznána vinnou ze spáchání přestupku na úseku bezpečnosti práce zakotveného v ustanovení § 30 odst. 1 písm. f), q) a r) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Správě Pražského hradu byl uložen správní trest pokuty ve výši 390,00 tis. Kč. Pokuta byla uhrazena.

c) Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu

V období od října 2022 do prosince 2022 byla prováděna kontrola v režimu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo ověření správnosti výpočtů průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, následně možného plnění a výše odvodu z plnění povinného podílu v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení Správy Pražského hradu.

d) Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení prevence pro městské části 1 a 2, uskutečnil kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrola probíhala od dubna 2022 do července 2022. Kontrole byly podrobeny tyto objekty/prostory v areálu Pražského hradu – Míčovna, Nový palác, Starý královský palác a Jízdárna Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné zjevné závady.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2022 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2022 výše 2 774,50 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2022 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 120,79 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Slovinská republika) a dále pracovních cest řidičů (Spolková republika Německo). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především realizace kulturních projektů, propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

Bezúplatný převod majetku

Do majetku Správy Pražského hradu byl zařazen nemovitý majetek od hlavního města Prahy Zeyerův pomník v Chotkových sadech za 1 Kč a kresba knížete Václava za 1 Kč.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2022 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku. V hlavní činnosti byl vykázán **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **14 971,33 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **28 047,30 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2022 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **43 018,63 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **43 018,63 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do fondu odměn ve výši **34 414,00 tis. Kč**, tj. **80,00 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do rezervního fondu ve výši **8 604,63 tis. Kč**, tj. **20,00 %** zlepšeného hospodářského výsledku.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny ve svém předmětu hlavní činnosti lesní půdní fond, ornou půdu, pastviny a louky, rybníky a ostatní vodní plochy o celkové výměře cca 6 479 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:

- a) správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem, péče o jeho udržování a jeho hospodárné využívání,
- b) zabezpečování služeb spojených s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele, anebo pro plnění úkolů souvisejících s činností Lesní správy Lány nebo Kanceláře prezidenta republiky,
- c) 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,
- d) provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny služby a činnosti podle písm. b), které jsou bezpoplatkové.

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou vedeny samostatně a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů sledováno odděleně. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2022 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem plánován zisk ve výši **4 485,33 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2022

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-8276/2022/1403-2 ze dne 23. března 2022 byl stanoven **neinvestiční příspěvek poskytovaný příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** v roce 2022 ve výši 22 275,00 tis. Kč. V listopadu 2022 byl zákonem č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, snížen schválený rozpočet výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o 30 000,00 tis. Kč, a to v rámci specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány „Celkové výdaje na lesní hospodářství“. Došlo ke snížení rozpočtu neinvestičního příspěvku poskytovaného zřizovatelem na provoz této organizace o 22 275,00 tis. Kč a ke snížení rozpočtu investičního transferu poskytovaného zřizovatelem o 7 725,00 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace byl v roce 2022 stanoven **v nulové výši**.

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

Neinvestiční transfer stanovený schváleným rozpočtem pro rok 2022 na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ činil **776,86 tis. Kč**. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale vlastní zdroje Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

V návaznosti na dopis Státního fondu životního prostředí č. j.: SFZP 267618/2022 ze dne 18. listopadu 2022 ve věci oznámení o připravenosti projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 došlo ke snížení rozpočtu výdajů u tohoto projektu, tj. rozpočet po změnách byl u tohoto projektu stanoven ve výši 326,23 tis. Kč.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2022 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulého roku v celkové výši **6 909,05 tis. Kč**, které byly určeny na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“.

Neinvestiční transfer určený na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie byl pro Lesní správu Lány stanoven v roce 2022 v celkové výši **7 685,91 tis. Kč**. Prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 stanovené u projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ ve výši **7 235,28 tis. Kč** byly v roce 2022 čerpány ve výši **2 262,85 tis. Kč**.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány na akce programového financování

Neinvestiční prostředky určené na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 byly pro rok 2022 stanoveny ve výši **6,89 tis. Kč** (jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů). Uvedené prostředky byly v roce 2022 čerpány v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 v celkové výši **3,26 tis. Kč**, a to na financování akcí „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši **1,94 tis. Kč** - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (ve výši **1,32 tis. Kč** - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizovaných ve výdajovém subtítulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty.

Příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány - náhrada újmy způsobená chráněným živočichem

V průběhu roku 2022 Lesní správa Lány přijala z Ministerstva zemědělství náhradu újmy způsobenou chráněným živočichem (vydra) ve výši **51,09 tis. Kč**.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2022 čerpány ve výši **203 402,21 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci **98,48 %** upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu **3 133,47 tis. Kč**.

Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty z **1,14 %** neinvestičním transferem poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let (např. dotace z rozpočtu Evropské unie, příspěvek z Ministerstva zemědělství). Finanční krytí **98,86 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností

příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2022 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2022 představovaly nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši 52 614,66 tis. Kč. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 800 846 kusů sazenic na ploše 123,59 ha, výroby a výstavby 21 404,5 bm oplocenek, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty (v roce 2022 bylo vytěženo celkem 90 615,76 m³ dřeva, z toho 10 567,92 m³ listnatého a 80 047,84 m³ jehličnatého, přičemž podíl kůrovcové jehličnaté hmoty činil 70,46 % při objemu 56 404,80 m³), služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl kryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti.

Další stěžejní nákladové položky tvořily: spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 20 074,57 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 9 293,63 tis. Kč byly především směřovány na opravy dopravních prostředků, strojů a zařízení, pobytových a správních budov, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2022 vykázány v objemu 16 279,31 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 34 757,24 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 12 285,52 tis. Kč.

V nákladové položce *Tvorba a zúčtování rezerv* je zahrnuto čerpání rezervy na pěstební činnost vytvořené v roce 2021 v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 14 490,67 tis. Kč, z toho na nákup sazenic (ve výši 6 159,79 tis. Kč), na úklid klestu (ve výši 496,23 tis. Kč), na výrobu a stavbu oplocenek (ve výši 1 491,72 tis. Kč) a na pěstební práce (ve výši 6 342,93 tis. Kč). Významnou část této nákladové položky představuje rezerva na pěstební činnost ve výši 54 000,00 tis. Kč vytvořená v roce 2022. Lesní správa Lány musela s ohledem na abiotické a biotické vlivy (kůrvec, vítr, sucho apod.) v tomto roce významně zvýšit objem kalamitních nahodilých těžeb, které jí ukládá zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Vzhledem k nutnému dodržení závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu pro roky 2020 – 2029 dojde v souvislosti se změnou harmonogramu těžeb v následujících letech k výraznému utlumení těžební činnosti a naopak ke značnému nárůstu pěstební činnosti a činností s ní spojených (jedná se o nákup sadebního materiálu, opravy cest, budov, dopravních prostředků, výrobu a instalaci oplocenek), tj. ke značnému nárůstu výrobních nákladů a poklesu výnosů. Proto Lesní správa Lány převedla

v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostředky získané v roce 2022 díky zvýšené těžbě do zmíněné rezervy na pěstební činnost (i na příslušný bankovní účet u ČNB), bez které by nebyla v následujících letech schopna splnit zásadní povinnosti, uložené jí platným zákonem č. 89/1995 Sb. (lesní zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 50 - spotřebované nákupy | 13 170,94 | 28 408,60 | 27 304,28 | 96,11 | 207,31 |
| 51 - služby | 53 211,85 | 68 363,80 | 66 460,75 | 97,22 | 124,90 |
| 52 - osobní náklady | 43 506,16 | 50 213,97 | 50 196,96 | 99,97 | 115,38 |
| 53 - daně a poplatky | 157,31 | 153,80 | 67,65 | 43,99 | 43,00 |
| 54 - ostatní náklady | -10,57 | 636,61 | 636,40 | 99,97 | -6020,81 |
| 55 - odpisy, rezervy a opravné položky | 98 221,32 | 58 181,10 | 58 159,24 | 99,96 | 59,21 |
| 56 - finanční náklady | 1 157,04 | 577,80 | 576,94 | 99,85 | 49,86 |
| Náklady celkem | 209 414,05 | 206 535,68 | 203 402,21 | 98,48 | 97,13 |

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

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

- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a 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,
- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2022.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

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

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

Uvedené seskupení tvoří:

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše 2 600,00 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2022 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **206 062,91 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši 171 609,05 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa Lány vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 90 615,76 m³, z toho bylo 80 047,84 m³ jehličnaté hmoty a 10 567,92 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 6 168,11 tis. Kč. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2022 uloveno 4 553 kusů bažantí zvěře, což představuje slovitelnost 62 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 609,26 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 535,06 tis. Kč. *Fond reprodukce majetku* byl v roce 2022 čerpán ve výši 6 629,43 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 60 - výnosy z vlastních výkonů a služeb | 168 749,16 | 190 187,21 | 193 557,75 | 101,77 | 114,70 |
| 64 - ostatní výnosy | 10 291,42 | 11 142,28 | 10 130,54 | 90,92 | 98,44 |
| 66 - finanční výnosy | 66,65 | 62,30 | 57,43 | 92,18 | 86,17 |
| Tržby celkem | 179 107,24 | 201 391,79 | 203 745,72 | 101,17 | 113,76 |
| 671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů celkem, v tom: | 43 590,46 | 7 743,89 | 2 317,19 | 29,92 | 5,32 |
| Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR | 36 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prostředky na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU | 605,26 | 7 685,91 | 2 262,85 | 29,44 | 373,86 |
| Prostředky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity | 5 449,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prostředky na akce programového financování | 4,42 | 6,89 | 3,26 | 47,31 | 73,76 |
| Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje | 809,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příspěvek poskytnutý MZE*) | 47,30 | 51,09 | 51,09 | 100,00 | 108,01 |
| Výnosy celkem | 222 697,70 | 209 135,68 | 206 062,91 | 98,53 | 92,53 |
| 591 - daň z příjmů | 2 800,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 | 92,86 |
| 595 - dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| Hosp. výsledek (po zdanění) | 10 483,65 | 0,00 | 60,70 | - | 0,58 |

*) V roce 2022 byla Lesní správě Lány poskytnuta Ministerstvem zemědělství náhrada újmy způsobené chráněným živočichem (vydra) ve výši 51,09 tis. Kč.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty 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 2022 v hospodaření hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 60,70 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2022 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2022 odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů.

| Ukazatel | Skutečnost r. 2021 (v Kč) | Upravený rozpočet r. 2022 (v Kč) | Skutečnost r. 2022 (v Kč) | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 |
|--|--|---|--|---|
| Mzdy | 29 872 390 | 33 822 000 | 33 810 465 | 99,97 |
| OON | 256 264 | 540 000 | 538 974 | 99,81 |
| Mzdové prostředky celkem*) | 30 128 654 | 34 362 000 | 34 349 439 | 99,96 |
| Počet zaměstnanců | 71,85 | 70 | 78,86 | 112,66 |
| Čerpání fondu odměn | 0 | 0 | 0 | - |
| Mzdy včetně fondu odměn | 29 872 390 | 33 822 000 | 33 810 465 | 99,97 |
| Mzdové prostředky včetně fondu odměn*) | 30 128 654 | 34 362 000 | 34 349 439 | 99,96 |
| Průměrná mzda včetně fondu odměn | 34 647 | 40 264 | 35 728 | 88,73 |

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Lesní správa Lány čerpala v roce 2022 mzdové prostředky v celkové výši 34 349,44 tis. Kč. Z uvedené částky byly v roce 2022 mzdy čerpány ve výši 33 810,46 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 538,97 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2022 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2022 činil 78,86 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 35 728 Kč. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila 407,80 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny od hlavní činnosti a v průběhu celého roku bylo jejich plnění takto vykazováno. V roce 2022 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **6 190,52 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci 98,09 % upraveného rozpočtu organizace. Významné nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží ve výši 628,15 tis. Kč (např. pořízení občerstvení pro návštěvníky v rámci provozované demonstrační obůrky ve výši 173,17 tis. Kč a pořízení dřevní štěpky ve výši 453,86 tis. Kč), poskytnuté ostatní služby ve výši 4 086,31 tis. Kč, mzdové náklady včetně souvisejících odvodů ve výši 787,50 tis. Kč, prodaný materiál ve výši 202,10 tis. Kč a spotřeba materiálu ve výši 181,03 tis. Kč.

Celkové výnosy v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2022 vytvořeny ve výši **11 743,87 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 99,56 % upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly výnosy z prodeje vlastních výrobků (především z prodeje vánočních stromků a paliva) ve výši 9 195,34 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb (dosažené především z prodeje vstupného a provozu odvozní soupravy v souvislosti s prodejem paliva) ve výši 1 407,54 tis. Kč, dále výnosy z prodaného zboží (z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky, z prodeje dřevní štěpky) ve výši 759,92 tis. Kč, výnosy z prodeje materiálu ve výši 320,72 tis. Kč a výnosy z pronájmu ve výši 21,40 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

| Seskupení účtů (v tis. Kč) | Skutečnost r. 2021 | Upravený rozpočet r. 2022 | Skutečnost r. 2022 | % plnění k upravenému rozpočtu r. 2022 | % plnění 2022/2021 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Náklady celkem | 8 773,00 | 6 310,78 | 6 190,52 | 98,09 | 70,56 |
| Výnosy celkem | 13 491,39 | 11 796,11 | 11 743,87 | 99,56 | 87,05 |
| 591 - daň z příjmů | 760,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 131,58 |
| Hosp. výsledek (po zdanění) | 3 958,39 | 4 485,33 | 4 553,36 | 101,52 | 115,03 |

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2022 vykázán zisk po zdanění ve výši 4 553,36 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2022 prováděli kontrolní činnost vedoucí zaměstnanci formou řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly příslušných orgánů státní správy:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2022 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

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

c) Nejvyšší kontrolní úřad - v roce 2022 proběhla kontrola majetku a peněžních prostředků státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány. Lesní správa Lány očekává, že Závěrečný kontrolní protokol bude Nejvyšším kontrolním úřadem zveřejněn v nejbližší době.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2022 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 994,22 tis. Kč, které byly poskytnuty především za dodávky elektrické energie, dodávky plynu a dodávky vody.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2022 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2022 nebyl uskutečněn bezúplatný převod majetku.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2022 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **4 614,06 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *60,70 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *4 553,36 tis. Kč*.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **4 614,06 tis. Kč** do fondů v následujícím členění:

- příděl do rezervního fondu ve výši **2 614,06 tis. Kč**, tj. **56,65 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do fondu odměn ve výši **1 000,00 tis. Kč**, tj. **21,67 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **1 000,00 tis. Kč**, tj. **21,67 %** zlepšeného hospodářského výsledku.

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů)

1. Tabulka č. 1a - Plnění závazných ukazatelů
2. Tabulka č. 1b - Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
3. Tabulka č. 2a - Příjmy v druhovém třídění
4. Tabulka č. 2b - Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
5. Tabulka č. 3a - Výdaje v druhovém třídění
6. Tabulka č. 3b - Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
7. Tabulka č. 3c - Výdaje v odvětvovém třídění
8. Tabulka č. 3d - Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
9. Tabulka č. 5 - Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
10. Tabulka č. 6 - Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
11. Tabulka č. 7 - Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
12. Tabulka č. 8 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
13. Tabulka č. 10 - Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
14. Tabulka č. 11a - Nároky z nespotřebovaných výdajů
15. Tabulka č. 11b - Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 31.01.2023

| Ukazatel | 2021 | 2022 | | | | Plnění (%) | | |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost | z toho mimorozpočtové zdroje | k rozpočtu po změnách | ke konečnému rozpočtu |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 163,50 | 836,86 | 836,86 | | 1 060,71 | | 126,7 | |
| Výdaje celkem | 620 112,99 | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24 | 62 229,03 | 106,3 | 72,9 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 163,50 | 836,86 | 836,86 | | 1 060,71 | | 126,7 | |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | | 776,86 | 776,86 | | 605,26 | | 77,9 | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 163,50 | 60,00 | 60,00 | | 455,44 | | 759,1 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 11 161,87 | 94,1 | 81,1 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 430 925,35 | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | 5 031,46 | 98,5 | 72,1 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 75 803,82 | 14 891,86 | 14 891,86 | 82 630,11 | 49 680,48 | 46 035,70 | 333,6 | 60,1 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | | | | | | | | |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 73 376,33 | 75 086,22 | 77 192,48 | 80 289,91 | 76 238,32 | 2 518,30 | 98,8 | 95,0 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 889,44 | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | 1 243,77 | 97,4 | 94,6 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 50,00 | 100,4 | 97,7 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 2 500,00 | 99,5 | 98,8 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | | | | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | | | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 2 262,85 | 291,3 | 29,4 |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 605,26 | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 2 262,85 | 291,3 | 29,4 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 41 462,93 | 23 178,46 | 23 178,46 | 170 963,71 | 53 420,18 | 49 775,40 | 230,5 | 31,2 |

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

 kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky
 období: 12.2018 - 12.2022

 Tabulka č. 1b
 vygenerováno: 31.01.2023

| Ukazatel | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| Souhrnné ukazatele | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 3 546,68 | 312,62 | 5 165,28 | 163,50 | 1 060,71 | 8,8 | 1 652,2 | 3,2 | 648,7 |
| Výdaje celkem | 511 820,05 | 444 434,56 | 654 417,06 | 620 112,99 | 397 602,24 | 86,8 | 147,2 | 94,8 | 64,1 |
| Specifické ukazatele - příjmy | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 3 546,68 | 312,62 | 5 165,28 | 163,50 | 1 060,71 | 8,8 | 1 652,2 | 3,2 | 648,7 |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | | 605,26 | 5,8 | 2 501,4 | | |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 93,69 | 111,21 | 127,21 | 163,50 | 455,44 | 118,7 | 114,4 | 128,5 | 278,6 |
| Specifické ukazatele - výdaje | | | | | | | | | |
| Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 110 239,57 | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 | 108,3 | 95,2 | 99,7 | 113,7 |
| Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 232 037,76 | 279 039,70 | 489 408,41 | 430 925,35 | 219 033,89 | 120,3 | 175,4 | 88,1 | 50,8 |
| Celkové výdaje na lesní hospodářství | 169 542,72 | 45 989,25 | 51 300,63 | 75 803,82 | 49 680,48 | 27,1 | 111,5 | 147,8 | 65,5 |
| Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | | | | | | | | | |
| Průřezové ukazatele | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 67 058,49 | 72 439,02 | 74 888,92 | 73 376,33 | 76 238,32 | 108,0 | 103,4 | 98,0 | 103,9 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 235,54 | 22 676,77 | 23 445,16 | 22 889,44 | 24 207,84 | 106,8 | 103,4 | 97,6 | 105,8 |
| Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 255,51 | 1 352,49 | 1 388,25 | 1 343,25 | 1 424,63 | 107,7 | 102,6 | 96,8 | 106,1 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 62 775,68 | 67 310,13 | 69 167,33 | 66 877,07 | 70 564,22 | 107,2 | 102,8 | 96,7 | 105,5 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | | | | | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | | | | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 2 285,06 | 3 244,07 | | 605,26 | 2 262,85 | 142,0 | | | 373,9 |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl rozpočtu Evropské unie | 2 285,06 | 3 244,07 | | 605,26 | 2 262,85 | 142,0 | | | 373,9 |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 186 889,78 | 92 901,41 | 74 839,75 | 41 462,93 | 53 420,18 | 49,7 | 80,6 | 55,4 | 128,8 |

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 31.01.2023

| | | 2021 | 2022 | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Rozdíl skutečností |
|---------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | |
| Třída | | | | | | |
| 2 | Nedaňové příjmy | 163,50 | 60,00 | 60,00 | 455,44 | 291,94 |
| 4 | Přijaté transfery | | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 605,26 |
| Seskupení | | | | | | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 75,81 | 60,00 | 60,00 | 45,71 | -30,09 |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 87,69 | | | 409,73 | 322,03 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 605,26 |
| Podseskupení | | | | | | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 75,64 | 60,00 | 60,00 | 45,71 | -29,92 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 0,17 | | | 0,00 | -0,17 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 87,69 | | | 409,73 | 322,03 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 605,26 |
| Položka | | | | | | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 75,64 | 60,00 | 60,00 | 45,71 | -29,92 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 0,17 | | | 0,00 | -0,17 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 87,69 | | | 0,21 | -87,48 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | | 409,52 | 409,52 |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | | 776,86 | 776,86 | 605,26 | 605,26 |

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 31.01.2023

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---------------------|---|------------|--------|----------|--------|--------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| Třída | | | | | | | | | | |
| 2 | Nedaňové příjmy | 93,69 | 111,21 | 127,21 | 163,50 | 455,44 | 118,7 | 114,4 | 128,5 | 278,6 |
| 4 | Přijaté transfery | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | | 605,26 | 5,8 | 2 501,4 | | |
| Seskupení | | | | | | | | | | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým | 85,09 | 74,10 | 122,74 | 75,81 | 45,71 | 87,1 | 165,6 | 61,8 | 60,3 |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové | 8,60 | 37,11 | 4,47 | 87,69 | 409,73 | 431,7 | 12,0 | 1 963,6 | 467,2 |
| 41 | Neinvestiční přijaté transfery | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | | 605,26 | 5,8 | 2 501,4 | | |
| Podseskupení | | | | | | | | | | |
| 211 | Příjem z vlastní činnosti | 83,69 | 73,65 | 122,74 | 75,64 | 45,71 | 88,0 | 166,6 | 61,6 | 60,4 |
| 214 | Přijaté výnosy z finančního majetku | 1,40 | 0,44 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 31,6 | 0,1 | 28 496,7 | 0,1 |
| 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 8,60 | 37,11 | 4,47 | 87,69 | 409,73 | 431,7 | 12,0 | 1 963,6 | 467,2 |
| 411 | Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | | 605,26 | 5,8 | 2 501,4 | | |
| Položka | | | | | | | | | | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 83,69 | 73,65 | 122,74 | 75,64 | 45,71 | 88,0 | 166,6 | 61,6 | 60,4 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 1,40 | 0,44 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 31,6 | 0,1 | 28 496,7 | 0,1 |
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 7,56 | 37,11 | 4,47 | 87,69 | 0,21 | 491,2 | 12,0 | 1 963,6 | 0,2 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1,04 | | | | 409,52 | | | | |
| 4118 | Neinvestiční převody z Národního fondu | 3 452,99 | 201,41 | 5 038,07 | | 605,26 | 5,8 | 2 501,4 | | |

Zdroj: IISSP

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 31.01.2023

| | | 2021 | 2022 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpočtu (%) | Rozdíl skutečností | |
|---------------------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| Třída | | | | | | | | | |
| 5 | Běžné výdaje | 579 274,76 | 345 985,86 | 351 706,47 | 386 335,72 | 346 957,93 | 98,6 | 89,8 | -232 316,83 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,1 | 31,9 | 9 806,07 |
| Seskupení | | | | | | | | | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 97 064,18 | 100 052,60 | 102 870,78 | 106 705,65 | 101 223,38 | 98,4 | 94,9 | 4 159,20 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 137,11 | 29 101,89 | 29 101,89 | 46 008,89 | 22 544,61 | 77,5 | 49,0 | 10 407,50 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 467 234,18 | 213 295,77 | 216 198,20 | 229 585,58 | 219 856,19 | 101,7 | 95,8 | -247 377,99 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 2 839,29 | 3 535,60 | 3 535,60 | 4 035,60 | 3 333,75 | 94,3 | 82,6 | 494,47 |
| 63 | Investiční transfery | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,1 | 31,9 | 9 806,07 |
| Podseskupení | | | | | | | | | |
| 501 | Platy | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 99,5 | 98,8 | 3 687,15 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 6 499,26 | 6 247,02 | 6 247,02 | 8 846,12 | 5 674,10 | 90,8 | 64,1 | -825,17 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 889,44 | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | 97,4 | 94,6 | 1 318,40 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 798,41 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 777,23 | 95,4 | 95,4 | -21,18 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 847,35 | 1 285,00 | 1 485,00 | 1 635,00 | 1 111,35 | 74,8 | 68,0 | 263,99 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0,13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | -0,12 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 323,69 | 19 416,49 | 18 686,49 | 29 626,49 | 14 797,91 | 79,2 | 49,9 | 8 474,22 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 980,56 | 4 805,00 | 5 335,00 | 10 835,00 | 3 223,37 | 60,4 | 29,7 | 2 242,81 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 985,38 | 3 570,40 | 3 570,40 | 3 887,40 | 3 411,97 | 95,6 | 87,8 | -573,41 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 465 890,93 | 211 918,98 | 214 779,29 | 227 466,70 | 218 070,07 | 101,5 | 95,9 | -247 820,86 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 100,4 | 97,7 | 81,38 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | | | | 660,00 | 361,49 | | 54,8 | 361,49 |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 285,53 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 667,26 | 133,5 | 66,7 | 381,73 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 2 553,76 | 3 035,60 | 3 035,60 | 3 035,60 | 2 666,50 | 87,8 | 87,8 | 112,74 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,1 | 31,9 | 9 806,07 |
| Položka | | | | | | | | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 66 877,07 | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | 99,5 | 98,8 | 3 687,15 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 525,08 | 2 614,62 | 2 614,62 | 3 114,62 | 2 023,40 | 77,4 | 65,0 | -501,68 |
| 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 650,70 | 3 650,70 | 100,5 | 100,0 | 18,30 |
| 5024 | Odstupné | 341,78 | | | 2 080,80 | | | | -341,78 |

| | | 2021 | 2022 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpočtu (%) | Rozdíl skutečností | |
|------|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 16 644,98 | 17 720,55 | 18 242,90 | 18 890,49 | 17 678,79 | 96,9 | 93,6 | 1 033,80 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 244,46 | 6 430,84 | 6 620,41 | 6 710,26 | 6 529,05 | 98,6 | 97,3 | 284,60 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 798,41 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 777,23 | 95,4 | 95,4 | -21,18 |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 680,89 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 651,62 | 78,5 | 78,5 | -29,26 |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 166,47 | 455,00 | 655,00 | 805,00 | 459,72 | 70,2 | 57,1 | 293,26 |
| 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 0,13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | -0,12 |
| 5161 | Poštovní služby | 121,06 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 180,20 | 59,5 | 59,5 | 59,15 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8,18 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 7,50 | 12,5 | 2,9 | -0,69 |
| 5164 | Nájemné | 10,89 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 14,00 | 10,8 | 10,8 | 3,11 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 095,59 | 2 400,00 | 2 525,00 | 8 125,00 | 4 902,34 | 194,2 | 60,3 | 806,75 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 354,54 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 281,35 | 18,0 | 18,0 | -73,19 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 14,42 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,12 | 46,2 | 46,2 | 8,70 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 719,00 | 15 033,49 | 14 058,49 | 19 198,49 | 9 389,40 | 66,8 | 48,9 | 7 670,39 |
| 5171 | Opravy a udržování | 105,66 | | 80,00 | 80,00 | 49,55 | 61,9 | 61,9 | -56,11 |
| 5173 | Cestovné | 672,56 | 3 600,00 | 4 050,00 | 9 550,00 | 2 794,35 | 69,0 | 29,3 | 2 121,79 |
| 5175 | Pohoštění | 201,37 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 369,00 | 33,5 | 33,5 | 167,62 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0,98 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 9,18 | 11,5 | 11,5 | 8,20 |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,30 | 5,2 | 5,2 | 1,30 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 38,06 | 160,00 | 160,00 | 460,00 | 14,57 | 9,1 | 3,2 | -23,49 |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 566,92 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | | -566,92 |
| 5196 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 397,40 | 3 397,40 | 100,5 | 100,0 | 17,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 459 817,13 | 211 142,13 | 214 002,43 | 215 294,19 | 215 294,19 | 100,6 | 100,0 | -244 522,94 |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 073,80 | 776,86 | 776,86 | 12 172,51 | 2 775,88 | 357,3 | 22,8 | -3 297,92 |
| 5342 | Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 1 343,25 | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | 100,4 | 97,7 | 81,38 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | 660,00 | 361,49 | | 54,8 | 361,49 |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 285,53 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 667,26 | 133,5 | 66,7 | 381,73 |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 592,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 469,00 | 93,8 | 93,8 | -123,66 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 961,10 | 2 535,60 | 2 535,60 | 2 535,60 | 2 197,50 | 86,7 | 86,7 | 236,40 |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 40 838,23 | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,1 | 31,9 | 9 806,07 |

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 31.01.2023

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| Třída | | | | | | | | | | |
| 5 | Běžné výdaje | 327 565,08 | 354 822,66 | 579 577,31 | 579 274,76 | 346 957,93 | 108,3 | 163,3 | 99,9 | 59,9 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 184 254,96 | 89 611,90 | 74 839,75 | 40 838,23 | 50 644,30 | 48,6 | 83,5 | 54,6 | 124,0 |
| Seskupení | | | | | | | | | | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 88 294,02 | 95 115,79 | 99 087,32 | 97 064,18 | 101 223,38 | 107,7 | 104,2 | 98,0 | 104,3 |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 18 763,08 | 20 934,26 | 11 287,75 | 12 137,11 | 22 544,61 | 111,6 | 53,9 | 107,5 | 185,7 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 218 581,02 | 236 769,54 | 467 257,55 | 467 234,18 | 219 856,19 | 108,3 | 197,3 | 100,0 | 47,1 |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 1 926,95 | 2 003,07 | 1 944,69 | 2 839,29 | 3 333,75 | 103,9 | 97,1 | 146,0 | 117,4 |
| 63 | Investiční transfery | 184 254,96 | 89 611,90 | 74 839,75 | 40 838,23 | 50 644,30 | 48,6 | 83,5 | 54,6 | 124,0 |
| Podseskupení | | | | | | | | | | |
| 501 | Platy | 62 775,68 | 67 310,13 | 69 167,33 | 66 877,07 | 70 564,22 | 107,2 | 102,8 | 96,7 | 105,5 |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 282,81 | 5 128,89 | 5 721,59 | 6 499,26 | 5 674,10 | 119,8 | 111,6 | 113,6 | 87,3 |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 235,54 | 22 676,77 | 23 445,16 | 22 889,44 | 24 207,84 | 106,8 | 103,4 | 97,6 | 105,8 |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | | | 753,25 | 798,41 | 777,23 | | | 106,0 | 97,3 |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 672,13 | 678,14 | 747,13 | 847,35 | 1 111,35 | 100,9 | 110,2 | 113,4 | 131,2 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 3,65 | 0,92 | 0,54 | 0,13 | 0,02 | 25,2 | 59,1 | 24,3 | 11,8 |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 460,28 | 15 328,57 | 6 627,25 | 6 323,69 | 14 797,91 | 133,8 | 43,2 | 95,4 | 234,0 |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 618,62 | 1 802,16 | 447,78 | 980,56 | 3 223,37 | 49,8 | 24,8 | 219,0 | 328,7 |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 3 008,40 | 3 124,47 | 3 465,05 | 3 985,38 | 3 411,97 | 103,9 | 110,9 | 115,0 | 85,6 |
| 533 | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 217 325,51 | 235 417,05 | 465 869,30 | 465 890,93 | 218 070,07 | 108,3 | 197,9 | 100,0 | 46,8 |
| 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 1 255,51 | 1 352,49 | 1 388,25 | 1 343,25 | 1 424,63 | 107,7 | 102,6 | 96,8 | 106,1 |
| 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | | | | | 361,49 | | | | |
| 542 | Náhrady placené fyzickým osobám | 265,46 | 314,53 | 245,03 | 285,53 | 667,26 | 118,5 | 77,9 | 116,5 | 233,7 |
| 549 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 661,49 | 1 688,54 | 1 699,67 | 2 553,76 | 2 666,50 | 101,6 | 100,7 | 150,3 | 104,4 |
| 635 | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 184 254,96 | 89 611,90 | 74 839,75 | 40 838,23 | 50 644,30 | 48,6 | 83,5 | 54,6 | 124,0 |
| Položka | | | | | | | | | | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 62 775,68 | 67 310,13 | 69 167,33 | 66 877,07 | 70 564,22 | 107,2 | 102,8 | 96,7 | 105,5 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 170,77 | 1 531,17 | 1 924,19 | 2 525,08 | 2 023,40 | 130,8 | 125,7 | 131,2 | 80,1 |
| 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 3 033,60 | 3 294,00 | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 650,70 | 108,6 | 110,3 | 100,0 | 100,5 |
| 5024 | Odstupné | 78,44 | 303,73 | 165,01 | 341,78 | | 387,2 | 54,3 | 207,1 | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 15 474,43 | 16 483,61 | 17 050,65 | 16 644,98 | 17 678,79 | 106,5 | 103,4 | 97,6 | 106,2 |

| | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 761,11 | 6 193,15 | 6 394,51 | 6 244,46 | 6 529,05 | 107,5 | 103,3 | 97,7 | 104,6 | |
| 5042 Odměny za užití počítačových programů | | | 753,25 | 798,41 | 777,23 | | | 106,0 | 97,3 | |
| 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 671,34 | 676,15 | 664,49 | 680,89 | 651,62 | 100,7 | 98,3 | 102,5 | 95,7 | |
| 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,80 | 1,98 | 82,63 | 166,47 | 459,72 | 248,2 | 4 167,0 | 201,5 | 276,2 | |
| 5142 Kursové rozdíly ve výdajích | 3,65 | 0,92 | 0,54 | 0,13 | 0,02 | 25,2 | 59,1 | 24,3 | 11,8 | |
| 5161 Poštovní služby | 142,79 | 120,92 | 71,57 | 121,06 | 180,20 | 84,7 | 59,2 | 169,2 | 148,9 | |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 1,71 | | 1,38 | 8,18 | 7,50 | | | 595,1 | 91,6 | |
| 5164 Nájemné | 82,00 | | | 10,89 | 14,00 | | | | 128,6 | |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 4 763,54 | 5 915,80 | 4 780,91 | 4 095,59 | 4 902,34 | 124,2 | 80,8 | 85,7 | 119,7 | |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 200,03 | 682,82 | 448,54 | 354,54 | 281,35 | 341,4 | 65,7 | 79,0 | 79,4 | |
| 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,73 | 12,92 | 14,42 | 14,42 | 23,12 | 1 779,6 | 111,6 | 100,0 | 160,3 | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 6 269,49 | 8 596,12 | 1 310,43 | 1 719,00 | 9 389,40 | 137,1 | 15,2 | 131,2 | 546,2 | |
| 5171 Opravy a udržování | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 105,66 | 49,55 | 40,0 | 100,0 | 528,3 | 46,9 | |
| 5173 Cestovné | 3 302,42 | 1 522,22 | 261,65 | 672,56 | 2 794,35 | 46,1 | 17,2 | 257,0 | 415,5 | |
| 5175 Pohoštění | 251,25 | 237,60 | 165,33 | 201,37 | 369,00 | 94,6 | 69,6 | 121,8 | 183,2 | |
| 5176 Účastnické úplaty na konference | 14,95 | 22,34 | 0,80 | 0,98 | 9,18 | 149,4 | 3,6 | 122,9 | 939,2 | |
| 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | | | 1,30 | | | | | |
| 5192 Poskytnuté náhrady | 178,22 | 58,24 | 79,54 | 38,06 | 14,57 | 32,7 | 136,6 | 47,8 | 38,3 | |
| 5194 Výdaje na věcné dary | 7,78 | 0,23 | 5,11 | 566,92 | | 3,0 | 2 183,8 | 11 094,3 | | |
| 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce | 2 822,40 | 3 066,00 | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 397,40 | 108,6 | 110,3 | 100,0 | 100,5 | |
| 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 214 690,70 | 232 127,54 | 459 917,13 | 459 817,13 | 215 294,19 | 108,1 | 198,1 | 100,0 | 46,8 | |
| 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 634,81 | 3 289,51 | 5 952,17 | 6 073,80 | 2 775,88 | 124,8 | 180,9 | 102,0 | 45,7 | |
| 5342 Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 1 255,51 | 1 352,49 | 1 388,25 | 1 343,25 | 1 424,63 | 107,7 | 102,6 | 96,8 | 106,1 | |
| 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | | | | 361,49 | | | | | |
| 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 265,46 | 314,53 | 245,03 | 285,53 | 667,26 | 118,5 | 77,9 | 116,5 | 233,7 | |
| 5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 461,49 | 488,54 | 499,67 | 592,66 | 469,00 | 105,9 | 102,3 | 118,6 | 79,1 | |
| 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 961,10 | 2 197,50 | 100,0 | 100,0 | 163,4 | 112,1 | |
| 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 184 254,96 | 89 611,90 | 74 839,75 | 40 838,23 | 50 644,30 | 48,6 | 83,5 | 54,6 | 124,0 | |

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 31.01.2023

| | | 2021 | 2022 | | | Plnění k rozpočtu po změnách (%) | Plnění ke konečnému rozpočtu (%) | Rozdíl skutečností | |
|-----------------|--|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| | | Skutečnost | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | | | | Skutečnost |
| Skupina | | | | | | | | | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 75 803,82 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 944,20 | 47 417,64 | 335,9 | 63,3 | -28 386,18 |
| 3 | Služby pro fyzické osoby | 430 925,35 | 220 205,59 | 223 065,89 | 311 313,70 | 221 296,73 | 99,2 | 71,1 | -209 628,61 |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,1 | 81,1 | 15 504,04 |
| Oddíl | | | | | | | | | |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 75 803,82 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 944,20 | 47 417,64 | 335,9 | 63,3 | -28 386,18 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 430 925,35 | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | 98,5 | 72,1 | -211 891,46 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,3 | 29,4 | 2 262,85 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,1 | 81,1 | 15 504,04 |
| Pododdíl | | | | | | | | | |
| 103 | Lesní hospodářství | 75 803,82 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 944,20 | 47 417,64 | 335,9 | 63,3 | -28 386,18 |
| 332 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 430 925,35 | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | 98,5 | 72,1 | -211 891,46 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,3 | 29,4 | 2 262,85 |
| 612 | Kancelář prezidenta republiky | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,1 | 81,1 | 15 504,04 |
| Paragraf | | | | | | | | | |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 75 803,82 | 14 115,00 | 14 115,00 | 74 944,20 | 47 417,64 | 335,9 | 63,3 | -28 386,18 |
| 3325 | Pražský hrad | 430 925,35 | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | 98,5 | 72,1 | -211 891,46 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | 291,3 | 29,4 | 2 262,85 |
| 6120 | Kancelář prezidenta republiky | 113 383,83 | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | 94,1 | 81,1 | 15 504,04 |

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 31.01.2023

| | | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| Skupina | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 169 542,72 | 45 989,25 | 51 300,63 | 75 803,82 | 47 417,64 | 27,1 | 111,5 | 147,8 | 62,6 |
| 3 | Služby pro fyzické osoby | 232 037,76 | 279 039,70 | 489 408,41 | 430 925,35 | 221 296,73 | 120,3 | 175,4 | 88,1 | 51,4 |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 110 239,57 | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 | 108,3 | 95,2 | 99,7 | 113,7 |
| Oddíl | | | | | | | | | | |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 169 542,72 | 45 989,25 | 51 300,63 | 75 803,82 | 47 417,64 | 27,1 | 111,5 | 147,8 | 62,6 |
| 33 | Kultura, církev a sdělovací prostředky | 232 037,76 | 279 039,70 | 489 408,41 | 430 925,35 | 219 033,89 | 120,3 | 175,4 | 88,1 | 50,8 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | | | | | 2 262,85 | | | | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 110 239,57 | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 | 108,3 | 95,2 | 99,7 | 113,7 |
| Pododdíl | | | | | | | | | | |
| 103 | Lesní hospodářství | 169 542,72 | 45 989,25 | 51 300,63 | 75 803,82 | 47 417,64 | 27,1 | 111,5 | 147,8 | 62,6 |
| 332 | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 232 037,76 | 279 039,70 | 489 408,41 | 430 925,35 | 219 033,89 | 120,3 | 175,4 | 88,1 | 50,8 |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | | | | | 2 262,85 | | | | |
| 612 | Kancelář prezidenta republiky | 110 239,57 | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 | 108,3 | 95,2 | 99,7 | 113,7 |
| Paragraf | | | | | | | | | | |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 169 542,72 | 45 989,25 | 51 300,63 | 75 803,82 | 47 417,64 | 27,1 | 111,5 | 147,8 | 62,6 |
| 3325 | Pražský hrad | 232 037,76 | 279 039,70 | 489 408,41 | 430 925,35 | 219 033,89 | 120,3 | 175,4 | 88,1 | 50,8 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | | | 2 262,85 | | | | |
| 6120 | Kancelář prezidenta republiky | 110 239,57 | 119 405,61 | 113 708,01 | 113 383,83 | 128 887,87 | 108,3 | 95,2 | 99,7 | 113,7 |

Zdroj: IISSP

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 5

vygenerováno: 31.01.2023

| Identifikační číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje programu | | | | | | Běžné výdaje programu | | | | | | Celkové výdaje programu | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) | Rozpočet | | | Skutečnost | Plnění k RpZ (%) | Plnění ke KR (%) |
| | | schválený | po změnách | konečný | | | | schválený | po změnách | konečný | | | | schválený | po změnách | konečný | | | |
| 00101 | Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 | 22 401,60 | 22 401,60 | 82 621,78 | 47 414,38 | 211,7 | 57,4 | 776,86 | 776,86 | 7 692,80 | 2 266,10 | 291,7 | 29,5 | 23 178,46 | 23 178,46 | 90 314,58 | 49 680,48 | 214,3 | 55,0 |
| 10101 | Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 | | | 76 169,42 | 3 229,93 | | 4,2 | | | 4 479,72 | 509,77 | | 11,4 | | | 80 649,14 | 3 739,70 | | 4,6 |
| | Celkem | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,1 | 31,9 | 776,86 | 776,86 | 12 172,51 | 2 775,88 | 357,3 | 22,8 | 23 178,46 | 23 178,46 | 170 963,71 | 53 420,18 | 230,5 | 31,2 |

Zdroj: IISSP

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2022

| Nástroj včetně analytiky | | Státní rozpočet | | Skutečnost | z toho: mimorozpočtové zdroje | % plnění |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| | | schválený | po změnách | | | |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3:2 |
| 10601 | OP Životní prostředí - ERDF2014+ | 776,86 | 776,86 | 605,26 | | 77,9 |
| Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 776,86 | 776,86 | 605,26 | | 77,9 |
| Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky | | | | | | |
| Příjmy z finančních mechanismů | | | | | | |

Zdroj: IISSP

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 7

vygenerováno: 31.01.2023

| Nástroj včetně analytiky | | Státní rozpočet | | | | | | | | | Skutečnost | | | % plnění k rozpočtu po změnách | | | % plnění ke konečnému rozpočtu | | |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | konečný | | | | | | | | | | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=10:4 | 14=11:5 | 15=12:6 | 16=10:7 | 17=11:8 | 18=12:9 |
| 10601 | OP Životní prostředí - ERDF2014+ | | 776,86 | 776,86 | | 776,86 | 776,86 | | 7 685,91 | 7 685,91 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 291,3 | 291,3 | | 29,4 | 29,4 |
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 776,86 | 776,86 | | 776,86 | 776,86 | | 7 685,91 | 7 685,91 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 291,3 | 291,3 | | 29,4 | 29,4 |
| | Běžné výdaje | | 776,86 | 776,86 | | 776,86 | 776,86 | | 7 685,91 | 7 685,91 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 291,3 | 291,3 | | 29,4 | 29,4 |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zdroj: IISSP

| Nástroj včetně analytiky | | Nároky z nespoteřebovaných výdajů | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | stav k 1. 1. 2022 | | | skutečné čerpání k 31.12. | | | stav k 1. 1. 2023 | | |
| | | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem | podíl SR | kryto příjmem z rozpočtu EU/FM | celkem |
| kód (5ti místný) | název včetně analytiky | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10601 | OP Životní prostředí - ERDF2014+ | | 10 855,05 | 10 855,05 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 6 228,45 | 6 228,45 |
| | Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky | | 10 855,05 | 10 855,05 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 6 228,45 | 6 228,45 |
| | Běžné výdaje | | 10 855,05 | 10 855,05 | | 2 262,85 | 2 262,85 | | 6 228,45 | 6 228,45 |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| | Výdaje na společnou zemědělskou politiku | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |
| | Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| | Běžné výdaje | | | | | | | | | |
| | Kapitálové výdaje | | | | | | | | | |

Zdroj: IISSP

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 10

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 31.01.2023

období: 12.2018 - 12.2022

| Druhové třídění | Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590 | Skutečnost | | | | | Meziroční index | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| 5131 | Potraviny | | | | | | | | | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | | | | | | | | | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | | | | | | | | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | | | | | | | | | |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | | | | | | | | | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 671,34 | 676,15 | 664,49 | 680,89 | 651,62 | 100,7 | 98,3 | 102,5 | 95,7 |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | | | | | | | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | | | | | | | | | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,80 | 1,98 | 82,63 | 166,47 | 459,72 | 248,2 | 4 167,0 | 201,5 | 276,2 |
| 513x | Nákup materiálu celkem | 672,13 | 678,14 | 747,13 | 847,35 | 1 111,35 | 100,9 | 110,2 | 113,4 | 131,2 |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | | | | | | | | | |
| 5152 | Tepllo | | | | | | | | | |
| 5153 | Plyn | | | | | | | | | |
| 5154 | Elektrická energie | | | | | | | | | |
| 5155 | Pevná paliva | | | | | | | | | |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | | | | | | | |
| 5157 | Teplá voda | | | | | | | | | |
| 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | | | | | | | | | |
| 515x | Nákup vody, paliv a energie celkem | | | | | | | | | |
| 5161 | Poštovní služby | 142,79 | 120,92 | 71,57 | 121,06 | 180,20 | 84,7 | 59,2 | 169,2 | 148,9 |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | | | | | | | | | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1,71 | | 1,38 | 8,18 | 7,50 | | | 595,1 | 91,6 |
| 5164 | Nájemné | 82,00 | | | 10,89 | 14,00 | | | | 128,6 |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | | | | | | | | | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 763,54 | 5 915,80 | 4 780,91 | 4 095,59 | 4 902,34 | 124,2 | 80,8 | 85,7 | 119,7 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 200,03 | 682,82 | 448,54 | 354,54 | 281,35 | 341,4 | 65,7 | 79,0 | 79,4 |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,73 | 12,92 | 14,42 | 14,42 | 23,12 | 1 779,6 | 111,6 | 100,0 | 160,3 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 269,49 | 8 596,12 | 1 310,43 | 1 719,00 | 9 389,40 | 137,1 | 15,2 | 131,2 | 546,2 |
| 516x | Nákup služeb celkem | 11 460,28 | 15 328,57 | 6 627,25 | 6 323,69 | 14 797,91 | 133,8 | 43,2 | 95,4 | 234,0 |
| 5171 | Opravy a udržování | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 105,66 | 49,55 | 40,0 | 100,0 | 528,3 | 46,9 |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | | | | | | | | | |
| 5173 | Cestovné | 3 302,42 | 1 522,22 | 261,65 | 672,56 | 2 794,35 | 46,1 | 17,2 | 257,0 | 415,5 |
| 5175 | Pohoštění | 251,25 | 237,60 | 165,33 | 201,37 | 369,00 | 94,6 | 69,6 | 121,8 | 183,2 |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 14,95 | 22,34 | 0,80 | 0,98 | 9,18 | 149,4 | 3,6 | 122,9 | 939,2 |
| 5177 | Nákup archiválií | | | | | | | | | |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | | | | | | | | | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | | | | | 1,30 | | | | |
| 517x | Ostatní nákupy celkem | 3 618,62 | 1 802,16 | 447,78 | 980,56 | 3 223,37 | 49,8 | 24,8 | 219,0 | 328,7 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | | | | | | | | | |
| 5902 | Ostatní výdaje z finančního vypořádání | | | | | | | | | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | | | | | | | | | |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | | | | | | | | | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | | | | | | | | | |
| 590x | Ostatní neinvestiční výdaje celkem | | | | | | | | | |
| | Užší běžné výdaje celkem | 15 751,03 | 17 808,87 | 7 822,15 | 8 151,60 | 19 132,62 | 113,1 | 43,9 | 104,2 | 234,7 |

Zdroj: IISSP

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2022

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 31.01.2023

| | Číslo řádku | Stav NNV k 1. 1. běžného roku | Změna stavu NNV v běžném roce | z toho: | | | Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Skutečné čerpání NNV v běžném roce | Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku | Stav NNV k 1. 1. následujícího roku |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | | ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb. | zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb. | zapojení NNV dle rozhodnutí vlády | | | | | |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 156 830,35 | -156 024,96 | 3 140,61 | 152 884,35 | | 805,39 | 52 293,70 | 100 590,65 | 101 396,04 | 122 400,50 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | | | | | | | | | | |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 5 099,10 | -5 099,10 | | 5 099,10 | | 0,00 | 2 518,30 | 2 580,80 | 2 580,80 | 4 051,59 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 10 855,05 | -10 049,66 | 3 140,61 | 6 909,06 | | 805,39 | 2 262,85 | 4 646,21 | 5 451,60 | 6 228,45 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | | | | | | | | | | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 10 855,05 | -10 049,66 | 3 140,61 | 6 909,06 | | 805,39 | 2 262,85 | 4 646,21 | 5 451,60 | 6 228,45 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | | | | | | | | | | |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | | | | | | | | | | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | | | | | | | | | | |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | | | | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 140 876,20 | -140 876,20 | | 140 876,20 | | | 47 512,56 | 93 363,64 | 93 363,64 | 112 120,47 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | | | | | | | | | | |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | | | | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 44 579,07 | -20 852,76 | | 20 852,76 | | 23 726,31 | 9 935,33 | 10 917,43 | 34 643,74 | 49 655,87 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 201 409,41 | -176 877,72 | 3 140,61 | 173 737,11 | | 24 531,70 | 62 229,03 | 111 508,08 | 136 039,77 | 172 056,37 |

Zdroj: IISSP

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 31.01.2023

| | Číslo řádku | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 |
|--|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. | Skutečné čerpání NNV | Stav NNV k 31.12. | Stav NNV k 1. 1. |
| Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13) | 1 | 225 225,14 | 66 543,24 | 5 266,81 | 202 435,43 | 74 461,51 | 6 310,66 | 161 702,82 | 67 884,21 | 3 945,99 | 142 318,57 | 39 924,41 | 3 945,99 | 156 830,35 | 52 293,70 | 805,39 | 122 400,50 |
| A. Na platy státních zaměstnanců | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 3 | 2 888,55 | 1 486,18 | 1 320,81 | 3 929,16 | 1 386,65 | 2 364,66 | 4 257,95 | 3 422,96 | 0,00 | 4 455,25 | 3 035,03 | 0,00 | 5 099,10 | 2 518,30 | 0,00 | 4 051,59 |
| C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU | 4 | 8 860,92 | 2 285,06 | 3 945,99 | 7 795,32 | 3 244,07 | 3 945,99 | 4 551,26 | | 3 945,99 | 7 969,46 | 605,26 | 3 945,99 | 10 855,05 | 2 262,85 | 805,39 | 6 228,45 |
| Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU | 6 | 8 860,92 | 2 285,06 | 3 945,99 | 7 795,32 | 3 244,07 | 3 945,99 | 4 551,26 | | 3 945,99 | 7 969,46 | 605,26 | 3 945,99 | 10 855,05 | 2 262,85 | 805,39 | 6 228,45 |
| D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel | 11 | 213 475,67 | 62 772,01 | | 190 710,95 | 69 830,79 | | 152 893,61 | 64 461,25 | | 129 893,86 | 36 284,12 | | 140 876,20 | 47 512,56 | | 112 120,47 |
| G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. Na výzkum a vývoj | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neprofilující výdaje | 14 | 33 311,06 | 8 112,51 | 24 704,71 | 43 396,19 | 15 692,95 | 24 596,33 | 43 725,97 | 14 272,05 | 16 589,62 | 52 387,54 | 29 561,06 | 13 398,86 | 44 579,07 | 9 935,33 | 23 726,31 | 49 655,87 |
| Celkem (ř. 1 + ř. 14) | 15 | 258 536,20 | 74 655,75 | 29 971,51 | 245 831,62 | 90 154,45 | 30 906,99 | 205 428,79 | 82 156,27 | 20 535,61 | 194 706,11 | 69 485,47 | 17 344,85 | 201 409,41 | 62 229,03 | 24 531,70 | 172 056,37 |

Zdroj: IISSP

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

PRO 2022

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

I. Globální výkaz

| Paragraf | Položka | Zdroj | Akce EDS/SMVS/ZED | Účel | PVS - Mnoz./podmnoz. | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (%) | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|----------|--|--|
| 000000 | 2111 | 1100000 | # | # | 301/1030040010 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 45,71 | 76,19 | | | |
| | 2143 | 1100000 | # | # | 301/1030040010 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2324 | 1100000 | # | # | 301/1030040010 | | | | 0,21 | 0,00 | | | |
| | 2329 | 1100000 | # | # | 301/1030040010 | | | | 409,52 | 0,00 | | | |
| | 4118 | 1510601 | # | # | 301/1030010010 | 776,86 | 776,86 | 0,00 | 605,26 | 77,91 | | | |
| 103700 | 5336 | 4100000 | 001V01200O004 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 1,94 | 0,00 | | | |
| | | | 001V01200O007 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | | | |
| | 6351 | 1100000 | 001V01200O000 | # | 301/5030010011 | 2 340,00 | 134,11 | 134,11 | | | | | |
| | | | 001V01200O005 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 1 903,04 | 1 903,04 | 1 903,04 | 100,00 | | | |
| | | | 001V01200O006 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 302,85 | 302,85 | 302,85 | 100,00 | | | |
| | | | 001V01200P000 | # | 301/5030010011 | 1 000,00 | 391,84 | 391,84 | | | | | |
| | | | 001V01200P001 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 608,16 | 608,16 | 608,16 | 100,00 | | | |
| | | | 001V01200S000 | # | 301/5030010011 | 9 000,00 | 495,25 | 495,25 | | | | | |
| | | | 001V01200S002 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 8 504,75 | 8 504,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 001V01200T000 | # | 301/5030010011 | 275,00 | 201,99 | 201,99 | | | | | |
| | | | 001V01200T001 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 73,01 | 73,01 | 73,01 | 100,00 | | | |
| | | | 001V01200Z000 | # | 301/5030010011 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 001V01200Z002 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 36,18 | 7,24 | | | |
| | | | 001V01300V000 | # | 301/5030010011 | 1 000,00 | 278,47 | 278,47 | | | | | |
| | | | 001V01300V002 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 721,53 | 721,53 | 721,53 | 100,00 | | | |
| | | | 4100000 | | | 001V01200C000 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 3 882,43 | | |
| | | | | | | 001V01200N000 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 3 436,11 | | |
| | 001V01200O004 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 26 943,52 | 21 525,35 | 0,00 | | |
| | 001V01200O006 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 7 701,09 | 7 682,06 | 0,00 | | |
| | 001V01200O007 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 6 429,64 | 6 361,22 | 0,00 | | |
| | 001V01200O008 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 74,66 | 0,00 | | |
| | 001V01200P000 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | | | | |
| | 001V01200P001 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 1 803,46 | 1 803,46 | 0,00 | | |
| | 001V01200S001 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 2 957,94 | 2 948,50 | 0,00 | | |
| | 001V01200S002 | # | | | | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 1 495,25 | 151,49 | 0,00 | | |
| | 001V01200T001 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 2 883,48 | 2 883,48 | 0,00 | | | | | |
| | 001V01300V002 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 345,69 | 339,40 | 0,00 | | | | | |
| 101V01500A014 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 602,14 | | | | | | | | |
| 332500 | 5331 | 1100000 | # | 223980032 | 301/5020010011 | 0,00 | 2 860,30 | 2 860,30 | 2 860,30 | 100,00 | | | |
| | | | # | | 301/5020010011 | 211 142,13 | 211 142,13 | 211 142,13 | 211 142,13 | 100,00 | | | |
| | 5336 | 4100000 | # | | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 1 291,76 | 1 291,76 | 0,00 | | | |
| | | | # | | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 2 723,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | # | | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 956,72 | 509,77 | 0,00 | | | |
| # | | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Paragraf ↕ | Položka ↕ | Zdroj ↕ | Akce EDS/SMVS/ZED ↕ | Účel ↕ | PVS - Mnoz./podmnoz. ↕ | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (%) |
|------------|-----------|---------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 332500 | 6351 | 1100000 | 001V01100AGRE | # | 301/5020010011 | 8 286,60 | 8 286,60 | 8 286,60 | | |
| | | 4100000 | 101V011000005 | # | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 30 920,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 101V011000006 | # | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 36 175,84 | 3 229,93 | 0,00 |
| | | | 101V011000008 | # | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 8 465,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 101V01200A013 | # | 301/5020010011 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | | |
| 374900 | 5336 | 1510601 | 001V012000001 | # | 301/5030010011 | 776,86 | 326,23 | 326,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 001V01200AGRE | # | 301/5030010011 | 0,00 | 450,63 | 450,63 | | |
| | | 4510601 | 001V012000001 | # | 301/5030010011 | 0,00 | 0,00 | 6 909,06 | 2 262,85 | 0,00 |
| 612000 | 5011 | 1100000 | # | 223980032 | 301/5010010011 | 0,00 | 2 106,26 | 2 106,26 | 2 106,26 | 100,00 |
| | | | | # | 301/5010010011 | 68 839,19 | 68 839,19 | 66 837,52 | 65 957,96 | 95,81 |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 5021 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 2 614,62 | 2 614,62 | 2 614,62 | 2 023,40 | 77,39 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5022 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 632,40 | 3 632,40 | 100,00 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5024 | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 2 080,80 | | |
| | 5031 | 1100000 | # | 223980032 | 301/5010010011 | 0,00 | 522,35 | 522,35 | 522,35 | 100,00 |
| | | | | | | # | 301/5010010011 | 17 720,55 | 17 720,55 | 17 224,13 |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 1 144,00 | 1 018,77 | 0,00 |
| | 5032 | 1100000 | # | 223980032 | 301/5010010011 | 0,00 | 189,56 | 189,56 | 189,56 | 100,00 |
| | | | | | | # | 301/5010010011 | 6 430,84 | 6 430,84 | 6 250,69 |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 225,00 | 0,00 |
| | 5042 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 777,23 | 95,37 |
| | 5136 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 651,62 | 78,51 |
| | 5139 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 455,00 | 655,00 | 655,00 | 362,10 | 55,28 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5142 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,02 | 0,06 |
| | 5161 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 303,00 | 303,00 | 303,00 | 180,20 | 59,47 |
| | 5163 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 7,50 | 12,49 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5164 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 14,00 | 10,77 |
| | 5166 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 2 400,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 1 993,94 | 78,97 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5167 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 281,35 | 18,04 |
| | 5168 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 23,12 | 46,23 |
| | 5169 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 15 033,49 | 14 058,49 | 14 058,49 | 7 120,40 | 50,65 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| | 5171 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 49,55 | 61,94 |
| | 5173 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 3 600,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 1 265,32 | 31,24 |
| | | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 |
| 5175 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 369,00 | 33,55 | |
| 5176 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 9,18 | 11,47 | |
| 5179 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,30 | 5,20 | |
| 5192 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 14,57 | 9,11 | |
| | | | | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 |
| 5194 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Paragraf ↕ | Polozka ↕ | Zdroj ↕ | Akce EDS/SMVS/ZED ↕ | Účel ↕ | PVS - Mnoz./podmnoz. ↕ | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (%) |
|------------|-----------|---------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
| 612000 | 5196 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 380,40 | 100,00 |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| | 5342 | 1100000 | # | 223980032 | 301/5010010011 | 0,00 | 42,13 | 42,13 | 42,13 | 100,00 |
| | | # | # | 301/5010010011 | 1 376,78 | 1 376,78 | 1 336,75 | 1 332,50 | 96,78 | |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 5363 | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 361,49 | 0,00 |
| | 5424 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4100000 | # | # | 301/5010010011 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 167,26 | 0,00 |
| | 5494 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 469,00 | 93,80 |
| | 5499 | 1100000 | # | # | 301/5010010011 | 2 535,60 | 2 535,60 | 2 535,60 | 2 197,50 | 86,67 |

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

| | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Plnění (%) |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | % |
| Příjmy celkem | 836,86 | 836,86 | 0,00 | 1 060,71 | 126,75 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | | | | | |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 455,44 | 759,07 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | | | | | |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 776,86 | 776,86 | 0,00 | 605,26 | 77,91 |
| Konsolidace příjmů | | | | | |
| 4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS) | | | | | |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | | | | | |
| 4135 - Převody z rezervních fondů OSS | | | | | |
| 4136 - Převody z jiných fondů OSS | | | | | |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | | | | | |
| Příjmy celkem po konsolidaci | 836,86 | 836,86 | 0,00 | 1 060,71 | 126,75 |
| Výdaje celkem | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24 | 106,28 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 345 985,86 | 351 706,47 | 386 335,72 | 346 957,93 | 98,65 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 22 401,60 | 22 401,60 | 158 791,20 | 50 644,30 | 226,07 |
| Konsolidace výdajů | | | | | |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | | | |
| 5346 - Převody do fondů OSS | | | | | |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | | | | | |
| 6361 - Investiční převody do rezervního fondu | | | | | |
| 6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP | | | | | |
| Výdaje celkem po konsolidaci | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24 | 106,28 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -367 550,61 | -373 271,22 | 0,00 | -396 541,53 | -106,23 |
| Třída 8 - Financování | | | | | |
| Saldo příjmů a výdajů před konsolidací | -367 550,61 | -373 271,22 | 0,00 | -396 541,53 | -106,23 |

III. Souhrnné ukazatele

| | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Mimorozpočtové prostředky | Čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů | Plnění (%) |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------|
| Příjmy celkem | 836,86 | 836,86 | 0,00 | 1 060,71 | | | 126,75 |
| Výdaje celkem | 368 387,47 | 374 108,07 | 545 126,91 | 397 602,24 | | 62 229,03 | 106,28 |

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

| Druh ukazatele | Prur. a spec. ukazat | | Schválený rozpočet v tis.Kč | Rozpočet po změnách v tis.Kč | Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč | Skutečnost v tis.Kč | Mimorozpočtové prostředky | Cerpání nároků z nepotřebovaných výdajů | Plnění (%) |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | SU1010000000 | Daňové příjmy | | | | | | | |
| | SU1030000000 | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 836,86 | 836,86 | 0,00 | 1 060,71 | | | 126,75 |
| | SU1030010000 | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 | 776,86 | 0,00 | 605,26 | | | 77,91 |
| | SU1030030000 | příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | |
| SU1030040000 | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 455,44 | | | 759,07 | |
| Specifické ukazatele - výdaje | SU5010000000 | Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky | 134 066,88 | 136 927,18 | 158 869,01 | 128 887,87 | | 11 161,87 | 94,13 |
| | SU5020000000 | Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány | 219 428,73 | 222 289,03 | 303 627,79 | 219 033,89 | | 5 031,46 | 98,54 |
| | SU5030000000 | Celkové výdaje na lesní hospodářství | 14 891,86 | 14 891,86 | 82 630,11 | 49 680,48 | | 46 035,70 | 333,61 |
| | SU5040000000 | Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie | | | | | | | |
| Průřezové ukazatele | PU10010000 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 75 086,22 | 77 192,48 | 80 289,91 | 76 238,32 | | 2 518,30 | 98,76 |
| | PU10020000 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 24 151,39 | 24 863,31 | 25 600,74 | 24 207,84 | | 1 243,77 | 97,36 |
| | PU10030000 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 376,78 | 1 418,91 | 1 458,87 | 1 424,63 | | 50,00 | 100,40 |
| | PU10060000 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 68 839,19 | 70 945,46 | 71 443,79 | 70 564,22 | | 2 500,00 | 99,46 |
| | PU10240000 | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě | | | | | | | |
| | PU10080000 | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | | | | | |
| | PU10080100 | v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | | | | | |
| | PU10080101 | v tom: institucionální podpora celkem | | | | | | | |
| | PU10080102 | úcelová podpora celkem | | | | | | | |
| | PU10080200 | podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | |
| | PU10090000 | Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | | | | | | | |
| | PU10180000 | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | |
| | PU10200000 | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | | 2 262,85 | 291,28 |
| | PU10200100 | v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | |
| | PU10200200 | podíl rozpočtu Evropské unie | 776,86 | 776,86 | 7 685,91 | 2 262,85 | | 2 262,85 | 291,28 |
| | PU10220000 | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | |
| | PU10220100 | v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | |
| | PU10220200 | podíl prostředků finančních mechanismů | | | | | | | |
| | PU10230000 | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 23 178,46 | 23 178,46 | 170 963,71 | 53 420,18 | | 49 775,40 | 230,47 |

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2022

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2022

