

V Praze dne 15. dubna 2016  
Č.j.: KPR 2028/2016

*PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY*

**NÁVRH**

**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY**

**301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY**

**ZA ROK 2015**

**Předkládá:**  
**Ing. Vratislav Mynář**  
**vedoucí Kanceláře prezidenta republiky**

## **OBSAH:**

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

#### **I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY**

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	16
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	17
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	30
2.2. Kapitálové výdaje.....	33
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu .....	33
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	37
4. Rozpočtová opatření.....	40
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	47
6. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	54
7. Zahraněční pracovní cesty.....	57
8. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	59
9. Kontrolní činnost.....	62
10. Bezúplatný převod majetku.....	65
11. Závěr.....	66

#### **II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

1. Úvod.....	73
2. Hlavní činnost.....	74
3. Jiná činnost.....	83
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	85
5. Závěr.....	88

#### **III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

1. Úvod.....	90
2. Hlavní činnost.....	91
3. Jiná činnost.....	97
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	98
5. Závěr.....	100

### **Tabulkové přílohy**

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

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)

### **Číselné sestavy**

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

### **Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2015**

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

# 1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

\* \* \* \* \*

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 555 ze dne 10. prosince 2014, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF-77859/2014/1403-2 ze dne 19. prosince 2014 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2015:**

### ***Souhrnné ukazatele***

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	389 497,99 tis. Kč

### ***Specifické ukazatele - příjmy***

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč

### ***Specifické ukazatele - výdaje***

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 352,91 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 870,08 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	68 275,00 tis. Kč

### ***Průřezové ukazatele***

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 774,65 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 875,53 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	529,78 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 977,79 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	91 577,00 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2015:**

***Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu***

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	57 774,65 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	52 977,79 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 796,87 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110 osob

***Správa Pražského hradu - příspěvková organizace***

- mzdové náklady	80 366,70 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	77 882,88 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 483,82 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297 osob

***Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem***

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	138 141,36 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	130 860,67 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 280,69 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky ze dne 22. září 2014 č. 769/2014 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017.

***I.***

***KAPITOLA 301***

***-***

***KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY***



# 1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2015 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60,00 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **261,39 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **231,96 tis. Kč** a přijaté transfery částku **29,43 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2015 (včetně srovnání s rokem 2014) je uveden v následující tabulce:

## Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2015

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	145,58	60,00	60,00	204,95	341,58
214 - Výnosy z finančního majetku	1,17	0	0	3,86	-
<b>21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>146,75</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>208,81</b>	<b>348,02</b>
232 - Ostatní nedaňové příjmy	10,83	0	0	23,15	-
<b>23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>10,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,15</b>	<b>-</b>
<b>TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>157,58</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>231,96</b>	<b>386,60</b>
413 - Převody z vlastních fondů	617,40	0	0	29,43	-
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>617,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,43</b>	<b>-</b>
<b>TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>617,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,43</b>	<b>-</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>774,98</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>261,39</b>	<b>435,65</b>

## **NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou *60,00 tis. Kč*, byly v roce 2015 plněny v celkové výši *208,81 tis. Kč*, což představuje plnění na *348,02 %*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

#### **- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti**

Hlavní zdroj příjmů v tomto podseskupení položek představovaly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků rozpočtované ve výši *60 tis. Kč*. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů, xerokopií apod., a to v celkové výši *204,95 tis. Kč*, tj. plnění na *341,58 %*.

#### **- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku**

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *3,86 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky z realizovaných finančních transakcí (zahraniční pracovní cesty, faktury vydané do zahraničí).

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2015 plněny v celkové výši *23,15 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

#### **- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy**

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *23,15 tis. Kč* a byly tvořeny především dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let).

## **PŘIJATÉ TRANSFERY**

### **SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY**

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2015 plněny v celkové výši **29,43 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

#### **- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů**

Toto podseskupení položek bylo v roce 2015 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **29,43 tis. Kč** z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2014 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) na příjmový účet.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2015.

#### **Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2015 (v tis. Kč)**

<i>Ukazatel</i>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	<b>103 540,43</b>	<b>61 390,80</b>	<b>1 944,60</b>	<b>429,86</b>	<b>515,04</b>
<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>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	<b>422,42</b>	<b>947,19</b>	<b>774,98</b>	<b>261,39</b>
<i>v tom: příjmy</i>	422,42	947,19	774,98	261,39
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnění	704,04	1 578,65	1 291,61	435,65

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2015 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů).

Celkové příjmy v roce 2015 byly nižší o **513,59 tis. Kč** ve srovnání s rokem 2014, kdy dosáhly částky **774,98 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí **33,73 %**.

## 2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2015 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **389 497,99 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **297 920,99 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **91 577,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2015 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015, k žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků mezi kapitolami státního rozpočtu České republiky na rok 2015 č. 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění), došlo k **navýšení rozpočtu** kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2015 o částku **19 900,00 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na opravy objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu určených pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **409 397,99 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši **317 820,99 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **91 577,00 tis. Kč**.
- b) Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015, ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2015 mezi kapitolou 398 - VPS a kapitolami: 302 - Poslanecká sněmovna, 303 - Senát k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a k vyslovení souhlasu se změnami specifických a průřezových ukazatelů státního rozpočtu na rok 2015 v kapitolách 301 - Kancelář prezidenta republiky, 309 - Kancelář veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2015, došlo k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **883,31 tis. Kč**. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje

byly určeny ve výši 357,60 tis. Kč pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši 525,71 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nebyly tímto rozpočtovým opatřením dotčeny a výše uvedené navýšení bylo realizováno v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to přesunem prostředků ve výši 525,71 tis. Kč z výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky do celkových výdajů na areál Pražského hradu a zámku Lány.

- c) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2015 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 31 121,25 tis. Kč.** Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 28 588,88 tis. Kč na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 21 088,88 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 7 500,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 2 532,37 tis. Kč, a to jednak na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 1 205,99 tis. Kč) v rámci výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009* a dále na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 1 326,38 tis. Kč).

Po provedení výše uvedených změn byl konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven částkou **440 519,24 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 347 736,25 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 92 782,99 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2015 čerpány ve výši **371 062,52 tis. Kč**, což představuje plnění na **90,64 %** rozpočtu po změnách a na **84,23 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **17 377,95 tis. Kč**, které byly v roce 2015 použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 7 826,33 tis. Kč), na neprofilující výdaje v rámci příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 7 500,00 tis. Kč), na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 845,63 tis. Kč) a dále na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové

organizace Správy Pražského hradu (na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 205,99 tis. Kč) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2015.

#### **Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2015 (v tis. Kč)**

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
Schválený rozpočet	334 238,00	334 430,00	350 014,59	389 497,99
Rozpočet po změnách	354 388,00	347 368,00	351 013,25	409 397,99
Skutečnost k 31.12.	359 176,25	<b>340 525,34</b>	<b>350 998,21</b>	<b>371 062,52</b>
z toho:				
- použití nároků	32 534,54	19 984,21	19 297,46	17 377,95
% plnění k rozp. po zm.	101,35	98,03	100,00	90,64

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2014, které činilo 350 998,21 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2015 nárůst o 20 064,31 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 105,72 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2015 (včetně srovnání s rokem 2014) 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 2015 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby**

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2015/2014 (v %)
6120	501 - Platy	55 572,36	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80	109,60	84,59	105,00
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 289,73	4 796,87	4 796,87	6 786,25	5 484,39	114,33	80,82	103,68
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 232,13	18 875,53	18 965,58	22 248,56	20 182,39	106,42	90,71	104,94
6120	<b>50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>80 094,21</b>	<b>76 650,18</b>	<b>77 005,13</b>	<b>98 016,62</b>	<b>84 019,58</b>	<b>109,11</b>	<b>85,72</b>	<b>104,90</b>
6120	513 - Nákup materiálu	619,27	935,00	835,00	835,00	664,68	79,60	79,60	107,33
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	18,95	25,00	25,00	25,00	11,88	47,52	47,52	62,69
6120	516 - Nákup služeb	14 117,00	22 447,15	20 102,54	20 874,78	12 647,13	62,91	60,59	89,59
6120	517 - Ostatní nákupy	2 293,02	4 355,00	5 855,00	6 409,14	3 146,06	53,73	49,09	137,20
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 148,26	2 210,80	2 444,80	2 444,80	2 336,12	95,55	95,55	108,74
6120	<b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>19 196,49</b>	<b>29 972,95</b>	<b>29 262,34</b>	<b>30 588,72</b>	<b>18 805,88</b>	<b>64,27</b>	<b>61,48</b>	<b>97,97</b>
6120	534 - Převody vlastním fondům	555,72	529,78	532,43	609,82	583,53	109,60	95,69	105,00
6120	<b>53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy</b>	<b>555,72</b>	<b>529,78</b>	<b>532,43</b>	<b>609,82</b>	<b>583,53</b>	<b>109,60</b>	<b>95,69</b>	<b>105,00</b>
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	91,81	500,00	500,00	500,00	121,17	24,23	24,23	131,98
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 531,44	1 700,00	1 527,31	1 527,31	1 527,31	100,00	100,00	99,73
6120	<b>54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 623,24</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 027,31</b>	<b>2 027,31</b>	<b>1 648,48</b>	<b>81,31</b>	<b>81,31</b>	<b>101,55</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR</b>	<b>101 469,67</b>	<b>109 352,91</b>	<b>108 827,20</b>	<b>131 242,47</b>	<b>105 075,46</b>	<b>96,54</b>	<b>80,05</b>	<b>103,54</b>
1037	533 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	22 500,00	22 275,00	22 275,00	29 775,00	29 775,00	133,67	100,00	132,33
3325	533 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	166 938,81	166 293,08	186 718,79	186 718,79	166 818,79	89,34	89,34	99,93
	<b>53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy</b>	<b>189 438,81</b>	<b>188 568,08</b>	<b>208 993,79</b>	<b>216 493,79</b>	<b>196 593,79</b>	<b>94,07</b>	<b>90,81</b>	<b>103,78</b>
	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>189 438,81</b>	<b>188 568,08</b>	<b>208 993,79</b>	<b>216 493,79</b>	<b>196 593,79</b>	<b>94,07</b>	<b>90,81</b>	<b>103,78</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>290 908,48</b>	<b>297 920,99</b>	<b>317 820,99</b>	<b>347 736,25</b>	<b>301 651,25</b>	<b>94,91</b>	<b>86,75</b>	<b>103,69</b>
1037	635 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	11 739,53	46 000,00	46 000,00	46 000,00	44 012,24	95,68	95,68	374,91
3325	635 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	48 350,20	45 577,00	45 577,00	46 782,99	25 399,03	55,73	54,29	52,53
	<b>63 - Investiční transfery</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>92 782,99</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>74,81</b>	<b>115,51</b>
	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>92 782,99</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>74,81</b>	<b>115,51</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>92 782,99</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>74,81</b>	<b>115,51</b>
	<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>350 998,21*</b>	<b>389 497,99</b>	<b>409 397,99</b>	<b>440 519,24</b>	<b>371 062,52**</b>	<b>90,64</b>	<b>84,23</b>	<b>105,72</b>

\* Skutečnost k 31.12.2014 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 19 297,46 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 7 288,65 tis. Kč profilující ve výši 12 008,81 tis. Kč)

\*\* Skutečnost k 31.12.2015 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 17 377,95 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 15 326,33 tis. Kč profilující ve výši 2 051,62 tis. Kč)

## **2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE**

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2015 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **297 920,99 tis. Kč**. V červnu 2015 byly běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015 navýšeny o částku **19 900,00 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **317 820,99 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2015 po zapracování výše uvedeného rozpočtového opatření a po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly ve výši **29 915,26 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **347 736,25 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2015 čerpány v celkové výši **301 651,25 tis. Kč**, což představuje plnění na **94,91 %** rozpočtu po změnách a na **86,75 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty:

- a) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši **15 326,33 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **7 826,33 tis. Kč**) a v rámci příspěvkové organizace Lesní správa Lány (ve výši **7 500,00 tis. Kč**),
- b) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **845,63 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, účelově použity na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **845,63 tis. Kč**).

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2014, které činilo částku **290 908,48 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2015 nárůst o **10 742,77 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí **103,69 %**.

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



### **2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY**

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

**Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky** stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši **109 352,91 tis. Kč** byly v listopadu 2015 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 sníženy o **525,71 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **108 827,20 tis. Kč**. Na snížení rozpočtu vlastního úřadu se podílel přesun prostředků ve výši **525,71 tis. Kč**, které byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 3 % za měsíce listopad a prosinec 2015 pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu v souvislosti s usnesením vlády č. 748 ze dne 23. září 2015, kde bylo mimo jiné schváleno navýšení platů v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích o 3 % s účinností od 1. listopadu 2015.

Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapracování výše uvedeného rozpočtového opatření a po zahrnutí nároků z nespotebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly ve výši **22 415,26 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **131 242,47 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **105 057,46 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,54 %** rozpočtu po změnách a na **80,05 %** konečného rozpočtu. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2015 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve

znění pozdějších předpisů zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů**, které byly použity ve výši **7 826,33 tis. Kč** na neprofilující výdaje a dále byly zapojeny **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů**, které byly použity ve výši **845,63 tis. Kč** na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy.

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

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb **80,53 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi **12,04 %**, zahraniční a tuzemské cestovné **2,41 %**, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky **2,17 %**, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky **1,14 %** a nákup materiálu **0,63 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2015 zvýšilo o **3,54 %** ve srovnání s rokem 2014, kdy činilo **101 469,67 tis. Kč**. Oproti roku 2014 vzrostly výdaje související s ostatními nákupy (o **37,20 %**), náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o **31,98 %**), věcné dary (o **27,36 %**), výdaje spojené s nákupem materiálu (o **7,33 %**). Oproti roku 2014 se snížily kurzové rozdíly ve výdajích (o **37,31 %**), odstupné (o **31,14 %**), výdaje spojené s nákupem služeb (o **10,41 %**) a výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o **1,25 %**). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2015 na stejné úrovni jako v roce 2014.

**Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek**

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2015/ 2014 (v %)
<b>501 - Platy</b>	55 572,36	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80	109,60	84,59	105,00
<b>502 - Ostatní platby za proved. práci</b>	5 289,73	4 796,87	4 796,87	6 786,25	5 484,39	114,33	80,82	103,68
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 727,00	2 538,47	2 111,67	4 101,05	2 803,92	132,78	68,37	102,82
5022 - Platy představ. st. moci	2 325,60	2 258,40	2 455,20	2 455,20	2 455,20	100,00	100,00	109,82
5024 - Odstupné	327,13	0	230,00	230,00	225,28	97,95	97,95	68,86
<b>503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.</b>	19 232,13	18 875,53	18 965,59	22 248,56	20 182,39	106,42	90,71	104,94
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	14 003,24	13 879,06	13 945,29	16 359,24	14 701,85	105,43	89,87	104,99
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 228,88	4 996,46	5 020,30	5 889,33	5 480,53	109,17	93,06	104,81
<b>513 - Nákup materiálu</b>	619,27	935,00	835,00	835,00	664,68	79,60	79,60	107,33
<b>514 - Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	18,95	25,00	25,00	25,00	11,88	47,52	47,52	62,69
<b>516 - Nákup služeb</b>	14 117,00	22 447,15	20 102,54	20 874,78	12 647,13	62,91	60,69	89,59
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	2 293,02	4 355,00	5 855,00	6 409,14	3 146,06	53,73	49,09	137,20
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	1 835,94	3 150,00	4 650,00	5 204,14	2 540,43	54,63	48,82	138,37
<b>519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary</b>	2 148,26	2 210,80	2 444,80	2 444,80	2 336,12	95,55	95,55	108,74
<b>534 - Převody vlastním fondům</b>	555,72	529,78	532,43	609,82	583,53	109,60	95,69	105,00
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	91,81	500,00	500,00	500,00	121,17	24,23	24,23	131,98
<b>549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.</b>	1 531,44	1 700,00	1 527,31	1 527,31	1 527,31	100,00	100,00	99,73
<b><i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i></b>	<b><i>101 469,67</i></b>	<b><i>109 352,91</i></b>	<b><i>108 827,20</i></b>	<b><i>131 242,47</i></b>	<b><i>105 057,46</i></b>	<b><i>96,54</i></b>	<b><i>80,05</i></b>	<b><i>103,54</i></b>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2015 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši **76 650,18 tis. Kč** byly v listopadu 2015 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 navýšeny o **354,95 tis. Kč**, a to v souvislosti s navýšením prostředků na platy včetně příslušenství o 3 % za měsíce listopad a prosinec 2015. Rozpočet tohoto seskupení položek byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši **77 005,13 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **21 011,49 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **98 016,62 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **84 019,58 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **7 775,23 tis. Kč**), což představuje plnění na **109,11 %** rozpočtu po změnách a na **85,72 %** konečného rozpočtu. Oproti roku 2014 došlo v roce 2015 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **3 925,37 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje **104,90 %**.

#### **- podseskupení položek 501 - Platy**

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši **52 977,79 tis. Kč** byly v listopadu 2015 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **264,89 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **53 242,68 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **15 739,14 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **68 981,81 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2015 čerpány částkou **58 352,80 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 110,13 tis. Kč**), což představuje plnění na **109,60 %** rozpočtu po změnách a na **84,59 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2015.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 2 780,44 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly celkové částky 55 572,36 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí 105,00 %.

**Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2015 činil 33 645 Kč**, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil 48 146 Kč, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 29 802 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 34 564 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2015 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 27 874 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2015 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši 40 135 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 19,96 % (tj. o 8 011 Kč). Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2015 ve výši 40 335 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 19,37 % (tj. o 7 811 Kč), což bylo v důsledku zapojení vzniklých úspor v rámci stanoveného limitu na položce platů a dále použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2014, který dosáhl výše 48 240 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2015 snížil o 0,19 % (tj. o 94 Kč).

**Limit počtu zaměstnanců** Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2015 stanoven na 110 zaměstnanců a v průběhu roku 2015 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2015 činil 101 zaměstnanců, tj. 9 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2014, kdy činil 96 osob, zvýšil o 5 osob.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2015 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu

4,03 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 4,86 osob), a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odběrem výrobků.

#### **- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci**

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2015 ve výši **4 796,87 tis. Kč** a konečným rozpočtem ve výši **6 786,25 tis. Kč** byly čerpány částkou **5 484,39 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **692,25 tis. Kč**), což představuje plnění na **114,33 %** rozpočtu po změnách a na **80,82 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2015 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Schválený rozpočet stanovený ve výši **2 538,47 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 upraven rozpočtovými opatřeními a stanoven ve výši **2 111,67 tis. Kč**. Na snížení rozpočtu ostatních osobních výdajů se podílel přesun prostředků na odstupné v celkové výši **230,00 tis. Kč** a dále na plat prezidenta republiky ve výši **196,80 tis. Kč** v souvislosti se změnou platové základny platné pro rok 2015. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **1 989,38 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **4 101,05 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v roce 2015 čerpány ve výši **2 803,92 tis. Kč**, tj. plnění na **132,78 %** rozpočtu po změnách a na **68,37 %** konečného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **692,25 tis. Kč**, které byly použity v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2015 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2015 o **76,92 tis. Kč** vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly celkové částky **2 727,00 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje **102,82 %**.
- **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 na rok 2015 ve výši **2 258,40 tis. Kč**. V souvislosti se změnou platové základny platné pro rok 2015 bylo provedeno rozpočtové opatření, které bylo odsouhlaseno dopisem Ministerstva financí č.j.: MF-

20440/2015/1403-3 ze dne 20. května 2015 a které se týkalo posílení platu prezidenta republiky o částku 196,80 tis. Kč na vrub ostatních osobních výdajů v rámci ostatních plateb za provedenou práci. Plat prezidenta republiky stanovený rozpočtem po změnách ve výši 2 455,20 tis. Kč byl v roce 2015 čerpán v plné výši, tj. 2 455,20 tis. Kč (tj. plnění na 100,00 % rozpočtu po změnách). Uvedené výdaje byly v roce 2015 o 219,60 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly částky 2 235,60 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 109,82 %.

- **odstupné** stanovené rozpočtem po změnách na rok 2015 ve výši 230,00 tis. Kč bylo čerpáno ve výši 225,28 tis. Kč, což představuje plnění na 97,95 % rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly v roce 2015 o 101,85 tis. Kč nižší než v roce 2014, kdy dosáhly celkové částky 327,13 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 68,86 %.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 194,66 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly výše 5 289,73 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 103,68 %.

#### **- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši 18 875,53 tis. Kč byly v listopadu 2015 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o 90,06 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 18 965,59 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 3 282,97 tis. Kč, byl stanoven ve výši 22 248,56 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou 20 182,39 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 972,86 tis. Kč), což představuje plnění na 106,42 % rozpočtu po změnách a na 90,71 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14 701,85 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 450,60 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 480,53 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 522,26 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 950,26 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly výše 19 232,13 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 104,94 %.

## **SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši 29 972,95 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 upraveny a stanoveny ve výši 29 262,34 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 326,38 tis. Kč stanoven ve výši 30 588,72 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 18 805,88 tis. Kč, což představuje plnění na 64,27 % rozpočtu po změnách a na 61,48 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 845,63 tis. Kč, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 390,61 tis. Kč nižší než v roce 2014, kdy dosáhly výše 19 196,49 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí 97,97 %.

### **- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu**

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 935,00 tis. Kč byly v průběhu roku 2015 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 835,00 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši 664,68 tis. Kč, což představuje plnění na 79,60 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na nákup tisku, odborných publikací a knih (ve výši 612,71 tis. Kč) a na nákup knih pro Archiv Pražského hradu (ve výši 51,70 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 45,41 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 619,27 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 ve vztahu ke skutečnosti roku 2014 činí 107,33 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 25,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 11,88 tis. Kč, což představuje plnění na 47,52 % 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 2015 byly skutečné výdaje o *7,07 tis. Kč* nižší ve srovnání s rokem 2014, kdy činily *18,95 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí *62,69 %*.

#### **- podseskupení položek 516 - Nákup služeb**

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *22 447,15 tis. Kč* byl v průběhu roku 2015 upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši *20 102,54 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *772,24 tis. Kč* stanoven částkou *20 874,78 tis. Kč*.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou *12 647,13 tis. Kč*, což představuje plnění na *62,91 %* rozpočtu po změnách a *60,59 %* konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *506,83 tis. Kč*, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2015 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt (ve výši 170,93 tis. Kč)*
- *služby peněžních ústavů (ve výši 13,48 tis. Kč)*
- *služby konzultační, poradenské a právní (ve výši 1 693,11 tis. Kč)*
- *služby školení a vzdělávání (ve výši 733,73 tis. Kč)*
- *služby zpracování dat (ve výši 1,64 tis. Kč)*
- *ostatní služby (celkem ve výši 10 034,23 tis. Kč), jednalo se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 817,74 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 689,34 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 885,37 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 750,74 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 3 366,66 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih, zhotovení faksimilí vybraných archiválií, fotopráce (ve výši 945,72 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 122,81 tis. Kč) apod.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2015 o 1 469,87 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2014, kdy činily 14 117,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 ve vztahu ke skutečnosti roku 2014 představuje 89,59 %.

V roce 2015 byly vyšší výdaje např. za služby peněžních ústavů, za služby zpracování dat, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, příspěvky na stravování, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2014 byly výdaje za poštovní služby, za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s vrcholnými návštěvami).

#### **- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 4 355,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 5 855,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 554,14 tis. Kč stanoven ve výši 6 409,14 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou 3 146,06 tis. Kč, tzn. plnění na 53,73 % rozpočtu po změnách a na 49,09 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 338,80 tis. Kč, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 2 540,43 tis. Kč, z toho *zahraniční cestovné* ve výši 2 432,80 tis. Kč a *tuzemské cestovné* ve výši 107,63 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 594,84 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 8,72 tis. Kč
- *poplatky za vstupní víza do cizích zemí* ve výši 2,08 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2015 byly o 853,04 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly částky 2 293,02 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí 137,20 %. Vyšší výdaje oproti roku 2014 byly zaznamenány především u zahraničních pracovních cest. Oproti roku 2014 bylo v roce 2015 vynaloženo méně výdajů na poplatky za vstupní víza.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **2 210,80 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **2 444,80 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **2 336,12 tis. Kč**, tzn. plnění na **95,55 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2015 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **2 284,80 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2015 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **9,71 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **27,68 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **13,92 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **187,86 tis. Kč** vyšší oproti roku 2014, kdy dosáhly částky **2 148,26 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí **108,74 %**. Vyšší byly oproti roku 2014 především výdaje na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky, a to v souvislosti se změnou platové základny platné pro rok 2015. Nižší byly ve srovnání s rokem 2014 náhrady za pracovní úrazy a náklady soudního řízení.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený na rok 2015 ve výši **529,78 tis. Kč** byl v listopadu 2015 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 navýšen o částku **2,65 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **532,43 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **77,39 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **609,82 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **583,53 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *51,10 tis. Kč*), což představuje plnění na **109,60 %** rozpočtu po změnách a na **95,69 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *27,81 tis. Kč* než v roce 2014, kdy dosáhlo částky *555,72 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje *105,00 %*.

#### **- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům**

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2015 ve výši *529,78 tis. Kč* byl v listopadu 2015 výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšen o částku **2,65 tis. Kč** a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **532,43 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši *77,39 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **609,82 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **583,53 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *51,10 tis. Kč*), což představuje plnění na **109,60 %** rozpočtu po změnách a na **95,69 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2015 o *27,81 tis. Kč* vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2014, který činil *555,72 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje *105,00 %*.

#### **SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU**

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený ve výši **2 200,00 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 upraven a stanoven ve výši *2 027,31 tis. Kč*. Rozpočet tohoto seskupení položek byl v roce 2015 čerpán částkou **1 648,48 tis. Kč**, tzn. plnění na **81,31 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *25,24 tis. Kč* vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly částky *1 623,24 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje *101,55 %*.

#### **- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu**

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500,00 tis. Kč** byl v roce 2015 čerpán částkou **121,17 tis. Kč**, tj. plnění na **24,23 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2015 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2015 o **29,36 tis. Kč** vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly částky **91,81 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí **131,98 %**.

#### **- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu**

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **1 700,00 tis. Kč** byl v průběhu roku 2015 upraven a stanoven ve výši **1 527,31 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán v roce 2015 částkou **1 527,31 tis. Kč**, tj. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách.

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

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého Lva I. třídy, Řád T. G. M. I. třídy, medaile za zásluhy I. třídy) ve výši **327,31 tis. Kč**.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2015 o **4,13 tis. Kč** nižší než v roce 2014, kdy dosáhly částky **1 531,44 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí **99,73 %**.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši **188 568,08 tis. Kč** byly v červnu 2015 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015 a poté v listopadu 2015 rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 navýšeny o celkovou částku **20 425,71 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly po provedených rozpočtových opatřeních stanoveny ve výši **208 993,79 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu o **20 425,71 tis. Kč** se podílel:

- a) přesun prostředků ve výši **19 900,00 tis. Kč** z kapitoly 307 - Ministerstva obrany do kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na opravy objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu určených pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu,
- b) přesun prostředků ve výši **525,71 tis. Kč** z rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 3 % za měsíce listopad a prosinec 2015 v souvislosti s usnesením vlády č. 748 ze dne 23. září 2015, kde bylo mimo jiné schváleno navýšení platů v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích o 3 % s účinností od 1. listopadu 2015.

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po promítnutí výše uvedených rozpočtových opatření a po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 7 500,00 tis. Kč) stanoven částkou **216 493,79 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši 196 593,79 tis. Kč, tzn. plnění na 94,07 % rozpočtu po změnách a na 90,81 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 7 500,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 7 154,98 tis. Kč vyšší než v roce 2014, kdy dosáhly výše 189 438,81 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí 103,78 %.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2015 ve výši **188 568,08 tis. Kč**. Z uvedeného podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz, který byl schváleným rozpočtem na rok 2015 stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 22 275,00 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 166 293,08 tis. Kč. Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl v průběhu roku 2015 navýšen výše uvedenými rozpočtovými opatřeními o celkovou částku 20 425,71 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **208 993,79 tis. Kč**, přičemž neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz zůstal pro Lesní správu Lány nezměněn (tj. ve výši 22 275,00 tis. Kč) a pro Správu Pražského hradu byl stanoven rozpočtem po změnách ve výši 186 718,79 tis. Kč.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 7 500,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven částkou **216 493,79 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 29 775,00 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 186 718,79 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2015 čerpány v celkové výši **196 593,79 tis. Kč** (tj. plnění na 94,07 % rozpočtu po změnách a 90,81 % konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byl neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové

organizaci Lesní správě Lány čerpán ve výši **29 775,00 tis. Kč** (tj. plnění na **133,67 %** rozpočtu po změnách a **100,00 %** konečného rozpočtu). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **7 500,00 tis. Kč**, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na odstranění havarijního stavu bytového domu nacházejícího se v ulici Lesní č. p. 10 (ve výši **5 058,00 tis. Kč**), na opravu hájovny Klíčava č. p. 55 (ve výši **454,00 tis. Kč**) a rodinného domu č. p. 105 v Lánech (ve výši **488,00 tis. Kč**) a dále na průběžnou opravu a údržbu oplocenek v Lánské oboře (ve výši **1 500,00 tis. Kč**). Neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byl v hodnoceném období čerpán ve výši **166 818,79 tis. Kč** (tj. plnění na **89,34 %** rozpočtu po změnách). Nevyčerpané prostředky ve výši **19 900,00 tis. Kč** účelově určené na opravu objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu budou Správou Pražského hradu čerpány v roce 2016 v návaznosti na realizované výběrové řízení.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních příspěvků, které byly v roce 2015 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)</b>	<b>Konečný rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)</b>	<b>% plnění k rozp. po zm.</b>	<b>Index 2015/2014</b>
<b>5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Lesní správa Lány</b> z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	<b>22 500,00</b> 0,00	<b>22 275,00</b> 0,00	<b>29 775,00</b> 7 500,00	<b>29 775,00</b> 7 500,00	<b>133,67</b> -	<b>132,33</b> -
<b>5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Správa Pražského hradu</b> z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	<b>166 938,81</b> 5 000,00	<b>186 718,79</b> 0,00	<b>186 718,79</b> 0,00	<b>166 818,79</b> 0,00	<b>89,34</b> -	<b>99,93</b> -
<b>Neinvestiční příspěvky PO celkem</b> z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	<b>189 438,81</b> <b>5 000,00</b>	<b>208 993,79</b> <b>0,00</b>	<b>216 493,79</b> <b>7 500,00</b>	<b>196 593,79</b> <b>7 500,00</b>	<b>94,07</b> -	<b>103,78</b> <b>150,00</b>

Ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo **189 438,81 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2015 vyšší o **7 154,98 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 činí souhrnně za příspěvkové organizace **103,78 %**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 ke skutečnosti roku 2014 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány **132,33 %** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu **99,93 %**.



## **2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro rok 2015 v celkové výši **91 577,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotebovaných profilujících výdajů ve výši **1 205,99 tis. Kč**, které byly zapojeny do financování kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **92 782,99 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2015 čerpány ve výši **69 411,27 tis. Kč**, což představuje plnění na **75,80 %** rozpočtu po změnách a na **74,81 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z roku 2014 v celkové výši **1 205,99 tis. Kč**, které příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky Správa Pražského hradu v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použila na financování investiční akce v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

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

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

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

#### **SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY**

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách seskupení položek 63 - Investiční transfery byl pro rok 2015 stanoven ve výši **91 577,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotebovaných profilujících výdajů (ve výši

1 205,99 tis. Kč) stanoven ve výši **92 782,99 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2015 ve výši **69 411,27 tis. Kč**, což představuje plnění na **75,80 %** rozpočtu po změnách a na **74,81 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2014 ve výši 1 205,99 tis. Kč, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 60 089,73 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2015 vyšší o 9 321,54 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 proti skutečnosti roku 2014 představuje 115,51 %.

#### **- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši **91 577,00 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2015 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **46 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpán ve výši **44 012,24 tis. Kč**, což představuje plnění na 95,68 % rozpočtu po změnách.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **45 577,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2015 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2014 v celkové výši 1 205,99 tis. Kč, které byly určeny na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **46 782,99 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou

Pražského hradu čerpán v celkové výši **25 399,03 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *1 205,99 tis. Kč*), což představuje plnění na **55,73 %** rozpočtu po změnách a na **54,29 %** konečného rozpočtu. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši *1 205,99 tis. Kč*).

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši *91 577,00 tis. Kč* byl čerpán celkovou částkou **69 411,27 tis. Kč**, což představuje plnění na **75,80 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši *92 782,99 tis. Kč* byl čerpán na **74,81 %**.

Ve srovnání s rokem 2014, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *60 089,73 tis. Kč*, dochází v roce 2015 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o *9 321,54 tis. Kč*, přičemž u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo ke snížení čerpání investičního transferu o *22 951,17 tis. Kč* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo ke zvýšení čerpání investičního transferu o *32 272,71 tis. Kč*. Nárůst u Lesní správy Lány je dán v důsledku použití prostředků určených na řešení havarijní situace svahových deformací nacházejících se v jižní až jihovýchodní části Lánské obory na levém břehu vodárenské nádrže Klíčava. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 ke skutečnosti roku 2014 činí souhrnně za příspěvkové organizace **115,51 %**. Index vyjadřující skutečnost roku 2015 ke skutečnosti roku 2014 činí u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu **52,53 %** a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány **374,91 %**.

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

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

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)</b>	<b>Konečný rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)</b>	<b>% plnění k rozp. po změn.</b>	<b>Index 2015/2014 (v %)</b>
<b>6351 - Investiční transfer zřízené PO - Lesní správa Lány - systémová dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</b>	<b>11 739,53</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 012,24</b>	<b>95,68</b>	<b>374,91</b>
	1 739,53	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>6351 - Investiční transfer zřízené PO - Správa Pražského hradu - systém. dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</b>	<b>48 350,20</b>	<b>45 577,00</b>	<b>46 782,99</b>	<b>25 399,03</b>	<b>55,73</b>	<b>52,53</b>
	1 196,19	0,00	1 205,99	1 205,99	-	100,82
<b>Investiční transfery PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>92 782,99</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>115,51</b>
	2 935,72	0,00	1 205,99	1 205,99	-	41,08

### **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 2015 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 2015 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 24,03 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,29 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 23,24 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 28,44 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2015 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům* v I. čtvrtletí roku 2015 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2015 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva monackého knížete Alberta II. v České republice v dubnu 2015, návštěva prezidenta Vietnamské socialistické republiky v České republice v květnu 2015) a dále výdaji spojenými s protokolárními akcemi (např. slavnostní shromáždění konané při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války a uctění památky padlých). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2015 bylo ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Státu Izrael v České republice v říjnu 2015, návštěva prezidentky Korejské republiky v České republice v prosinci 2015) a dále výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře

prezidenta republiky (fotopráce, zhotovení faksimilí vybraných archiválií, restaurátorské a konzervátorské práce) apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky k pracovní návštěvě prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ke státní návštěvě prezidenta České republiky v Ázerbájdžánské republice, doprovod prezidenta republiky České republiky při pracovní návštěvě v Čínské lidové republice) a dále výdaji spojenými se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců např. do Čínské lidové republiky, do Spolkové republiky Německo na mezinárodní konferenci, do Spojených států amerických na summit a na politické konzultace apod.)

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

Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

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

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v roce 2015 hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Dále byly z tohoto podseskupení položek ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2015 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 8,08 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 16,50 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí představovalo 20,94 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 54,48 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2015 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci.

### Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 582,76	13 198,17	13 765,42	23 806,45	<b>58 352,80</b>
502 - Ostatní platby za provedenou práci	852,19	1 394,20	1 452,37	1 785,63	<b>5 484,39</b>
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 710,42	4 723,42	4 882,16	7 866,39	<b>20 182,39</b>
513 - Nákup materiálu	154,88	65,34	110,14	334,32	<b>664,68</b>
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,87	7,43	1,08	2,50	<b>11,88</b>
516 - Nákup služeb	1 693,52	3 539,54	1 456,59	5 957,48	<b>12 647,13</b>
517 - Ostatní nákupy	813,89	899,02	1 261,43	171,72	<b>3 146,06</b>
518 - Poskytnuté zálohy	28,95	-7,41	27,50	-49,04	<b>0,00</b>
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	380,80	600,65	576,44	778,23	<b>2 336,12</b>
534 - Převody vlastním fondům	75,83	131,88	137,65	238,17	<b>583,53</b>
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	35,66	39,89	13,62	32,00	<b>121,17</b>
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	627,31	<b>1 527,31</b>
<b>Běžné výdaje KPR - OSS</b>	<b>14 629,77</b>	<b>24 892,13</b>	<b>23 984,40</b>	<b>41 551,16</b>	<b>105 057,46</b>
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 873,27	48 373,27	46 123,27	44 223,98	<b>196 593,79</b>
z toho: Lesní správa Lány	16 300,00	6 800,00	4 550,00	2 125,00	<b>29 775,00</b>
Správa Pražského hradu	41 573,27	41 573,27	41 573,27	42 098,98	<b>166 818,79</b>
<b>Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>57 873,27</b>	<b>48 373,27</b>	<b>46 123,27</b>	<b>44 223,98</b>	<b>196 593,79</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>72 503,04</b>	<b>73 265,40</b>	<b>70 107,67</b>	<b>85 775,14</b>	<b>301 651,25</b>
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 609,27	11 452,27	14 531,66	37 818,07	<b>69 411,27</b>
z toho: Lesní správa Lány	223,25	2 702,65	5 184,23	35 902,11	<b>44 012,24</b>
Správa Pražského hradu	5 386,02	8 749,62	9 347,43	1 915,96	<b>25 399,03</b>
<b>Investiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>5 609,27</b>	<b>11 452,27</b>	<b>14 531,66</b>	<b>37 818,07</b>	<b>69 411,27</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>5 609,27</b>	<b>11 452,27</b>	<b>14 531,66</b>	<b>37 818,07</b>	<b>69 411,27</b>
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>78 112,31</b>	<b>84 717,67</b>	<b>84 639,33</b>	<b>123 593,21</b>	<b>371 062,52</b>

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

## **4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ**

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2015 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

### ***Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 15. ledna 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 21. ledna 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 19. února 2015***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2015 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, zajistit financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a dále v souvislosti s dofinancováním investiční akce z minulého roku u 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 a profilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 19. února 2015***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2015 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. 5 ze dne 25. února 2015***

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 (změna identifikace koruny).



### ***Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 4. března 2015***

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2015 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 13. dubna 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 19. května 2015 (A-hlavička č. 1000000425/2015)***

Na základě dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-20440/2015/1403-3 ze dne 20. května 2015 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení platu prezidenta republiky o částku **196,80 tis. Kč** v souvislosti se změnou platové základny platné pro rok 2015. Navýšení rozpočtové položky 5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů bylo provedeno na vrub rozpočtové položky 5021 - Ostatní osobní výdaje v rámci ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Rozpočtovým opatřením nedošlo ke změně závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2015.

### ***Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 17. června 2015 (A-hlavička č. 1000000346/2015)***

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015, žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků mezi kapitolami státního rozpočtu České republiky na rok 2015 č. 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění) a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky přesunem finančních prostředků ve výši **19 900,00 tis. Kč** z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci zřízenou Kanceláří prezidenta republiky – Správu Pražského hradu k zabezpečení nezbytných oprav objektu č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu

v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2015:

Výdaje celkem	+ 19 900,00 tis. Kč, tj. na výši 409 397,99 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 19 900,00 tis. Kč, tj. na výši 231 770,08 tis. Kč.

### ***Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 4. června 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 10. června 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 19. června 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 24. června 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 16. července 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 10. září 2015***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 6. listopadu 2015 (A-hlavička č. 1000001501/2015)***

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015, ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2015 mezi kapitolou 398 - VPS a kapitolami: 302 - Poslanecká sněmovna, 303 - Senát k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a k vyslovení souhlasu se změnami

specifických a průřezových ukazatelů státního rozpočtu na rok 2015 v kapitolách 301 - Kancelář prezidenta republiky, 309 - Kancelář veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud, 381 - Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2015 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 došlo k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky o celkovou částku **883,31 tis. Kč**. Finanční prostředky na platy a s tím související výdaje byly určeny ve výši **357,60 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **525,71 tis. Kč** pro podřízenou příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nebyly tímto rozpočtovým opatřením dotčeny a výše uvedené navýšení bylo realizováno v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to na vrub rozpočtové položky 5169 - Nákup ostatních služeb.

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2015:

Výdaje vlastního úřadu KPR	- 525,71 tis. Kč, tj. na výši 108 827,20 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 525,71 tis. Kč, tj. na výši 232 295,79 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	+ 264,89 tis. Kč, tj. na výši 58 039,54 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 90,06 tis. Kč, tj. na výši 18 965,59 tis. Kč
Převod FKSP	+ 2,65 tis. Kč, tj. na výši 532,43 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 264,89 tis. Kč, tj. na výši 53 242,68 tis. Kč

### ***Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 27. října 2015***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2015 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 13. listopadu 2015***

V souvislosti s nutností posílit neinvestiční příspěvek poskytovaný příspěvkové organizaci Lesní správě Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

### ***Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 13. listopadu 2015***

V souvislosti s nutností posílit neinvestiční příspěvek poskytovaný příspěvkové organizaci Lesní správě Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č.

218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů (změna identifikace koruny).

### ***Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 1. prosince 2015***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2015 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

**Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2015**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet r. 2015	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
<i>Souhrnný ukazatel</i>											
<b>Výdaje celkem</b>	<b>389 497,99</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900,00	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
<b>Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky</b>	<b>109 352,91</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány</b>	<b>211 870,08</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	19 900,00	0
<b>Celkové výdaje na lesní hospodářství</b>	<b>62 275,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>											
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>57 774,65</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>18 875,53</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b>	<b>529,78</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	<b>52 977,79</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem</b>	<b>91 577,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO č. 20	Rozpočet po změnách r. 2015
<i>Souhrnný ukazatel</i>											
<b>Výdaje celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>409 397,99</b>
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
<b>Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky</b>	0	0	0	0	0	-525,71	0	0	0	0	<b>108 827,20</b>
<b>Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány</b>	0	0	0	0	0	525,71	0	0	0	0	<b>232 295,79</b>
<b>Celkové výdaje na lesní hospodářství</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>68 275,00</b>
<i>Průřezové ukazatele</i>											
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	0	0	0	0	0	264,89	0	0	0	0	<b>58 039,54</b>
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	0	0	0	0	0	90,06	0	0	0	0	<b>18 965,59</b>
<b>Převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b>	0	0	0	0	0	2,65	0	0	0	0	<b>532,43</b>
<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	0	0	0	0	0	264,89	0	0	0	0	<b>53 242,68</b>
<b>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>91 577,00</b>

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

## **5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU**

Kapitolou 301 - Kanceláři prezidenta republiky byla v průběhu roku 2015 uskutečňována investiční činnost v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2018. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **91 577,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce v příslušných výdajových subtitulech. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2014 určené na financování programu 101V01 v objemu **1 205,99 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu plně vyčerpány v roce 2014 u investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizované ve výdajovém subtitulu *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*.

Celkové kapitálové výdaje na rok 2015 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2014) představovaly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky částku ve výši **92 782,99 tis. Kč**.

Dále byla dopisem Ministerstvem financí č.j. MF-54617/20151403-3 (PID: MFCR5XSJCC) ze dne 7. prosince 2015 odsouhlasena předložená úprava programové dokumentace výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Změna programové dokumentace byla vypracována na základě účelného přerozdělení prostředků v rámci kapitoly 301 v letech 2016 až 2018 a vycházela ze současných investičních priorit, požadavků a potřeb Kanceláře prezidenta republiky a podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány v souvislosti s nezbytným zabezpečením úkolů vyplývajících ze zřizovacích listin.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2015 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2015*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2015*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 705,99	2 695,35	1 010,64
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	43 077,00	22 703,68	20 373,32
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	46 000,00	44 012,24	1 987,76
<b>Celkem za kapitolu 301 - KPR</b>	<b>92 782,99</b>	<b>69 411,27</b>	<b>23 371,72</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2015 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2015 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2014.

Kapitolou 301 bylo k 31. prosinci 2015 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **69 411,27 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2014 v objemu **1 205,99 tis. Kč**, které byly použity dle odsouhlasené programové dokumentace Ministerstvem financí.

Celkové nově vyčíslené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2015 určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **23 371,72 tis. Kč**.

Pro **Správu Pražského hradu** představoval schválený rozpočet na rok 2015 částku ve výši **45 577,00 tis. Kč**, přičemž investiční činnost byla příspěvkovou organizací realizována v rámci výdajových subtitulů *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly na rok 2015 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 vyčísleny pro Správu Pražského hradu nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2014 v objemu **1 205,99 tis. Kč**. Celkové kapitálové výdaje na rok 2015 (se



započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2014) činily pro Správu Pražského hradu **46 782,99 tis. Kč**.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2015 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2015*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2015*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 705,99	2 695,35	1 010,64
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	43 077,00	22 703,68	20 373,32
<b>Celkem za výdajové subtituly</b>	<b>46 782,99</b>	<b>25 399,03</b>	<b>21 383,96</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2015 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2015 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2014.

Ke dni 31. prosince 2015 bylo příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **25 399,03 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2014 v objemu *1 205,99 tis. Kč*, které byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové vykázané nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2015 činí **21 383,96 tis. Kč** a budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výdajových subtitulů *101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* (investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výši *1 010,64 tis. Kč*) a *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* (investiční akce „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši *20 373,32 tis. Kč*).

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

- posunutí realizace pořízení licenčního vybavení do dalšího období,
- změny týkající se nezbytného zajištění a dalšího postupného rozšiřování odpovídajícího licenčního vybavení serverových, operačních a databázových systémů ICT na Pražském hradě vycházející z platné legislativy,

- zásah Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a požadavky na zpracování rozšířené projektové dokumentace k investiční akci „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.

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

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

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

Výdajový subtitul 101V01100	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2015 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2015*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2015*)		
Licenční vybavení ICT	3 705,99	2 695,35	1 010,64
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>3 705,99</b>	<b>2 695,35</b>	<b>1 010,64</b>

\*) **Poznámka:** Celkové kapitálové výdaje na rok 2015 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2015 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2014.

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

**Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu** - věcným cílem akce ukončené v roce 2015 byla revitalizace 6 kompletů inženýrských sítí a rozvodných technologií v rámci pitné a užitkové vody, kanalizace, topného systému a chladu zaměřená na zlepšení systému zásobení v jednotlivých oblastech a vybraných okruzích.

**Nejvyšší purkrabství Pražského hradu** - věcným cílem akce je provedení celkové rekonstrukce a modernizace vnitřních a vnějších prostor Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, tedy střeš a fasád, víceúčelových ploch pro zázemí turistického ruchu a okolních souvisejících komunikací a zpevněných ploch (objekty č. p. 6, č. p. 7 a č. p. 11, Černá věž a dům u Černé věže včetně nádvoří).

Výdajový subtitul 101V01200	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2015 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2015	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
<b>Investiční akce</b>	<b>Celkové kapitálové výdaje na rok 2015</b>		
Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu	22 092,00	22 092,00	0,00
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu	20 985,00	611,68	20 373,32
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>43 077,00</b>	<b>22 703,68</b>	<b>20 373,32</b>

**Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány** byla v průběhu roku 2015 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2015 byly pro **Lesní správu Lány** stanoveny systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **46 000,00 tis. Kč**.

Ke dni 31. prosinci 2015 byly Lesní správou Lány vyčerpány celkové kapitálové výdaje se zahrnutím veškerých nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů z minulých let v objemu **44 012,24 tis. Kč**. Předmětné investiční prostředky byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové vykázané nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů za rok 2015 činí **1 987,76 tis. Kč** a budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci předmětného výdajového subtitulu u následujících akcí, kde nebyly v uplynulém období plně vyčerpány:

- „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (ve výši **80,00 tis. Kč**)
- „Rekonstrukce a revitalizace vodní nádrže - IV. etapa“ (ve výši **86,59 tis. Kč**)
- „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši **155,14 tis. Kč**)
- „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši **1 666,03 tis. Kč**).

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2015:

***Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa*** - cílem investiční akce realizované od roku 2015 je řešení havarijní situace svahových deformací nacházejících se v jižní až jihovýchodní části Lánské obory na levém břehu vodárenské nádrže Klíčava. V rámci přípravy a podpory řešení zabezpečení svahových deformací byla ustanovena odborná komise, ve které jsou kromě zástupců Lesní správy Lány též zástupci státního podniku Povodí Vltavy a CHKO Křivoklátsko. Předmětnou komisí byly vybrány tři úseky o celkové ploše sesuvu 4 000 m<sup>2</sup>, kde je situace v současné době nejkritičtější. Na těchto úsecích dochází k nejvýraznějším svahovým deformacím, destrukci a erozi půdy včetně strhávání půdních profilů. Odstranění svahových deformací zahrnuje např. stabilizaci paty svahu, dosypání svahu do potřebného sklonu, ohumusování nového svahu a zajištění jeho stability, zajištění stability spodní části zatím neporušeného pokryvu, usměrnění pohybu zvěře apod.

***Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*** - věcným cílem investiční akce bylo v roce 2015 provedení rekonstrukce původních melioračních sítí a odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku „Fialková“ v lokalitě „U Zajícova dubu“.

***Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*** - věcným cílem akce bylo v roce 2015 provedení nezbytných rekonstrukčních prací dvou malých vodních nádrží nacházejících se v oblastech zvaných „U chaty v Luhu“ a „Pod chatou v Luhu“.

***Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*** - věcným cílem akce byla v roce 2015 rekonstrukce lesní cestní sítě o výměře 7 823 m<sup>2</sup> v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přisun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesních cest „Sokolí“ a „Vápeneč“ na lesnickém úseku „Fialková“.

***Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa*** - věcným cílem akce bylo v roce 2015 provedení rekonstrukce níže uvedeného objektu:

Administrativní budova Lesní správy Lány č. p. 140, obec Lány - komplexní obnova prostor interiérové části nacházející se ve 2. n. p. dle zpracované projektové dokumentace (rekonstrukce zastaralé elektroinstalace, rozvodů topného systému, schodiště včetně schodišťových stupnic a podest, podlah, stropu a oken).

Výdajový subtitul 101V01500	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2015 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2015	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
<b>Investiční akce</b>	<b>Celkové kapitálové výdaje na rok 2015</b>		
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	2 000,00	1 920,00	80,00
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	2 000,00	1 913,41	86,59
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 000,00	4 000,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	2 000,00	1 844,86	155,14
Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa	36 000,00	34 333,97	1 666,03
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 012,24</b>	<b>1 987,76</b>

## **6. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ**

*Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2015 částku 32 413,01 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 29 880,64 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 2 532,37 tis. Kč (z uvedeného objemu představovaly nároky účelově určené na financování vrcholných návštěv částku 1 326,38 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku částku 1 205,99 tis. Kč).*

*Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2015 zapojeny nároky ve výši 31 121,25 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 28 588,88 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kapitoly na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 21 088,88 tis. Kč) a dále na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní Správy Lány (ve výši 7 500,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly do rozpočtu kapitoly zapojeny v celkové výši 2 532,37 tis. Kč, a to na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 205,99 tis. Kč (na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ realizovanou podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009) a dále na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 326,38 tis. Kč (na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky).*

*Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2015 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši 31 121,25 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši 17 377,95 tis. Kč a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:*

- 1. na neprofilující výdaje v celkové výši 15 326,33 tis. Kč, z uvedené částky představovaly:
  - 1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 7 826,33 tis. Kč,*
  - 1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 7 500,00 tis. Kč,**
- 2. na profilující výdaje v celkové výši 2 051,62 tis. Kč, z uvedené částky představovaly:*

- 2.1. *výdaje určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 1 205,99 tis. Kč* - uvedené finanční prostředky byly použity podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- 2.2. *výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 845,63 tis. Kč.*

*Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 31. prosinci 2015 částku 1 291,76 tis. Kč* (jednalo se nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které nebyly zapojeny do rozpočtu kapitoly). *Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2015 částku 15 035,06 tis. Kč*, z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku *14 554,31 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku *480,75 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 2015* v celkové výši *69 456,73 tis. Kč*.

*Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2016* (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši *1 291,76 tis. Kč*) činily částku *70 748,48 tis. Kč*. Z uvedeného objemu představovaly:

*1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 34 965,14 tis. Kč:*

- 1.1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 13 773,38 tis. Kč,*
- 1.2. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 21 191,76 tis. Kč*, z uvedené částky jsou prostředky ve výši *19 900,00 tis. Kč* určeny na zabezpečení nezbytných oprav objektu č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 35 783,34 tis. Kč:

2.1. nároky ve výši 11 930,87 tis. Kč jsou určeny na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky ve výši 23 371,72 tis. Kč jsou určeny na financování programu reprodukce majetku v rámci výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a budou v roce 2016 použity:

2.2.1. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 21 383,96 tis. Kč na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2015 vyčerpány v plné výši:

a) „Licenční vybavení ICT“ ve výši 1 010,64 tis. Kč ve výdajovém subtítulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,

b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 20 373,32 tis. Kč ve výdajovém subtítulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*,

2.2.2. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v celkové výši 1 987,76 tis. Kč v rámci výdajového subtítulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2015 vyčerpány v plné výši:

a) „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ ve výši 80,00 tis. Kč

b) „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši 86,59 tis. Kč,

c) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů“ ve výši 155,15 tis. Kč,

d) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ ve výši 1 666,03 tis. Kč,

2.3. nároky ve výši 480,75 tis. Kč jsou účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a v roce 2016 budou použity na tento účel.



## 7. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2015 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 59 zahraničních pracovních cest, z toho 18 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015 činily 2 432,80 tis. Kč, což je o 696,72 tis. Kč více než v roce 2014, kdy představovaly částku 1 736,08 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2015 ve vztahu ke skutečnosti roku 2014 představuje 140,13 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,*** např. účast na mezinárodní odborné konferenci ve Vídni, pracovní cesta do Londýna, účast na mezinárodním zasedání společnosti Dombaumeister e. V. v Hamburku, účast na 5. mezinárodní konferenci European Cathedrals pořádané tamější stavební hutí Opera della Primaziale Pisana v Pise apod.
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky,*** např. doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Jordánském hášimovském království a při oficiální návštěvě ve Spojených arabských emirátech, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě u Svatého stolce, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Ruské federaci u příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Lotyšské republice u příležitosti účasti na 4. summitu Východního partnerství v Rize, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Čínské lidové republice u příležitosti účasti na oslavách k 70. výročí ukončení 2. světové války v Pekingu, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Ázerbájdžánské republice, účast delegace vedené prezidentem republiky na 70. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Maďarsku

u příležitosti summitu prezidentů zemí V4 a dále ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** (např. účast na politických jednáních v Kataru, účast na jednání k repatriaci krajanů z Ukrajiny, pracovní cesta do Irácké republiky, doprovod při pracovní cestě ministra průmyslu a obchodu do Turecka, pracovní cesta do Ruské federace, politická jednání a konzultace v Senegal a Gabonu, pracovní cesta do Slovenské republiky, doprovod při pracovní cestě ministra průmyslu a obchodu do Spojených států mexických, pracovní cesta do Velké Británie, pracovní cesta do Spolkové republiky Německo a do Polské republiky, účast na předání státního daru v Mongolsku – v Ulanbátáru a Burlanu, setkání východoevropských a středoevropských ředitelů Zahraničních odborů KPR v Čínské lidové republice, doprovod manželky prezidenta republiky do Afghánistánu, účast analytika Odboru zahraničního jako volebního pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), doprovod na pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Vietnamské socialistické republiky a do Malajsie, účast české delegace vedené ředitelem Odboru zahraničního KPR v zastoupení prezidenta republiky na mezinárodní konferenci o neutralitě pořádané Organizací spojených národů a prezidentem Turkmenistánem apod.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2015 nulový.

## **8. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY**

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2015. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2015 představoval 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v následujících letech je stagnující.

### **Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu**

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

<b>Ukazatel</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)	359 176,25	340 525,34	350 998,21	371 062,52
Výdaje SR celkem (v tis. Kč)	1 152 386 677	1 173 127 823	1 211 307 509	1 218 455 071*
Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)	0,03	0,03	0,03	0,03

\*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

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

**Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti**

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

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

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 98,41 % výše těchto výdajů roku 2014 a 100,65 % výše těchto výdajů roku 2013. Výdaje vlastního úřadu snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 93,38 % výše výdajů roku 2014 a 131,42 % výše výdajů roku 2013. 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 2015 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 2015 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Osvědčil se vytvořený systém vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, který důsledně uplatňuje zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

## **9. KONTROLNÍ ČINNOST**

### **VNĚJŠÍ KONTROLY**

Dne 21. května 2015 se ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky uskutečnila kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného a zasilání kopií záznamů o pracovních úrazech. Bylo kontrolováno období od 26. října 2010 do 21. května 2015. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Dále byla ve dnech 21. a 25. září 2015 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky uskutečněna kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bylo kontrolováno období od 1. září 2012 do 31. srpna 2015. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **VNITŘNÍ KONTROLY**

V roce 2015 pracovali v Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky 2 zaměstnanci. V průběhu roku 2015 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v podřízených příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/15 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu v Odboru marketingu
  - provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí,
  - z provedené kontroly nevyplývala žádná doporučení, v průběhu kontroly bylo vše vyřešeno.

- b) 2/15 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány z roku 2014
- provedeno v průběhu 2. až 3. čtvrtletí,
  - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučená provedeními audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována nebo jsou v určitém stupni rozpracovanosti. Doporučená opatření jsou uložena jako konkrétní úkoly a vedoucími zaměstnanci průběžně sledována.
- c) 3/15 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu
- provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
  - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
  - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V012000020 „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“* v souhrnné hodnotě více než *75,8 mil. Kč*. Ukončení realizace akce stanovené poskytovatelem je max. 31. 12. 2016.
  - veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.
- d) 4/15 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány
- provedeno ve 2. až 4. čtvrtletí,
  - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Lesní správy Lány. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V015000008 „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“* v celkové výši *108 750 000,- Kč* bez DPH, s termínem realizace do 30. 11. 2016,
  - doporučení nízkého významu, která byla v průběhu kontroly vydávána, byla v průběhu kontroly Lesní správou Lány průběžně realizována.
- e) 5/15 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky
- provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí,
  - předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací

- s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky,
- drobné připomínky byly řešeny v průběhu interního auditu.

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



## ***10. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU***

V roce 2015 příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky Správa Pražského hradu převedla bezúplatně drobný dlouhodobý majetek Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy, organizační složce státu v celkové hodnotě 53,24 tis. Kč. Jednalo se o 493 ks lícnice masky CM-4.

## 11. ZÁVĚR

V roce 2015 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 2015 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2015 ve výši **60,00 tis. Kč** byl plněn ve výši **261,39 tis. Kč**, což představuje plnění na 435,65 % rozpočtu po změnách.

*Nedaňové příjmy* byly v roce 2015 plněny ve výši 231,96 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních

fotografií, CD, DVD, mikrofilmů, xerokopií apod.), kursové zisky, dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod.

*Přijaté transfery* byly v roce 2015 plněny ve výši **29,43 tis. Kč**. Zdrojem přijatých transferů byl převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2014.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2015 ve výši **389 497,99 tis. Kč** byl po rozpočtovém opatření Ministerstva financí č.j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 provedeném na základě usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015, k žádosti o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků mezi kapitolami státního rozpočtu České republiky na rok 2015 č. 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 307 - Ministerstvo obrany a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění), navýšen o částku **19 900,00 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na opravy objektů č. p. 49 a č. p. 50 v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **409 397,99 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši **317 820,99 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **91 577,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2015 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let ve výši **31 121,25 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **28 588,88 tis. Kč** byly zapojeny na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **21 088,88 tis. Kč**) a dále na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní Správy Lány (ve výši **7 500,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši **2 532,37 tis. Kč**, a to na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši **1 205,99 tis. Kč** (na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009) a dále na výdaje účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, ve výši *1 326,38 tis. Kč* (na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky). Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven částkou **440 519,24 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *347 736,25 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *92 782,99 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **371 062,52 tis. Kč**, což představuje plnění na **90,64 %** rozpočtu po změnách a na **84,23 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **17 377,95 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. *na neprofilující výdaje v celkové výši 15 326,33 tis. Kč*, z uvedené částky představovaly:
  - 1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 7 826,33 tis. Kč*,
  - 1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 7 500,00 tis. Kč*,
2. *na profilující výdaje v celkové výši 2 051,62 tis. Kč*, z uvedené částky představovaly:
  - 2.1. *výdaje určené na financování programu reprodukce majetku částku 1 205,99 tis. Kč* – uvedené finanční prostředky byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
  - 2.2. *výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 845,63 tis. Kč*.

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

Specifický ukazatel „*Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **105 057,46 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný v hodnoceném období ve výši **192 217,81 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve

výši 166 818,79 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 25 399,03 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 73 787,24 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 29 775,00 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 44 012,24 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**“ plněný v roce 2015 ve výši 63 837,20 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 58 352,80 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 484,39 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů, platu prezidenta republiky a odstupného.

Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 20 182,39 tis. Kč a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14 701,85 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 480,53 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „**Převod fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 583,53 tis. Kč. Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 58 352,80 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši 69 411,27 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 25 399,03 tis. Kč byly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši 2 695,35 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce „*Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu*“ (ve výši 22 092,00 tis. Kč) a investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši 611,68 tis. Kč). Finanční prostředky v celkové výši 44 012,24 tis. Kč byly použity podřízenou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši 1 920,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši

1 913,41 tis. Kč), „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši 4 000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 1 844,86 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - I. etapa“ (ve výši 34 333,97 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 2014) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

**Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky**

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2015 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2015 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2015 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	% plnění ke konečnému rozpočtu	Index 2015/2014 (v %)
<b><i>Souhrnné ukazatele</i></b>								
Příjmy celkem	774,98	60,00	60,00	-	261,39	435,65	-	33,73
Výdaje celkem	350 998,21	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52	90,64	84,23	105,72
<b><i>Specifické ukazatele - příjmy</i></b>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	774,98	60,00	60,00	-	261,39	435,65	-	33,73
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	774,98	60,00	60,00	-	261,39	435,65	-	33,73
<b><i>Specifické ukazatele - výdaje</i></b>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	101 469,67	109 352,91	108 827,20	131 242,47	105 057,46	96,54	80,05	103,54
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	215 289,01	211 870,08	232 295,79	233 501,77	192 217,81	82,75	82,32	89,28
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 239,53	68 275,00	68 275,00	75 775,00	73 787,24	108,07	97,38	215,50
<b><i>Průřezové ukazatele</i></b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	60 862,09	57 774,65	58 039,54	75 768,06	63 837,20	109,99	84,25	104,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 232,13	18 875,53	18 965,59	22 248,56	20 182,39	106,42	90,71	104,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	555,72	529,78	532,43	609,82	583,53	109,60	95,69	105,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 572,36	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80	109,60	84,59	105,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	60 089,73	91 577,00	91 577,00	92 782,99	69 411,27	75,80	74,81	115,51

***II.***

***SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU***

-

***PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE***



# 1. ÚVOD

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

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

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2015 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **10 070,00 tis. Kč**.

## **2. HLAVNÍ ČINNOST**

### ***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizací Správě Pražského hradu v roce 2015 a jeho čerpání***

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-77859/2014/1403-2 ze dne 19. prosince 2014 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2015** v objemu **166 293,08 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-28051/2015/1403-3 ze dne 19. června 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 10. června 2015 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **19 900,00 tis. Kč**. Jednalo se o přesun finančních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Předmětné prostředky jsou účelově určeny k zabezpečení nezbytných oprav objektů č. p. 49 a č. p. 50 nacházejících se v areálu Pražského hradu. Tyto objekty jsou prioritně určeny pro Hradní stráž k zabezpečení střežení areálu Pražského hradu v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **525,71 tis. Kč**. Předmětné finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství o 3 % za měsíce listopad a prosinec 2015 (podrobně popsáno v sekci „Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2015 a jejich vývoj“).

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2015 čerpán v objemu **166 818,79 tis. Kč**.

## Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2015 částku ve výši **661 816,22 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59) a byly kryty z 25,21 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 74,79 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2015 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením byly *služby* v objemu 277 537,99 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 203 401,72 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 192 800,61 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 4 655,10 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 5 946,01 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 71 671,34 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Důležité nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly *odpisy a jiné náklady* v celkové výši 171 273,13 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 162 916,68 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2015 lze zařadit též *spotřebované nákupy* v objemu 60 710,96 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody), *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) a *aktivaci oběžného majetku*.

## Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
50 - spotřebované nákupy	65 504,62	77 130,00	60 710,96	78,71	92,68
51 - služby	214 751,60	328 920,00	277 537,99	84,38	129,24
52 - osobní náklady *)	138 121,76	111 912,03	144 673,46	129,27	104,74
53 - daně a poplatky	654,86	1 375,00	703,97	51,20	107,50
54 - ostatní náklady	6 336,79	7 613,89	5 935,53	77,96	93,67
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	196 121,26	183 885,00	171 273,13	93,14	87,33
56 - finanční náklady	29,82	1 200,00	981,18	81,76	3 290,33
<b>Náklady celkem</b>	<b>621 520,71</b>	<b>712 035,92</b>	<b>661 816,22</b>	<b>92,95</b>	<b>106,48</b>

\*) Poznámka: V položce „Skutečnost roku 2015 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené použití fondu odměn.

## **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 73,29 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2015 byly tyto:
  - Oprava fasád a střech od Slévárenského dvora po Jižní čestné křídlo - celková oprava poškozených fasád, prejzových a břidlicových střešních krytin, oprava iluzivních oken na I. a IV. nádvoří Pražského hradu, oprava komínových těles a hromosvodů, klempířských prvků, repase truhlářských prvků, montáž zaatikových lávek.
  - Starý královský palác - Ludvíkovo křídlo - oprava vnějšího pláště objektu a kamenné fasády, oprava spárování kamenného zdiva, výměna poškozených prvků kamenné fasády, retuše starých správek, doplnění kamenných vložek do ostění oken, truhlářské práce u všech výplňových prvků, dveří, oken včetně opravy vitráží, úprava námětek krovu a ošetření pozednice, oprava vikýřů na střeše, oplechování říms, parapetů a nadokenních říms oloveným plechem.
  - Terasa Jízdárny - oprava pochozích vrstev (vytěžení šterkové pochozí vrstvy), vybudování odvodňovacího kanálu, provedení osvětlení fasády objektu a travnatých ploch, osazení podzemních rozvaděčů elektro, restaurování kašen, zadláždění celé plochy pískovcem z Božanova.
  - I. nádvoří Pražského hradu a na Opyši - oprava vlajkových stožárů a repase mechaniky, kovových prvků, ozdobných prstenců a špiček stožárů, osazení nových lanek, oprava nátěrů.
  - Katedrála sv. Víta - oprava kaplí Božího hrobu, sv. Jana Nepomuckého, sv. Ostatků, sv. Šimona a Judy a Thunovské kaple zahrnující opravu

vitrážových oken a jejich kamenných ostění, oprava stropů včetně úprav jejich povrchů.

- Tereziánské křídlo - oprava konzervátorským zásahem kamenného středověkého zdiva obsahující celkové omytí tlakovou vodou, opravy spárování kamenného zdiva, doplnění a výměnu poškozených kamenů, opravu kamenné dlažby dle původních procedur, opravu dřevěných prvků, opravu omítek stěn, barevné retuše a stropu zastřešení parkánového dvora.
- Zahrada Na Valech - oprava cihelných, kamenných a betonových chodníků a cihlových zídek v části „Skalka“ a zprovoznění technologické části a oprava „Labutí kašny“.

V roce 2015 probíhaly kromě oprav stavebního charakteru práce na restaurování a konzervaci významných sbírkových a kulturních památek, kterými byly např. tyto následující:

- restaurování nábytku užívaného v reprezentačních prostorách Pražského hradu a zámku Lány, případně uloženého v depozitáři pro další použití, např. několika desítek kusů klasicistního bílozlateného sedacího nábytku, pěti komod z různých slohových období a jedné barokní skříně, gobelínového potahu (vlna, hedvábí) s figurálními motivy klasicistní sedací soupravy, která byla užívána v reprezentačních prostorách Pražského hradu.
- restaurování většího množství obrazů i jejich, často zlacených, rámu pro výstavu krajinomalby „Má vlast“ uskutečněné v Jízdárně Pražského hradu a restaurování drobných kovových plastik a dalších kovových předmětů ze sbírek Pražského hradu pro výstavní projekt „Předjaří 2015“ realizovaný v Empírovém skleníku.
- restaurování předmětů, které mají být představeny veřejnosti v rámci připravovaného významného výstavního projektu uskutečněného v roce 2016 k 700. výročí narození Karla IV., např. restaurování několika textilií vyzvednutých z královské hrobky Katedrály sv. Víta mající vztah k některým Karlovým manželkám a dále dětská rakev předčasně zemřelého Karlova syna Václava. Pro tento výstavní projekt je připravován i početný soubor sádrových odlitků, který představí kamenické práce gotické etapy stavby Katedrály sv. Víta, které nejsou běžně viditelné či vůbec zahlédnutelné.
- restaurování barokních kachlových kamen v tzv. Vladislavově ložnici ve Starém královském paláci a náročné restaurování nástěnných maleb

a malované a zlacené výzdoby dřevěného stropu Matyášova pavilónu v Jižních zahradách.

- komplexní restaurování novogotické architektury hlavního oltáře Katedrály sv. Víta, včetně v oltáři uložených relikváriů a restaurování náhrobku hraběte Leopolda Antonína Šlika tamtéž. Technicky náročné bylo též čištění baldachýnu nad tamním náhrobkem sv. Jana Nepomuckého.
- pravidelná údržba byla věnována i kamenosochařským pracím v exteriéru, v roce 2015 konkrétně sochařské výzdobě ohrazení I. nádvoří a defenestračním pomníkům v Jižních zahradách. Sezónním očištěním prošla také bronzová Zpívající fontána v Královské zahradě.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 25,82 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,89 %.

#### **- 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 2015.

#### **- seskupení účtů 53 - daně a poplatky**

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2015.

#### **- seskupení účtů 54 - ostatní náklady**

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

#### **- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky**

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

#### **- seskupení účtů 56 - finanční náklady**

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

#### **- seskupení účtů 59 - daň z příjmů**

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje za rok 2015 výše 24 484,36 tis. Kč.

### ***Celkové výnosy***

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2015 **celkových výnosů** v objemu **696 315,56 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 529 496,77 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše 354 812,29 tis. Kč, vstupné z výstavních a koncertních projektů činilo 8 612,23 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu 15 083,95 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže činily 2 413,58 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu 1 485,53 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši 609,39 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu 4 850,21 tis. Kč, výnosy z Prague Card ve výši 7 808,00 tis. Kč a další v souhrnné výši 3 887,56 tis. Kč. Výnosy z pronájmů činily 57 523,44 tis. Kč.

## Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	416 641,13	423 121,00	457 086,18	108,03	109,71
64 - ostatní výnosy	81 696,65	132 406,13	70 219,19	53,03	85,95
66 - finanční výnosy	2 269,04	2 290,00	2 191,40	95,69	96,58
<b>Tržby celkem</b>	<b>500 606,82</b>	<b>557 817,13</b>	<b>529 496,77</b>	94,92	105,77
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	161 938,81	186 718,79	166 818,79	89,34	103,01
Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	<b>667 545,63</b>	<b>744 535,92</b>	<b>696 315,56</b>	93,52	104,31
591 - daň z příjmů	30 412,25	32 500,00	24 484,36	75,34	80,51
595 - dod. odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>15 612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014,98</b>	<b>0,00</b>	64,15

### Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

#### - seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

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

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

#### - seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

- tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- smluvní pokuty a penále,



- úroky z prodlení,
- úroky z uložených prostředků,
- kursové zisky,
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku,
- čerpání fondů:

*Fond odměn* byl v roce 2015 zapojen ve výši 24 721,82 tis. Kč.

*Fond reprodukce majetku* byl v roce 2015 použit v objemu 43 300,00 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

#### **- seskupení účtů 66 - finanční výnosy**

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

**Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2015 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 10 014,98 tis. Kč.**

#### ***Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2015 a jejich vývoj***

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2015 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2015 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 80 366,70 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 77 882,88 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 483,82 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2015 stanoven na 297 osob.

Na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí č. j.: MF-49103/2015/1403-3 ze dne 6. listopadu 2015 provedeného v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 332 ze dne 22. října 2015 byl navýšen schválený objem mzdových prostředků, a to o částku ve výši 525,71 tis. Kč (z toho platy 389,41 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky byly určeny na navýšení prostředků na platy

včetně příslušenství (zákonné sociální a zdravotní pojištění a FKSP) o 3 % za měsíce listopad a prosinec 2015. Celkový rozpočet mzdových prostředků po provedené úpravě činil 80 756,12 tis. Kč, přičemž prostředky na platy byly rozpočtovány v objemu 78 272,30 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 483,82 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2015 zůstal zachován.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2015 v oblasti platů v plné výši 78 272,30 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 24 721,82 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 059,85 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 2015 v hlavní činnosti činil 288 osob s průměrným měsíčním platem 29 802 Kč.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2013	Skutečnost r. 2014	Schválený rozpočet r. 2015	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015
Platy	74 886 000	76 829 292	77 882 882	78 272 296	78 272 296	100,00
OON	1 718 738	2 026 941	2 483 820	2 483 820	2 059 852	82,93
Mzdové prostředky celkem	76 604 738	78 856 233	80 366 702	80 756 116	80 332 148	99,48
Počet pracovníků	275	283	297	297	288	96,97
Čerpání nároků z nespolečných neprofilujících výdajů (NNV)	8 700 000	0	0	0	0	0,00
Čerpání fondu odměn (FO)	12 608 268	21 453 729	0	0	24 721 820	0,00
Platy včetně FO a NNV	96 194 268	98 283 021	77 882 882	78 272 296	102 994 116	131,58
Mzdové prostředky vč. FO a NNV	97 913 006	100 309 962	80 366 702	78 272 296	105 053 968	134,22
Průměrný plat vč. FO	29 150	28 941	21 853	21 962	29 802	135,70

### 3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2015 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) čerpány v objemu 28 985,95 tis. Kč, což představuje 85,80 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši 15 640,09 tis. Kč a *související zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu 5 132,18 tis. Kč, dále *prodané zboží* ve výši 3 538,64 tis. Kč, *odpisy spravovaného majetku* ve výši 1 076,44 tis. Kč, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 1 694,91 tis. Kč, *spotřeba energie* v objemu 368,44 tis. Kč a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši 237,94 tis. Kč.

**Celkové výnosy** byly v roce 2015 realizovány v objemu 61 526,89 tis. Kč, tedy v relaci 111,54 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní výnosovou položku tvořily *výnosy z prodeje služeb* v objemu 55 631,70 tis. Kč, kde byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 30 087,03 tis. Kč, *tržby za provozování služby elektronického průvodce* ve výši 10 650,91 tis. Kč, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši 4 431,81 tis. Kč, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši 2 758,83 tis. Kč, *tržby z obstaravatelské činnosti* ve výši 4 870,18 tis. Kč, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši 1 232,20 tis. Kč, *tržby za praní prádla v prádelně v Lánech* ve výši 227,36 tis. Kč a *ostatní tržby* ve výši 1 373,38 tis. Kč. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *výnosy z prodaného zboží* ve výši 4 038,53 tis. Kč, *výnosy z pronájmu* v objemu 28,87 tis. Kč,

ostatní výnosy z činnosti v objemu 970,64 tis. Kč, kurzové zisky ve výši 87,98 tis. Kč a připsané úroky dle platných bankovních sazeb v objemu 84,74 tis. Kč. Fond reprodukce majetku byl zapojen jako částečný zdroj financování oprav a pořízení drobného movitého majetku ve výši 650,00 tis. Kč.

#### Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
50 - spotřebované nákupy	4 324,87	4 420,00	4 145,02	93,78	95,84
51 - služby	1 618,58	4 180,00	2 356,94	56,39	145,62
52 - osobní náklady	20 188,97	23 065,00	21 204,81	91,94	105,03
53 - daně a poplatky	26,92	160,00	18,61	11,63	69,13
54 - ostatní náklady	17,92	50,00	34,29	68,58	191,35
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	1 246,61	1 860,00	1 196,07	64,30	95,95
56 - finanční náklady	0,44	50,00	30,21	60,42	6 865,91
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 424,31</b>	<b>33 785,00</b>	<b>28 985,95</b>	<b>85,80</b>	<b>105,69</b>
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	47 638,86	52 075,00	59 699,10	114,64	125,32
64 - ostatní výnosy	496,62	2 930,00	1 655,07	56,49	333,27
66 - finanční výnosy	251,23	155,00	172,72	111,43	68,75
<b>Výnosy celkem</b>	<b>48 386,71</b>	<b>55 160,00</b>	<b>61 526,89</b>	<b>111,54</b>	<b>127,16</b>
591 - daň z příjmů	3 996,69	5 000,00	6 459,17	129,18	161,61
595 - dod. odvody daně z příjmů	0,00	0,00			0,00
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>16 965,71</b>	<b>16 375,00</b>	<b>26 081,77</b>	<b>159,28</b>	<b>153,73</b>

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2015 vykázán zisk po zdanění ve výši 26 081,77 tis. Kč.

## **4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ**

### ***Kontrolní činnost***

#### *Vnitřní kontroly*

V průběhu roku 2015 byla vnitřní kontrolní činnost realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci Správy Pražského hradu. Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2015 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2015 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

*a) kontrola činnosti referenta BOZP a požární ochrany v areálu Pražského hradu a zámku Lány* - předmětem kontroly bylo efektivní zajišťování požárních hlídek při akcích pořádaných v areálu Pražského hradu a zámku Lány.

*b) kontrola provozního osvětlení společných prostor v Novém královském paláci a v objektu č. p. 2* - předmětem kontroly byla funkčnost a efektivita nastavení provozního osvětlení společných prostor v Novém královském paláci a v budově č. p. 2.

*c) kontrola inventarizací* - předmětem kontroly bylo provádění inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2014.

*d) kontrola smluv na propagaci, použití log a ochranné známky* - předmětem kontroly byla kontrola smluv na propagaci, kontrola užívaných log a zapsaných ochranných známek Správy Pražského hradu.

*e) kontrola evidence, inventarizace publikací a ostatních předmětů ve skladech Odboru movitého majetku a kontrola komisního prodeje zboží Správy Pražského hradu* - předmětem kontroly byla evidence, inventarizace publikací vydávaných Správou Pražského hradu a dalších předmětů Správy, popř. těch, které má v komisi.

*f) kontrola evidence uložení exponátů a přípravy nového skladu vybudovaného v Jízdárně Pohořelec* - předmětem kontroly byla evidence uložených exponátů v Odboru uměleckých sbírek a dále kontrola připravenosti nových skladovacích prostor vytvořených v objektu Jízdárny Pohořelec.

*g) kontrola hospodárnosti nákupů, dodržování zákoníku práce a skleníkového hospodářství v Odboru Lány* - předmětem kontroly bylo zajištění dodržování zákona o veřejných

zakázkách a zákoníku práce v Odboru Lány a plánování skleníkového hospodářství v rámci kalendářního roku.

*h) kontrola evidence a zařazování majetku* - předmětem kontroly bylo zařazování stavebních prací (technického zhodnocení) do evidence majetku Správy Pražského hradu.

*i) kontrola dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a vnitřních předpisů* - předmětem kontroly bylo dodržování zákona o veřejných zakázkách u rámcových smluv a rámcových objednávek jednotlivými útvary Správy Pražského hradu.

*j) kontrola postupu likvidace nepotřebného majetku* - předmětem kontroly byl postup při likvidaci nepotřebného majetku a dodržování platných právních předpisů a vnitřních předpisů Správy Pražského hradu.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky uskutečnilo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2015 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu tři veřejnosprávní kontroly. Jednalo se o kontrolu vybraných oblastí jiné činnosti zaměřenou na hospodaření v Odboru marketingu, kontrolu programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Předmětnými kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### Vnější kontroly

V roce 2015 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

*a) Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství* - v měsíci červnu byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy o požární ochraně (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) v areálu Zámku Lány. Kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky v činnosti organizace.

*b) Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu* - v měsíci září byla provedena kontrola pracoviště u stavební akce „Oprava fasád a střech“, a to od Slévárenského dvora po Jižní křídlo Pražského hradu. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Uvedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### ***Zálohové platby***

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2015 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2015 výše **3 224,23 tis. Kč**.

### ***Zahraniční pracovní cesty***

V roce 2015 byly náklady na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu **157,87 tis. Kč**. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Slovensko, Belgie, Rakousko, Německo), dále účasti na odborných akcích (Slovinsko, Švýcarsko), zajištění nákupu mobiliáře (Itálie) a pracovních cest řidičů (Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

## 5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2015 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 10 014,98 tis. Kč a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši 26 081,77 tis. Kč. Celkem byl za rok 2015 vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **36 096,75 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 36 096,75 tis. Kč do fondů takto:

- přiděl do rezervního fondu ve výši 3 500,00 tis. Kč, tj. 9,70 %,
- přiděl do fondu reprodukce majetku ve výši 3 719,35 tis. Kč, tj. 10,30 %,
- přiděl do fondu odměn ve výši 28 877,40 tis. Kč, tj. 80,00 %.



***III.***

***LESNÍ SPRÁVA LÁNY***

-

***PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE***

# 1. ÚVOD

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

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

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

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2015 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **75,35 tis. Kč**.

## **2. HLAVNÍ ČINNOST**

### ***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2015 a jeho čerpání***

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-77859/2014/1403-2 ze dne 19. prosince 2014 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2015** v objemu **22 275,00 tis. Kč**.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2015 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření podřízené příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Lesní správa Lány“ v celkové výši **7 500,00 tis. Kč**. Předmětné finanční prostředky byly účelově určeny na odstranění havarijního stavu bytového domu nacházejícího se v ulici Lesní č. p. 10 (ve výši **5 058,00 tis. Kč**) a dále na realizaci celkové opravy fasádního pláště, veškerých střešních prvků a komínových těles hájovny Klíčava č. p. 55 s jednou bytovou jednotkou (ve výši **454,00 tis. Kč**) a rodinného domu č. p. 105 (ve výši **488,00 tis. Kč**) nacházejících se v katastrálním území Lány a průběžnou opravu a údržbu oplocenek v lokalitách „Hyvina“, „Zajícův dub“, „Šance“ a „Dlouhý hřeben“ v Lánské oboře (ve výši **1 500,00 tis. Kč**).

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2015 čerpán v objemu **29 775,00 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů z minulých let **7 500,00 tis. Kč**. Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2015 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

### ***Celkové náklady***

**Celkové náklady** v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2015 **81 317,50 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **94,27 %** 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 **4 945,70 tis. Kč**. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty neinvestičním

příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se započtením nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši 36,62 %. Finanční krytí 63,38 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2015 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

#### Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
50 - spotřebované nákupy	4 432,25	10 057,00	9 847,16	97,91	222,17
51 - služby	25 385,86	28 520,00	27 951,54	98,01	110,11
52 - osobní náklady	26 816,47	31 554,20	29 607,41	93,83	110,41
53 - daně a poplatky	208,95	196,00	176,84	90,22	84,63
54 - ostatní náklady	1 067,79	1 003,00	963,03	96,01	90,19
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	13 714,51	14 780,00	12 656,33	85,63	92,28
56 - finanční náklady	163,59	153,00	115,19	75,28	70,41
<b>Náklady celkem</b>	<b>71 789,43</b>	<b>86 263,20</b>	<b>81 317,50</b>	<b>94,27</b>	<b>113,27</b>

#### Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

##### - seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

##### - seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

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

a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 51 připadá na opravy a udržování podíl 30,69 %.

- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí cca 64,07 % z celkového objemu služeb.
- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

#### **- seskupení účtů 52 - osobní náklady**

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2015.

#### **- 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,
- pojištění právní ochrany (D.A.S. pojišťovna a.s.),
- prodej materiálových zásob.

#### **- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky**

Uvedené seskupení tvoří:

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

#### **- seskupení účtů 56 - finanční náklady**

Uvedené seskupení zahrnuje:

- bankovní poplatky za vedení účtů a provedení bankovních služeb,

- kursové ztráty.

### **Celkové výnosy**

V roce 2015 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **85 346,26 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **27 676,60 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou se podařilo dosáhnout v porovnání s rokem 2015 navýšení tržeb za přímý prodej dřevní hmoty, a to o částku **358,76 tis. Kč**. Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu **24 512 m<sup>3</sup>**, z toho bylo **16 475 m<sup>3</sup>** jehličnaté hmoty a **8 037 m<sup>3</sup>** listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **7 498,57 tis. Kč** a *tržby za bezpoplatkové lovy činily* **1 183,31 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2015 uloveno **7 900 kusů** bažantů zvěře, což představuje slovitelnost **70 %** z celkového množství nakoupených bažantů. Uvedený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem **50 %**. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **1 640,50 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **472,75 tis. Kč**.

### **Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány**

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 293,39	51 105,15	49 675,86	97,20	100,78
64 - ostatní výnosy	7 037,82	7 472,17	5 575,70	74,62	79,22
66 - finanční výnosy	252,29	379,00	199,70	52,69	79,16
<b>Tržby celkem</b>	<b>56 583,50</b>	<b>58 956,32</b>	<b>55 451,26</b>	94,05	98,00
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	22 500,00	22 275,00	22 275,00	100,00	99,00
Nároky z nespotebovaných neprofilujících výdajů		7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	227,49	120,00	120,00	100,00	52,75
<b>Výnosy celkem</b>	<b>79 310,98</b>	<b>88 851,32</b>	<b>85 346,26</b>	96,06	107,61
591 - daň z příjmu	1 150,28	1 420,00	1 280,15	90,15	111,29
595 - dod. odvody daně z příjmu	0,00	1 168,20	1 168,12	99,99	0,00
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>6 371,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,49</b>	<b>0,00</b>	<b>24,81</b>

\*) **Poznámka:** V roce 2015 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši **120,00 tis. Kč** určený na obnovu a zajištění lesních porostů.

## **Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány**

### **- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží**

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

### **- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy**

V tomto seskupení jsou zachyceny přijaté tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného majetku včetně zúčtování fondů. *Fond odměn* byl v roce 2015 zapojen ve výši 1 002,00 tis. Kč. *Fond reprodukce majetku* byl v roce 2015 použit v objemu 1 596,67 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

### **- seskupení účtů 66 - finanční výnosy**

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

**Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2015 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1 580,49 tis. Kč.**

### ***Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2015 a jejich vývoj***

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2015 odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2015 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2013	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015
Platy	18 461 893	18 548 111	22 275 000	19 735 972	88,60
OON	247 734	509 562	373 000	370 651	99,37
Mzdové prostředky celkem	18 709 627	19 057 673	22 648 000	20 106 623	88,78
Počet pracovníků	63	65	65	62	95,38
Čerpání fondu odměn	0	0	0	1 002 000	0,00
Platy včetně FO	18 461 893	18 548 111	22 275 000	20 737 972	93,10
Mzdové prostředky vč. FO	18 709 627	19 057 673	22 646 000	21 108 623	93,21
Průměrná mzda vč. FO	24 420	23 780	28 558	27 874	97,60

Lesní správa Lány čerpala v roce 2015 mzdové prostředky v celkové výši **21 108,62 tis. Kč**, přičemž použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu *1 002,00 tis. Kč* z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši *370,65 tis. Kč*. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2015 splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2015 činil 62 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši *27 874 Kč*.



### 3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2015 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **57,24 tis. Kč**, tedy v relaci **96,61 %** upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši **36,42 tis. Kč**, dále uhrazená silniční daň ve výši **14,32 tis. Kč** a spotřeba základního a pomocného materiálu (spotřeba krmiv, náhradních dílů atd.) ve výši **3,15 tis. Kč**.

**Celkové výnosy** v jiné činnosti byly v roce 2015 vytvořeny ve výši **153,67 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **100,44 %** upraveného rozpočtu organizace. Významnou výnosovou položku představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky (ve výši **48,27 tis. Kč**) a dále výnosy z pronájmu volných ubytovacích kapacit (ve výši **29,06 tis. Kč**) firmám, které na základě smluvního vztahu zajišťují práce a služby pro Lesní správu Lány.

#### Přehled o nákladech a výnosech jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2014	Upravený rozpočet r. 2015	Skutečnost r. 2015	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2015	% plnění 2015/2014
Náklady celkem	55,77	59,25	57,24	96,61	102,63
Výnosy celkem	94,40	153,00	153,67	100,44	162,79
591 - daň z příjmu	5,38	18,40	18,32	99,57	340,38
595 - dod. odvody daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	33,25	75,35	78,11	103,67	234,96

## **4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ**

### ***Kontrolní činnost***

V roce 2015 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnitřní kontroly a vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

### **Vnitřní kontroly**

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2015 veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Lesní správy Lány a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Interní audit prověřil správnost údajů na vystavených fakturách zhotoviteli a v rámci nápravných opatření bylo uloženo odstranění drobných nedostatků.

### **Vnější kontroly**

V roce 2015 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

*a) Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj* - v měsíci lednu 2015 byla provedena kontrola 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. Předmětnou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky v činnosti organizace.

*b) Okresní správa sociálního zabezpečení, Kladno* - v měsíci listopadu 2015 byla realizována kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

### ***Zálohové platby***

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2015 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši *1 144,73 tis. Kč*, které byly poskytnuty především za služby licencí na software, služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ, dodávky plynu a dodávky vody, na dodání právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši *53,50 tis. Kč*.

Společnosti SPP CZ na dodávky plynu byly poskytnuty zálohy ve výši 271,66 tis. Kč, na dodávky vody byly poskytnuty zálohy ve výši 282,06 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie byly poskytnuty zálohy ve výši 439,41 tis. Kč. Dále ostatní poskytnuté zálohy činily 98,10 tis. Kč.

### ***Zahraniční pracovní cesty***

V roce 2015 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

## 5. ZÁVĚR

**Příspěvková organizace Lesní správa Lány** hospodařila v roce 2015 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **1 658,60 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **1 580,49 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **78,11 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **1 658,60 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do rezervního fondu ve výši **393,95 tis. Kč**, tj. **23,75 %**,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **414,65 tis. Kč**, tj. **25,00 %**,
- příděl do fondu odměn ve výši **850,00 tis. Kč**, tj. **51,25 %**.

# **PŘÍLOHY**

## TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

1. **Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)**
2. **Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
3. **Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 (Tabulka č. 3)**
4. **Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
5. **Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)**

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				<b>P R Í J M Y</b>						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		<b>11- P1119- P1129</b>		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		<b>122 a 123</b>		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		<b>12-P1219</b>		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		<b>13</b>		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		<b>14 -1409</b>		<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		<b>15 - 1529</b>		<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
	kap31	Fin 7.712		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		<b>16</b>		<b>Povinné pojištění</b>						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		<b>1119, 1129, 1219, 1409, 1529</b>		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
		<b>17</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
		<b>1 - 16</b>		<b>Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků</b>						

řídka	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
3	4	5								
		211		Příjmy z vlastní činnosti	145,58	60,00	60,00	204,95	341,59	140,78
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	1,17			3,86		330,03
		215		Soudní poplatky						
<b>21</b>				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>146,75</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>208,81</b>	<b>348,02</b>	<b>142,29</b>
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>5</b>	<b>22</b>			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	10,83			23,15		213,80
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
<b>23</b>				<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>10,83</b>			<b>23,15</b>		<b>213,80</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústední úrovně</b>						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>24</b>				<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
<b>25</b>				<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
<b>2</b>				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>157,58</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>231,96</b>	<b>386,60</b>	<b>147,20</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
<b>31</b>				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
<b>32</b>				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
<b>3</b>				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	617,40			29,43		4,77
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>41</b>				<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>617,40</b>			<b>29,43</b>		<b>4,77</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>42</b>				<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>4</b>				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>617,40</b>			<b>29,43</b>		<b>4,77</b>
<b>1.2.3.4</b>				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>774,98</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>261,39</b>	<b>435,66</b>	<b>33,73</b>
<b>11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4</b>				Kontrolní součet (seskupení položek)	774,98	60,00	60,00	261,39	435,66	33,73



řídí	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		501		<b>VÝDAJE</b>						
				Platy	55 572,36	52 977,79	53 242,68	58 352,80	109,60	105,00
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	55 572,36	52 977,79	53 242,68	58 352,80	109,60	105,00
		5011		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
		5014		Ostatní platy						
		5019								
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 289,73	4 796,87	4 796,87	5 484,39	114,33	103,68
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 727,00	2 538,47	2 111,67	2 803,92	132,78	102,82
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 235,60	2 258,40	2 455,20	2 455,20	100,00	109,82
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné	327,13		230,00	225,28	97,95	68,86
		5025		Odbytné						
		5026		Odhodné						
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	19 232,13	18 875,53	18 965,59	20 182,39	106,42	104,94
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 232,13	18 875,53	18 965,59	20 182,39	106,42	104,94
		5031, 2 a 9								
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
		<b>60</b>		<b>Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>80 094,21</b>	<b>76 650,18</b>	<b>77 005,13</b>	<b>84 019,58</b>	<b>109,11</b>	<b>104,90</b>
		513		Nákup materiálu	619,27	935,00	835,00	664,68	79,60	107,33
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	18,95	25,00	25,00	11,88	47,54	62,70
		515		Nákup vody, paliv a energie						
		516		Nákup služeb	14 117,00	22 447,15	20 102,54	12 647,13	62,91	89,59
		517		Ostatní nákupy	2 293,02	4 355,00	5 855,00	3 146,06	53,73	137,20
		5171		z toho: Opravy a udržování						
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 835,94	3 150,00	4 650,00	2 540,43	54,63	138,37
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výměn dary	2 148,26	2 210,80	2 444,80	2 336,12	95,55	108,74
		<b>61</b>		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>19 196,49</b>	<b>29 972,95</b>	<b>29 262,34</b>	<b>18 805,88</b>	<b>64,27</b>	<b>97,97</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		<b>62</b>		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
				<b>ústeční úrovně</b>						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

řída	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
					3	4	5			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
		5321		v tom: Neinvestiční transfery obcím						
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci soutěžního dotačního vztahu						
		5323		Neinvestiční transfery krajům						
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci soutěžního dotačního vztahu						
		5325		Neinvestiční transfery regionálními radám						
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	189 438,81	188 568,08	208 993,79	196 593,79	94,07	103,78
		534		Převody vlastním fondům	555,72	529,78	532,43	583,53	109,60	105,00
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	555,72	529,78	532,43	583,53	109,60	105,00
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>63</b>				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi panážími fondy téhož subjektu</b>	<b>189 994,53</b>	<b>189 097,86</b>	<b>209 526,21</b>	<b>197 177,31</b>	<b>94,11</b>	<b>103,78</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	91,81	500,00	500,00	121,17	24,23	131,99
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 531,44	1 700,00	1 527,31	1 527,31	100,00	99,73
<b>64</b>				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 623,24</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 027,31</b>	<b>1 648,48</b>	<b>81,31</b>	<b>101,55</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společensví do rozpočtu Evropské unie podle dané z přídané hodnoty						
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společensví do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>65</b>				<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>66</b>				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ŠAPARD</b>						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitních programů</b>						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společensví a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
<b>67</b>				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>68</b>				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>5</b>				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>290 908,48</b>	<b>297 920,99</b>	<b>317 820,99</b>	<b>301 651,25</b>	<b>94,81</b>	<b>103,69</b>

řídka	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
	<b>01</b>			<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
	<b>02</b>			<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústeřní úrovně</b>						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhřného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhřného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	60 089,73	91 577,00	91 577,00	69 411,27	75,80	115,51
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
	<b>03</b>			<b>Investiční transfery</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>115,51</b>
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>ústeřní úrovně</b>						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	<b>04</b>			<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		671		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
		672		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
		673		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
		674		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
		675		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národnímú fondu						
	<b>07</b>			<b>Investiční převody Národnímú fondu</b>						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	<b>09</b>			<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>60 089,73</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>115,51</b>
<b>5,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>350 998,21</b>	<b>389 497,99</b>	<b>409 397,99</b>	<b>371 062,52</b>	<b>90,64</b>	<b>105,72</b>
<b>1,2,3,4-(6,6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-350 223,23</b>	<b>-389 437,99</b>	<b>-409 337,99</b>	<b>-370 801,12</b>	<b>90,59</b>	<b>105,88</b>
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sestavení položek)	350 998,21	389 497,99	409 397,99	371 062,52	90,64	105,72

řída	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		<b>81</b>		<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
		<b>82</b>		<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		<b>83</b>		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky</b>						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		<b>84</b>		<b>Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		<b>89</b>		<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
		<b>8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				<b>Kontrola - rozdíl sešita SR a financování</b>	<b>-350 223,23</b>	<b>-389 437,99</b>	<b>-409 337,99</b>	<b>-370 801,12</b>		

Vysvětlivky:

POD - pododřídil  
P - položka  
PSP - podsestavení položek  
SP - sestavení položek  
T - řída

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. sklady

\*\***Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Oslatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2015  
KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2015		Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% plnění 5=4:2
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	60,00	60,00		261,39	435,65
Výdaje celkem	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52	90,64
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		261,39	435,65
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		261,39	435,65
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 352,91	108 827,20	131 242,47	105 057,46	96,54
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 870,08	232 295,79	233 501,77	192 217,81	82,75
Celkové výdaje na lesní hospodářství	68 275,00	68 275,00	75 775,00	73 787,24	108,07
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 774,65	58 039,54	75 768,06	63 837,20	109,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 875,53	18 965,59	22 248,56	20 182,39	106,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	529,78	532,43	609,82	583,53	109,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80	109,60
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	91 577,00	91 577,00	92 782,99	69 411,27	75,80

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015					Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2015				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	
	1	2	3	4			5	6	7	8				9	10			11	12				13
<b>Organizační složky státu celkem</b>	57 774 654	4 796 867	52 977 787	110	40 135	58 039 543	4 796 867	53 242 676	110	40 335	1 989 385	15 739 136	0	0	0	0	63 837 196	5 484 393	58 352 803	101	48 146		
v tom:																							
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																							
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	57 774 654	4 796 867	52 977 787	110	40 135	58 039 543	4 796 867	53 242 676	110	40 335	1 989 385	15 739 136	0	0	0	0	63 837 196	5 484 393	58 352 803	101	48 146		
z toho: rozpočtová položka 5011			52 977 787	110	40 135			53 242 676	110	40 335		15 739 136							58 352 803	101	48 146		
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0									0	0	0	0	
rozpočtová položka 5022		2 258 400					2 455 200												2 455 200				
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	80 366 702	2 483 820	77 882 882	297	21 853	80 756 116	2 483 820	78 272 296	297	21 962		24 721 820	0	0	0	0	105 053 968	2 059 852	102 994 116	288	29 802		
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	77 882 882	0	77 882 882	297	21 853	78 272 296	0	78 272 296	297	21 962		24 721 820					102 994 116		102 994 116	288	29 802		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	138 141 356	7 280 687	130 860 669	407	26 794	138 795 659	7 280 687	131 514 972	407	26 928	1 989 385	40 460 956	0	0	0	0	168 891 164	7 544 245	161 346 919	389	34 564		

Vypracovala: Ing. Krejčíková, Jiřina Stojanovová

Kontrolovala: Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637

Datum: 11. února 2016

## Poznámka:

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

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

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

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

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

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

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

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
a	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>692 251</b>	<b>5 110 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>692 251</b>	<b>5 110 127</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: rozpočtová položka 5011		<b>5 110 127</b>											
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5022													
<b>Príspevkové organizace celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24 721 820</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 921 009</b>
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech								<b>24 721 820</b>					<b>14 921 009</b>
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>692 251</b>	<b>5 110 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 721 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 921 009</b>

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost k 31. 12. 2015
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	109 352,91	108 827,20	105 057,46
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	188 568,08	208 993,79	196 593,79
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	91 577,00	91 577,00	69 411,27
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	297 920,99	317 820,99	301 651,25
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	91 577,00	91 577,00	69 411,27

Vypracovala:  
Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637

Kontrolovala:  
Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637

Datum:  
11.2.2016



## Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2015

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	91 577,00	91 577,00	69 411,27	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 577,00	91 577,00	69 411,27	75,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 577,00	91 577,00	69 411,27	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 577,00	91 577,00	69 411,27	75,80
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>91 577,00</b>	<b>69 411,27</b>	<b>75,80</b>

Vypracovala: Jiřina Stojanová  
telefon: 224 373 697

Kontrolovala: Ing. Krejčíková  
telefon: 224 373 637

Datum: 11. února 2016

# **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 2015

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

I. Globální výkaz

Paragraf ↕	Položka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS ↕	Účel ↕	PVS ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)	
000000	2111	1100000	#	#	1030040010	60,00	60,00	0,00	204,95	341,59	
	2143	1100000	#	#	1030040010				3,86	0,00	
	2324	1100000	#	#	1030040010				7,05	0,00	
	2329	1100000	#	#	1030040010				16,10	0,00	
	4132	1100000	#	#	1030040010				29,43	0,00	
103700	5331	1100000	#	#	5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00	
		4100000	#	#	5030010011	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
	6351	1100000	101V015000002	#	#	5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 920,00	96,00
			101V015000003	#	#	5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 913,41	95,67
			101V015000004	#	#	5030010011	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			101V015000006	#	#	5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 844,86	92,24
		101V015000008	#	#	5030010011	36 000,00	36 000,00	36 000,00	34 333,97	95,37	
332500	5331	1100000	#	#	5020010011	166 293,08	186 718,79	186 718,79	166 818,79	89,34	
		6351	1100000	101V011000003	#	#	5020010011	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 489,36
	101V012000019			#	#	5020010011	22 092,00	22 092,00	22 092,00	22 092,00	100,00
	101V012000020			#	#	5020010011	20 985,00	20 985,00	20 985,00	611,68	2,91
		4100000	101V011000003	#	#	5020010011	0,00	0,00	1 205,99	1 205,99	0,00
612000	5011	1100000	#	#	5010010011	52 977,79	53 242,68	53 242,68	53 242,68	100,00	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	15 739,14	5 110,13	0,00	
	5021	1100000	#	#	5010010011	2 538,47	2 111,67	2 111,67	2 111,67	100,00	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 989,38	692,25	0,00	
	5022	1100000	#	#	5010010011	2 258,40	2 455,20	2 455,20	2 455,20	100,00	
	5024	1100000	#	#	5010010011	0,00	230,00	230,00	225,28	97,95	
	5031	1100000	#	#	5010010011	13 879,06	13 945,29	13 945,29	13 251,26	95,02	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	2 413,95	1 450,60	0,00	
	5032	1100000	#	#	5010010011	4 996,46	5 020,30	5 020,30	4 958,28	98,76	
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	869,02	522,26	0,00	
	5136	1100000	#	#	5010010011	830,00	730,00	730,00	664,42	91,02	
	5139	1100000	#	#	5010010011	105,00	105,00	105,00	0,26	0,25	
	5142	1100000	#	#	5010010011	25,00	25,00	25,00	11,88	47,54	
	5161	1100000	#	#	5010010011	303,00	213,00	213,00	170,93	80,25	

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5163	1100000	#	#	5010010011	60,00	60,00	60,00	13,48	22,47
	5164	1100000	#	#	5010010011	10,00	10,00	10,00		
	5166	1100000	#	#	5010010011	810,00	2 375,00	2 375,00	1 693,11	71,29
	5167	1100000	#	#	5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	733,73	47,03
	5168	1100000	#	#	5010010011	50,00	50,00	50,00	1,64	3,29
	5169	1100000	#	#	5010010011	19 654,15	15 834,54	15 834,54	9 527,40	60,17
		4100000	#	083980010	5010010011	0,00	0,00	772,24	506,83	0,00
	5173	1100000	#	#	5010010011	3 150,00	4 650,00	4 650,00	2 201,63	47,35
		4100000	#	083980010	5010010011	0,00	0,00	554,14	338,80	0,00
	5175	1100000	#	#	5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	594,84	54,08
	5176	1100000	#	#	5010010011	80,00	80,00	80,00	8,72	10,90
	5179	1100000	#	#	5010010011	25,00	25,00	25,00	2,08	8,32
	5192	1100000	#	#	5010010011	80,00	130,00	130,00	37,40	28,77
	5194	1100000	#	#	5010010011	30,00	30,00	30,00	13,92	46,40
	5196	1100000	#	#	5010010011	2 100,80	2 284,80	2 284,80	2 284,80	100,00
	5342	1100000	#	#	5010010011	529,78	532,43	532,43	532,43	100,00
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	77,39	51,10	0,00
	5424	1100000	#	#	5010010011	500,00	500,00	500,00	121,17	24,23
	5494	1100000	#	#	5010010011	500,00	327,31	327,31	327,31	100,00
	5499	1100000	#	#	5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

## II. Rekapitulace P,V, F a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	261,39	435,66
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	231,96	386,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery				29,43	0,00
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	60,00	60,00	0,00	261,39	435,66
Výdaje celkem	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52	90,64
Třída 5 - Běžné výdaje	297 920,99	317 820,99	347 736,25	301 651,25	94,91

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Třída 6 - Kapitálové výdaje	91 577,00	91 577,00	92 782,99	69 411,27	75,80
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
Výdaje celkem po konsolidaci	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52	90,64
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-389 437,99	-409 337,99	0,00	-370 801,12	-90,59
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-389 437,99	-409 337,99	0,00	-370 801,12	-90,59

### 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 nespotrebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	261,39			435,66
Výdaje celkem	389 497,99	409 397,99	440 519,24	371 062,52		17 377,95	90,64

### III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotrebovaných výdajů	Plnění (%)	
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy								
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel.	60,00	60,00	0,00	261,39			435,66	
	SU1030040000	Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	60,00	60,00	0,00	261,39			435,66	
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 352,91	108 827,20	131 242,47	105 057,46		8 671,96	96,54	
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 870,08	232 295,79	233 501,77	192 217,81		1 205,99	82,75	
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	68 275,00	68 275,00	75 775,00	73 787,24		7 500,00	108,07	
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 774,65	58 039,54	75 768,06	63 837,20		5 802,38	109,99	
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 875,53	18 965,59	22 248,56	20 182,39		1 972,86	106,42	
	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	529,78	532,43	609,82	583,53		51,10	109,60	
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 977,79	53 242,68	68 981,81	58 352,80		5 110,13	109,60	
	PU10240000	Platy státních úředníků								
	PU10230000	Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS	91 577,00	91 577,00	92 782,99	69 411,27		1 205,99	75,80	

**ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY**

**k**

**31. 12. 2015**

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky

