

V Praze dne 10. dubna 2008
Č.j.: KPR 3004/2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY
301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA
REPUBLIKY ZA ROK 2007

Předkládá:
PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	13
2.1. Běžné výdaje.....	15
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	16
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	25
2.2. Kapitálové výdaje.....	28
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	28
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	32
4. Rozpočtová opatření.....	35
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	39
6. Zahraniční pracovní cesty.....	51
7. Kontrolní činnost.....	54
8. Závěr.....	56

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	63
2. Hlavní činnost.....	64
3. Jiná činnost.....	71
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	73
5. Závěr.....	76

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	78
2. Hlavní činnost.....	80
3. Jiná činnost.....	89
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	91
5. Závěr.....	94

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).....	95
---	----

Číselné sestavy

1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Sestava č. 1)
2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Sestava č. 2)
3. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 3)
4. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 7)
5. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 4)
6. Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 6)
7. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 8)

Tabulkové přílohy

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 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)
6. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití (Tabulka č. 8)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2007

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

v souladu s platnými předpisy, hospodaření v lesích v souladu s dlouhodobým hospodářským plánem. Mezi další činnosti patří provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny veškeré předcházející služby, zpracování prvotní suroviny, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny apod.

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 160 ze dne 13. prosince 2006, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/117 192/2006 - 143 ze dne 21. prosince 2006 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2007:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	456 448 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	95 630 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 142 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	93 488 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	333 818 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	27 000 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 945 tis. Kč
v tom: platy zaměstnanců	52 074 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 871 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 125 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 042 tis. Kč
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 303 tis. Kč

Uvedeným zákonem byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven následující program pro financování reprodukce majetku v roce 2007: **program 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky** s celkovými výdaji pro rok 2007 ve výši 189 800 tis. Kč. Účastníky daného programu byly dvě příspěvkové organizace v působnosti správce programu - příspěvková organizace Správa Pražského hradu a příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci* pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2007:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	56 945 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	52 074 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 871 tis. Kč
- počet zaměstnanců	129 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	69 820 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	67 320 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 500 tis. Kč
- počet zaměstnanců	309 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	126 765 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	119 394 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 371 tis. Kč
- počet zaměstnanců	438 osob

* Pozn.: Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády č. 1090 ze dne 25. září 2006 (bod III./2.)

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2007 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy byly v období leden až prosinec 2007 plněny ve výši **103 540,43 tis. Kč**, tj. v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2007, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **1 424,43 tis. Kč** a přijaté transfery částku **102 116,00 tis. Kč**. Vysoké plnění celkových příjmů oproti rozpočtované částce je důsledkem metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši **102 086,60 tis. Kč** z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2007 (včetně srovnání s rokem 2006) je uveden v následující tabulce:

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2007

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2006 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	40,67	60	60	88,24	147,07
212 - Odvody přebytků organizací s přím. vztah.	3 503,80	0	0	1 302,90	-
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	14,64	0	0	10,04	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 559,11	60	60	1 401,18	2 335,30
232 - Ostatní nedaňové příjmy	8,01	0	0	23,25	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8,01	0	0	23,25	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3 567,12	60	60	1 424,43	2 374,05
413 - Převody z vlastních fondů	120 892,75	0	0	102 116,00	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	120 892,75	0	0	102 116,00	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	120 892,75	0	0	102 116,00	-
PŘÍJMY ZA ROK 2007 CELKEM	124 459,87	60	60	103 540,43	172 567,38

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou 60 tis. Kč, byly v roce 2007 plněny v celkové výši **1 401,18 tis. Kč**, což představuje plnění na **2 335,30 %**. 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 mikrofilmů, fotografií, diapositivů a xerokopií apod., a to v celkové výši **88,24 tis. Kč**, tj. plnění na **147,07 %**.

- podseskupení položek 212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Zdrojem tohoto podseskupení položek byl odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku v celkové výši **1 302,90 tis. Kč**, které zřízená příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem bytové jednotky č. 1751/19 v domě č.p. 1751 na pozemku p.č. 2426 v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, včetně podílu na společných částech domu a pozemku.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **10,04 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje ve výši **7,36 tis. Kč** a kursové zisky ze zahraničních pracovních cest a z úhrad faktur vydaných do zahraničí ve výši **2,68 tis. Kč**.

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 2007 plněny v celkové výši **23,25 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **23,25 tis. Kč** a byly tvořeny především dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku) a přijatou úhradou za zvyšování kvalifikace od pracovníka, který ukončil pracovní poměr.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2007 plněny v celkové výši **102 116,00 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2007 tvořeno následujícími převody finančních prostředků v celkové výši **102 116,00 tis. Kč**:

- **4132 - Převody z ostatních vlastních fondů**

Uvedená rozpočtová položka zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků ve výši **29,40 tis. Kč z účtu cizích prostředků** podle § 46 odst. 2a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2006 (platy a ostatní platby za provedenou práci a výdaje s nimi související - povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

- **4135 - Převody z rezervních fondů organizačních složek státu**

Uvedená rozpočtová položka je tvořena *následujícími převody finančních prostředků běžných a kapitálových výdajů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet* v celkové výši **102 086,60 tis. Kč**:

- 1. převod běžných výdajů ve výši 2 720,00 tis. Kč**

- výše uvedené prostředky byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky *na rozpočet na rok 2007 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní Správy Lány* (na provedení nezbytné opravy účelové komunikace „Na Viktorinku“ nacházející se v lesnickém úseku Suchá Louka, na provedení nezbytné opravy lesních cest navazujících na páteřní účelovou komunikaci „Na Viktorinku“ v lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory a na částečné pokrytí škod způsobených orkámem KYRILL)

2. převod kapitálových výdajů ve výši 99 366,60 tis. Kč

- a) **převod prostředků systémové dotace poskytovaných příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** v celkové výši 32 764,92 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na *financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“, na *financování následujících investičních akcí v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu*: „Modernizace výtahů v objektech Pražského hradu“, „Č.p. 2 - Rožmberský palác - VIII. etapa“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří“, na *financování následujících investičních akcí v podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech*: „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu zámku Lány“, „Rozvody elektro v areálu zámku Lány“ a na *financování investiční akce v podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Informačně-orientační systém Pražského hradu“
- b) **převod prostředků individuální dotace poskytovaných příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** v celkové výši 66 601,68 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na *financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Obvodová ochrana Pražského hradu“ a na *financování investiční akce v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu* „Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu“.

Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části I. Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky, v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Porovnáme-li příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2007 a 2006, příjmy v roce 2007 byly o 20 919,44 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly celkové výše 124 459,87 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 83,19 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2007 byl pro **kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky** stanoven ve výši **456 448 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **266 648 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **189 800 tis. Kč**. V průběhu roku 2007 byly celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky upraveny rozpočtovým opatřením, schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem financí, a stanoveny na celkovou částku **463 746 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly po promítnutí tohoto rozpočtového opatření stanoveny ve výši **273 946 tis. Kč**, kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **189 800 tis. Kč**.

Celkové výdaje kapitoly byly v roce 2007 čerpány ve výši **565 754,97 tis. Kč**, což představuje plnění na **122,00 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 102 086,60 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky.** V důsledku použití zdrojů rezervního fondu v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) 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 zdrojů.** Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl pro rok 2007 dodržen.

V čerpání celkových výdajů kapitoly je dále zahrnut převod uspořené prostředků do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši 43 539,84 tis. Kč, který byl proveden v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (tj. do výše rozdílu mezi rozpočtem výdajů upraveným o rozpočtová opatření podle § 23 písm. a) a zvýšeným o částky, o které bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů podle § 23 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., a skutečnými rozpočtovými výdaji uskutečněnými za celý rok).

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2007 (včetně srovnání s rokem 2006) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce:

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2007 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2006 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2007 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2007 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2007/2006 (v %)
6120	501 - Platy	49 174,00	52 074	52 074	52 073,92	100,00	105,90
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	4 459,73	4 871	5 025	4 535,00	90,25	101,69
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 967,00	19 125	19 125	19 015,00	99,42	105,83
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	71 600,73	76 070	76 224	75 623,92	99,21	105,62
6120	513 - Nákup materiálu	995,56	1 160	1 104	825,48	74,77	82,92
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	13,15	0	25	7,66	30,64	58,25
6120	516 - Nákup služeb	7 839,68	9 991	10 682	8 087,27	75,71	103,16
6120	517 - Ostatní nákupy	1 296,54	2 905	3 135	1 075,71	34,31	82,97
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 200,53	2 262	2 416	2 298,34	95,13	104,44
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 345,46	16 318	17 362	12 294,46	70,81	99,59
6120	534 - Převody vlastním fondům	6 700,75	1 042	1 042	6 722,00	645,11	100,32
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	6 700,75	1 042	1 042	6 722,00	645,11	100,32
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 278,40	2 200	1 300	1 210,00	93,08	53,11
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 278,40	2 200	1 300	1 210,00	93,08	53,11
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	92 925,34	95 630	95 928	95 850,38	99,92	103,15
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	19 967,00	16 000	16 000	18 720,00	117,00	93,75
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	126 438,00	155 018	162 018	162 018,00	100,00	128,14
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	146 405,00	171 018	178 018	180 738,00	101,53	123,45
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	146 405,00	171 018	178 018	180 738,00	101,53	123,45
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	239 330,34	266 648	273 946	276 588,38	100,96	115,57
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	10 500,00	11 000	11 000	11 000,00	100,00	104,76
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	229 736,41	178 800	178 800	240 306,75	134,40	176,68
3325	636 - Investiční převody vlastním fondům - Správa Pražského hradu	36 624,47	0	0	37 859,84	0,00	109,34
	63 - Investiční transfery	274 860,88	189 800	189 800	289 166,59	152,35	105,20
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	274 860,88	189 800	189 800	289 166,59	152,35	105,20
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	274 860,88	189 800	189 800	289 166,59	152,35	105,20
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	514 191,22*	456 448	463 746	565 754,97**	122,00	110,03

* Skutečnost k 31.12.2006 včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 120 827,88 tis. Kč a včetně převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu ve výši 40 341,22 tis. Kč

** Skutečnost k 31.12.2007 včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 102 086,60 tis. Kč a včetně převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu ve výši 43 539,84 tis. Kč

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2007 stanoveny ve výši **266 648 tis. Kč**, v průběhu roku 2007 byly po promítnutí rozpočtového opatření upraveny a stanoveny ve výši **273 946 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly byly v roce 2007 čerpány v celkové výši **276 588,38 tis. Kč** (tj. plnění na **100,96 %** rozpočtu po změnách). **V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 720,00 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočtem na rok 2007 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správa Lány. Dále jsou zde zahrnuty **uspořené prostředky běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**, které byly v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, **převedeny do rezervního fondu ve výši 5 680,00 tis. Kč**.

V porovnání s čerpáním v roce 2006 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2007 nárůst o 37 258,04 tis. Kč, tj. index nárůstu oproti skutečnosti předchozího roku činí 115,57 %. Meziroční nárůst běžných výdajů kapitoly se projevil především ve výši neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu, kam byly směřovány prostředky na opravy a údržbu památkově chráněných objektů v areálu Pražského hradu, a dále u běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2007 stanoveny ve výši **95 630 tis. Kč**, tento objem byl v průběhu roku 2007 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem financí navýšen na celkovou částku **95 928 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu o **298 tis. Kč** se podílel přesun prostředků ze Všeobecné pokladní správy na dofinancování platu prezidenta republiky a zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky na úroveň nároku v roce 2007 (v souladu se zákonem č. 626/2004 Sb., kterým se mění zákon 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, a v souladu se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007).

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **95 850,38 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,92 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce jsou zahrnuty prostředky běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**, které organizace hospodárným vynakládáním rozpočtových prostředků uspořila a v závěru roku 2007 převedla ve výši **5 680,00 tis. Kč** do rezervního fondu.

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

Podseskupení položek	Skutečnost k 31.12.2006 (v tis. Kč)	Schvál. rozpočet r. 2007 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. r. 2007 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2007/ 2006 (v %)
501 - Platy	49 174,00	52 074	52 074	52 073,92	100,00	105,90
502 - Ostatní platby za proved. práci	4 459,73	4 871	5 025	4 535,00	90,25	101,69
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 156,93	2 568	2 568	2 078,00	80,92	96,34
5022 - Platby představ. st. moci	2 302,80	2 303	2 457	2 457,00	100,00	106,70
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	17 967,00	19 125	19 125	19 015,00	99,42	105,83
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	13 347,00	14 207	14 207	14 107,00	99,30	105,69
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	4 620,00	4 918	4 918	4 908,00	99,80	106,23
513 - Nákup materiálu	995,56	1 160	1 104	825,48	74,77	82,92
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	13,15	0	25	7,66	30,64	58,25
516 - Nákup služeb	7 839,68	9 991	10 682	8 087,27	75,71	103,16
517 - Ostatní nákupy	1 296,54	2 905	3 135	1 075,71	34,31	82,97
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	969,08	2 150	2 150	816,05	37,96	84,21
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 200,53	2 262	2 416	2 298,34	95,13	104,44
534 - Převody vlastním fondům	6 700,75	1 042	1 042	6 722,00	645,11	100,32
v tom: 5342 - Převody FKSP	984,00	1 042	1 042	1 042,00	100,00	105,89
5346 - Převody do fondů OSS	5 716,75	0	0	5 680,00	-	99,36
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	2 278,40	2 200	1 300	1 210,00	93,08	53,11
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	92 925,34	95 630	95 928	95 850,38	99,92	103,15

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 78,90 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 8,44 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,38 %, renta a víceúčelová paušální náhrada výdajů bývalému prezidentu republiky po skončení volebního období 1,25 %, nákup materiálu 0,86 % a zahraniční a tuzemské cestovné 0,85 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2007 zvýšily o 3,15 % ve srovnání s rokem 2006, kdy představovaly čerpání ve výši 92 925,34 tis. Kč. Oproti roku 2006 vzrostly v roce 2007 výdaje spojené s nákupem služeb (o 3,16 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 4,44 %) a mzdové prostředky a s tím související výdaje (o 5,62 %). Oproti roku 2006 naopak klesly výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 46,11 %), realizované kursové ztráty (o 41,75 %), výdaje spojené

s nákupem materiálu (o 17,08 %) a výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. cestovné, účastnické poplatky za konference apod. (o 17,03 %),

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2007 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 2007 ve výši *76 070 tis. Kč* a v průběhu roku upravené na částku *76 224 tis. Kč*, byly čerpány ve výši *75 623,92 tis. Kč*, což představuje plnění na *99,21 %* rozpočtu po změnách. Oproti roku 2006 došlo v roce 2007 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o *4 023,19 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje *105,62 %*.

- podseskupení položek 501 - Platy

Platy stanovené na rok 2007 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *52 074 tis. Kč* byly čerpány částkou *52 073,92 tis. Kč*, což představuje plnění na *100 %* rozpočtu po změnách. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o *2 899,92 tis. Kč* vyšší než v roce 2006, kdy dosáhly výše *49 174,00 tis. Kč*, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí *105,90 %*.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2007 činil 26 333 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil *42 544 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 *22 609 Kč* a v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány *17 369 Kč*. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2007 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2007 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu a příspěvkovou organizaci činil *27 796 Kč*.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2007 ve výši 33 640 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 26,47 % (tj. o 8 904 Kč), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platech za nenaplněný stav zaměstnanců a dále použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2006, který dosáhl výše 39 785 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2007 zvýšil o 6,93 %.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2007 stanoven na **129** zaměstnanců a v průběhu roku 2007 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2007 činil **102 zaměstnanců**, tj. 27 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2006, kdy činil 103 osob, snížil o 1 osobu.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2007 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 4,13 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 6,47 osob), a to zaměstnáváním osob s těžším zdravotním postižením a odběrem výrobků.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem ve výši 4 871 tis. Kč byly v průběhu roku 2007 upraveny a stanoveny na částku 5 025 tis. Kč. Rozpočet ostatních plateb za provedenou práci po změnách byl v roce 2007 čerpán ve výši 4 535,00 tis. Kč, tj. plnění na 90,25 %. Z uvedené částky:

- **ostatní osobní výdaje**, zahrnující odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), byly čerpány ve výši 2 078,00 tis. Kč (tj. plnění na 80,92 %) z rozpočtované částky 2 568 tis. Kč. Uvedené výdaje byly v roce 2007 o 78,93 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly celkové částky 2 156,93 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje 96,34 %.
- **prostředky na plat prezidenta republiky** stanovené schváleným rozpočtem ve výši 2 303 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem financí navýšeny o 154 tis. Kč přesunem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Kancelář prezidenta republiky, a to v návaznosti na zákon č. 626/2004 Sb. a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb. Rozpočet na plat prezidenta republiky po změnách ve výši 2 457 tis. Kč byl plně vyčerpán, tzn. plnění na 100 %

rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly v roce 2007 o 154,20 tis. Kč vyšší než v roce 2006, kdy činily 2 302,80 tis. Kč. Index nárůstu skutečných výdajů oproti roku 2006 představuje 106,70 %, což odpovídá výše uvedenému přesunu prostředků na dofinancování platu prezidenta republiky.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 75,27 tis. Kč vyšší než v roce 2006, kdy dosáhly výše 4 459,73 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje 101,69 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **19 125 tis. Kč** byly čerpány částkou **19 015,00 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,42 %** rozpočtu po změnách.

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 14 107,00 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 908,00 tis. Kč.

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 1 048,00 tis. Kč vyšší než v roce 2006, kdy dosáhly výše 17 967,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje 105,83 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši **16 318 tis. Kč** byly v průběhu roku 2007 upraveny a stanoveny na částku **17 362 tis. Kč**, která byla čerpána ve výši **12 294,46 tis. Kč**, tzn. plnění na **70,81 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 51,00 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly výše 12 345,46 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 99,59 %.

- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **1 160 tis. Kč** a v průběhu roku upravené na částku **1 104 tis. Kč** byly čerpány ve výši **825,48 tis. Kč**, což představuje plnění na **74,77 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 603,81 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 199,84 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 170,08 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 995,56 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 ve vztahu ke skutečnosti roku 2006 činí 82,92 %.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené rozpočtem po změnách ve výši 25 tis. Kč byly čerpány ve výši 7,66 tis. Kč, tj. plnění na 30,64 % 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 2007 byly skutečné výdaje o 5,49 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2006, kdy činily 13,15 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 58,25 %.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 9 991 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 10 682 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 8 087,27 tis. Kč, což představuje plnění na 75,71 % rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2007 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 267,93 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 41,55 tis. Kč)
- *nájemné dle autorského zákona* (ve výši 22,10 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 767,78 tis. Kč)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 811,08 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 17,36 tis. Kč)
- *ostatní služby* (celkem ve výši 6 159,47 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 925,54 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 587,82 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 1 052,64 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 3 075,36 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské práce, ošetření knižního fondu, zhotovení vazeb knih a opravy knih, vyhotovování výstřižků z tisku apod. (ve výši 394,21 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 8,33 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 102,41 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2007 o 247,59 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2006, kdy činily 7 839,68 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 ve vztahu ke skutečnosti roku 2006 představuje 103,16 %. V roce 2007 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, za konzultační, právní a poradenské služby, za služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s protokolárními akcemi, zpravodajství a monitoring tisku), nižší oproti roku 2006 byly výdaje za služby peněžních ústavů a za některé ostatní služby (např. tiskařské práce a fotografické práce, příspěvek na stravování, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, zdravotní péče prezidenta republiky).

- podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 905 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 3 135 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 075,71 tis. Kč, tzn. plnění na 34,31 % rozpočtu po změnách. V tomto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 816,05 tis. Kč, z toho *zahraniční* cestovné ve výši 716,50 tis. Kč a *tuzemské* cestovné ve výši 99,55 tis. Kč
- *pohoštění* (ve výši 253,31 tis. Kč)
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* (ve výši 6,35 tis. Kč).

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2007 byly o 220,83 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly částky 1 296,54 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 82,97 %. Oproti roku 2006 byly v roce 2007 vyšší výdaje na tuzemské pracovní cesty, nižší výdaje byly zaznamenány především u výdajů na zahraniční pracovní cesty, dále u výdajů na pohoštění a na účastnické poplatky na konferencích. Oproti roku 2006 nebyly v roce 2007 hrazeny poplatky za vstupní víza do cizích zemí.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 262 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 416 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 298,34 tis. Kč, tzn. plnění na 95,13 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky*

poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Schválený rozpočet ve výši 2 142 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem financí (přesun prostředků ve výši 144 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Kancelář prezidenta republiky na dofinancování víceúčelové paušální náhrady výdajů v návaznosti na zákon č. 626/2004 Sb. a sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb.) navýšen a stanoven ve výši 2 286 tis. Kč. Výdaje na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byly čerpány v plné výši 2 286 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2007 v tomto podseskupení položek hrazeny *náklady soudního řízení* podle rozsudku Městského soudu v Praze (5 Ca 127/2006 – 122 ze dne 15. června 2007) ve věci jmenování JUDr. Langera soudcem (ve výši 6,38 tis. Kč).

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 97,81 tis. Kč vyšší oproti roku 2006, kdy dosáhly částky 2 200,53 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 104,44 %. Vyšší oproti roku 2006 byly výdaje spojené se zvláštní víceúčelovou paušální náhradou výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky, naopak nižší byly oproti roku 2006 náklady soudního řízení.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl na rok 2007 stanoven ve výši **1 042 tis. Kč**. Vykázaná skutečnost činí **6 722,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **645,11 %**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 21,25 tis. Kč vyšší než v roce 2006, kdy dosáhly výše 6 700,75 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 100,32 %.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl na rok 2007 stanoven ve výši **1 042 tis. Kč**. Vykázaná skutečnost činí **6 722,00 tis. Kč**, tj. plnění na **645,11 %**. Vysoké procento plnění tohoto podseskupení je způsobeno převodem uspořené prostředků běžných výdajů ve výši 5 680,00 tis. Kč do rezervního fondu. **Převod uspořené prostředků se nerozpočtuje a promítá se pouze do čerpání.**

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, vypočtený z ročního objemu vyplacených platů, činil **1 042,00 tis. Kč**, tj. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách, a byl ve srovnání s rokem 2006 vyšší o 58,00 tis. Kč (index nárůstu oproti předchozímu roku představuje 105,89 %).

Dále se v čerpání tohoto podseskupení projevil výše zmiňovaný *převod uspořené prostředků do rezervního fondu*, který organizace provedla v závěru roku 2007. Hospodárným vynakládáním prostředků státního rozpočtu uspořila Kancelář prezidenta republiky ve svých běžných výdajích prostředky na plnění úkolů z roku 2007 a tyto nedočerpané prostředky ve výši **5 680,00 tis. Kč** převedla v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, do svého rezervního fondu (tj. do výše rozdílu mezi rozpočtem výdajů upraveným o rozpočtová opatření podle § 23 písm. a) a zvýšeným o částky, o které bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů podle § 23 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., a skutečnými rozpočtovými výdaji uskutečněnými za celý rok). Z uvedené částky **5 680,00 tis. Kč** představují *mzdové a související výdaje částku 600,00 tis. Kč* (z toho ostatní osobní výdaje 490,00 tis. Kč a povinné pojistné placené zaměstnavatelem 110,00 tis. Kč) a *ostatní běžné výdaje částku 5 080,00 tis. Kč*. Oproti roku 2006 byl převod nečerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu o 36,75 tis. Kč nižší (index poklesu oproti předchozímu roku představuje 99,36 %).

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **1 300 tis. Kč**. Rozpočet neinvestičních transferů obyvatelstvu po změnách byl čerpán ve výši **1 210,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **93,08 %**. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 1 068,40 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly částky 2 278,40 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 53,11 %.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **1 300 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **1 210,00 tis. Kč**, což představuje plnění na **93,08 %**.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po

skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši *1 200 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 (10 ks rozetek k Řádu T. G. Masaryka I. třídy), a to ve výši *10,00 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2007 o 1 068,40 tis. Kč nižší než v roce 2006, kdy dosáhly částky 2 278,40 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 53,11 %.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený ve výši *171 018 tis. Kč* byl v průběhu roku 2007 po zapracování rozpočtového opatření upraven a stanoven ve výši *178 018 tis. Kč*. Rozpočet tohoto seskupení položek po změnách byl čerpán částkou *180 738,00 tis. Kč*, tzn. plnění na *101,53 %*. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 34 333,00 tis. Kč vyšší než v roce 2006, kdy dosáhly výše 146 405,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 činí 123,45 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený pro rok 2007 ve výši *171 018 tis. Kč* byl v průběhu roku 2007 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem

financí upraven na celkovou částku **178 018 tis. Kč**. Na úpravě rozpočtu se podílel přesun finančních prostředků ve výši **7 000 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky, tyto prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na plánovanou opravu ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta včetně velkého chórového okna a balustrády spojující tyto pilíře staré části a dále okna navazující na těleso 13. nosného pilíře.

Z uvedeného podseskupení byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz, které byly rozpočtem po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **162 018 tis. Kč** a pro Lesní správu Lány ve výši **16 000 tis. Kč**.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši **180 738,00 tis. Kč** (tj. plnění na **101,53 %**). Z uvedené částky byly neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši **18 720,00 tis. Kč** (tj. plnění na 117,00 %) a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu ve výši **162 018,00 tis. Kč** (tj. plnění na 100 %). U Lesní správy Lány je v čerpání zahrnuto použití finančních prostředků ve výši **2 720 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly Lesní správou Lány použity ve výši 700,00 tis. Kč na provedení nezbytné opravy účelové komunikace „Na Viktorinku“ o celkové délce 4 000 m² nacházející se v lesnickém úseku Suchá Louka, dále ve výši 650,00 tis. Kč na provedení nezbytné opravy lesních lest navazujících na páteřní účelovou komunikaci „Na Viktorinku“ v lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory a ve výši 1 370,00 tis. Kč na částečné pokrytí škod způsobených orkáňem KYRILL. Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části III. Lesní správa Lány - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2007 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

Neinvestiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2007

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2006 (v tis. Kč)	Schvál. rozpočet na r. 2007 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2007 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2007/2006 (v %)
5331 - Neinvestiční příspěvky zříz. PO - Lesní správa Lány	19 967,00	16 000	16 000	18 720,00	117,00	93,75
z toho: použití RF	4 967,00	-	-	2 720,00	-	54,76
5331 - Neinvestiční příspěvky zříz. PO - Správa Pražského hradu	126 438,00	155 018	162 018	162 018,00	100,00	128,14
Neinvestiční transfery PO celkem	146 405,00	171 018	178 018	180 738,00	101,53	123,45

Ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 146 405,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2007 vyšší o 34 333,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje 123,45 %. Meziroční nárůst finančních prostředků u příspěvkové organizace Správa Pražského hradu je způsoben jednak v důsledku jednorázového použití účelově určených prostředků pro rok 2007 ve výši 28 700 tis. Kč na opravy a údržbu památkově chráněných objektů v areálu Pražského hradu a zámku Lány (především na opravu střech a fasád) a na opravu archivních a skladových ploch bývalého spojovacího objektu Generálního štábu v Drahelčicích, které byly poskytnuty v rámci neinvestičního příspěvku na rok 2007 Správě Pražského hradu, a dále v důsledku použití účelově určených prostředků ve výši 7 000 tis. Kč, které byly přesunuty v průběhu roku 2007 z kapitoly Všeobecná veřejná správa na plánovanou opravu ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta včetně velkého chórového okna a balustrády spojující tyto pilíře staré části a dále okna navazující na těleso 13. nosného pilíře.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2007 stanoveny v celkové výši **189 800 tis. Kč**. Kapitálové výdaje byly v roce 2007 čerpány ve výši **289 166,59 tis. Kč**, což představuje plnění na **152,35 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 99 366,60 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na financování investičních akcí z roku 2004, 2005 a 2006 v programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky. Dále je v uvedené celkové částce zahrnut převod nepoužitých prostředků určených pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování programu reprodukce majetku v roce 2007 do rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši 37 859,84 tis. Kč.**

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky je 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 organizacím.

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl pro rok 2007 stanoven ve výši **189 800 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2007 ve výši **289 166,59 tis. Kč**, což představuje plnění na **152,35 %** rozpočtu po změnách. Z uvedeného objemu představují investiční transfery poskytnuté v roce 2007 příspěvkovým

organizacím částku 251 306,75 tis. Kč (včetně použití finančních prostředků, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu na financování investičních akcí z roku 2004, 2005 a 2006 v rámci programu 201010 ve výši 99 366,60 tis. Kč) a převod nepoužitých prostředků určených pro Správu Pražského hradu na financování programu reprodukce majetku v roce 2007 do rezervního fondu zřizovatele částku 37 859,84 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 274 860,88 tis. Kč, bylo čerpání pro rok 2007 vyšší o 14 305,71 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 proti skutečnosti roku 2006 představuje 105,20 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2007 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši **189 800 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2007 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **11 000 tis. Kč** - na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci podprogramu 201015 - *Obnova a dostavba areálu Lánské obory*. Stanovený rozpočet ve výši 11 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a uvedené prostředky byly Lesní správou Lány **plně vyčerpány**, tj. plnění na **100 %**.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu v roce 2007 uskutečňovala reprodukci majetku v rámci podprogramů 201011 - *Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky*, 201012 - *Obnova a dostavba areálu Pražského hradu*, 201013 - *Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech* a 201014 - *Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky*. Schváleným rozpočtem byl pro Správu Pražského hradu stanoven investiční limit na rok 2007 v celkové výši **178 800 tis. Kč** na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v uvedených podprogramech. Stanovený objem prostředků investičních transferů ve výši 178 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **240 306,75 tis. Kč, včetně použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 99 366,60 tis. Kč**. Použití prostředků z rezervního fondu je okomentováno v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím stanovený ve výši 189 800 tis. Kč byl čerpán částkou **251 306,75 tis. Kč**, což představuje plnění na **132,41 %** rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2006, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 240 236,41 tis. Kč, představuje index vyjadřující skutečnost roku 2007 ke skutečnosti roku 2006 nárůst 104,61 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2007 ke skutečnosti roku 2006 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 104,76 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 104,60 %.

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.

- podseskupení položek 636 - Investiční převody vlastním fondům

V čerpání tohoto podseskupení se projevil převod do rezervního fondu, který byl proveden v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Převod nepoužitých prostředků účelově určených na financování programu reprodukce majetku v roce 2007 provedla příspěvková organizace Správa Pražského hradu do rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, a to **celkem ve výši 37 859,84 tis. Kč**.

Uvedené prostředky v celkové výši 37 859,84 tis. Kč budou, v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity v roce 2008 v rámci podprogramů 201012 a 201013 na financování investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2007 vyčerpány.

Podrobné informace týkající se převodu uspořené prostředků systémové dotace do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky jsou uvedeny v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Investiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2007

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2006 (v tis. Kč)	Schvál., resp. rozpočet po změnách r. 2007 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2007/2006 (v %)
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace	10 500,00	11 000	11 000,00	100,00	104,76
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	229 736,41*	178 800	240 306,75*	134,40	104,60
v tom: individuální dotace	93 725,26	0	0,00	-	-
systémová dotace	136 011,15	178 800	240 306,75	134,40	176,68
6361 - Investiční převody do RF OSS	34 624,47	0	37 859,84	-	109,34
Investiční transfery PO celkem	274 860,88	189 800	289 166,59	152,35	105,20

* včetně použití prostředků z rezervního fondu v celkové výši 99 366,60 tis. Kč
v tom: v rámci individuální dotace ve výši 66 601,68 tis. Kč
v rámci systémové dotace ve výši 32 764,92 tis. Kč

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při otvírání limitů na čerpání prostředků z rozpočtových výdajových účtů vedených u České národní banky a při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2007 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2007 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 20,31 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání běžných výdajů zvýšilo na 27,03 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 21,93 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 30,73 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2007 podle podseskupení položek. Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci* a 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* v I. čtvrtletí roku 2007 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2007 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje za leden daného roku jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku prostřednictvím účtu cizích prostředků. U podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodní smluv apod. na další rok. U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání v II. čtvrtletí roku 2007 způsobeno výdaji spojenými se 14. setkáním 17 střeoevropských prezidentů, které se konalo na pozvání prezidenta České republiky v Brně v květnu 2007 a dále výdaji spojenými s návštěvou prezidenta Spojených států amerických G. W. Bushe s chotí na Pražském hradě v červnu 2007. Nižší čerpání ve III. čtvrtletí bylo ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené setkání střeoevropských prezidentů v Brně a návštěvu prezidenta Spojených států amerických od Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2007 bylo způsobeno výdaji spojenými se slavnostním vzpomínkovým shromážděním k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, dále výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října 2007 a dále výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby a ošetření knih, restaurátorské práce) apod. U podseskupení položek 517 -

Ostatní nákupy byl vývoj čerpání ve I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněn výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při státní návštěvě v Japonsku, při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických a při pracovní návštěvě v Sasku. Nižší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené návštěvy Japonska, Spojených států amerických a Saska. 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). Vysoké čerpání výdajů zařazených v podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo způsobeno převodem uspořené prostředků běžných výdajů do rezervního fondu v celkové výši 5 680 tis. Kč. *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 2007 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 8,12 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 28,16 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání kapitálových výdajů představovalo 23,56 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 40,16 % 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 2007 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány po realizaci především ve 2. polovině roku 2007. Do čerpání kapitálových výdajů se ve IV. čtvrtletí roku 2007 promítl převod do rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, a to nepoužitých prostředků příspěvkové organizace Správa Pražského hradu určených na financování programu reprodukce majetku v roce 2007.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2007 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platy	7 383,51	13 050,62	12 542,42	19 097,37	52 073,92
502 - Ostatní platby za provedenou práci	662,53	1 099,07	1 040,79	1 732,61	4 535,00
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 672,82	4 747,97	4 537,18	7 057,03	19 015,00
513 - Nákup materiálu	269,05	144,75	122,17	289,51	825,48
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	2,61	0,56	0,05	4,44	7,66
516 - Nákup služeb	883,55	1 644,31	700,78	4 858,63	8 087,27
517 - Ostatní nákupy	477,32	-58,86	330,60	326,65	1 075,71
518 - Poskytnuté zálohy	270,46	21,22	356,84	-648,52	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	386,96	571,50	577,88	762,00	2 298,34
534 - Převody vlastním fondům	200,00	200,00	200,00	6 122,00	6 722,00
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	310,00	1 210,00
Běžné výdaje KPR - OSS	13 508,81	21 721,14	20 708,71	39 911,72	95 850,38
533 - Neinvestiční příspěvky zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	42 654,00	53 054,00	39 954,00	45 076,00	180 738,00
z toho: Lesní správa Lány	3 900,00	6 800,00	4 950,00	3 070,00	18 720,00
Správa Pražského hradu	38 754,00	46 254,00	35 004,00	42 006,00	162 018,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	42 654,00	53 054,00	39 954,00	45 076,00	180 738,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	56 162,81	74 775,14	60 662,71	84 987,72	276 588,38
635 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 484,33	81 437,53	68 125,97	78 258,92	251 306,75
z toho: Lesní správa Lány	0,00	4 868,13	3 608,10	2 523,77	11 000,00
Správa Pražského hradu	23 484,33	76 569,40	64 517,87	75 735,15	240 306,75
636 - Investiční převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	37 859,84	37 859,84
Investiční transfery PO - LSL, SPH	23 484,33	81 437,53	68 125,97	116 118,76	289 166,59
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	23 484,33	81 437,53	68 125,97	116 118,76	289 166,59
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	79 647,14	156 212,67	128 788,68	201 106,48	565 754,97

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 517 a 518 je v důsledku refundace, příp. vrácení poskytnutých prostředků.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2007 provedena následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1

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

Rozpočtové opatření č. 2

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

Rozpočtové opatření č. 3

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

Rozpočtové opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 se skládalo ze dvou částí:

1. Rozpočtové opatření schválené rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedené Ministerstvem financí

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 270 ze dne 8. srpna 2007 (k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o rozpočtová opatření ve státním rozpočtu na rok 2007, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)) a dopisu Ministerstva financí č.j.: 14/71 107/2007-143 ze dne 30. srpna 2007 bylo provedeno rozpočtové opatření, které se týkalo následujících přesunů prostředků státního rozpočtu do kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky:

- a) přesun prostředků státního rozpočtu ve výši 154 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položka „Prostředky na platy včetně příslušenství“) na dofinancování zdrojů pro plat prezidenta republiky na úroveň nároku v roce 2007 v souladu se zákonem č. 626/2004 Sb., kterým se mění zákon 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, a v souladu se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007

b) přesun prostředků státního rozpočtu ve výši 144 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položka „Vládní rozpočtová rezerva“) na dofinancování zdrojů pro zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky na úroveň nároku v roce 2007 v souladu se zákonem č. 626/2004 Sb., kterým se mění zákon 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, a v souladu se sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007

c) přesun prostředků státního rozpočtu ve výši 7 000 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (položka „Vládní rozpočtová rezerva“) pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na plánovanou opravu ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta včetně velkého chórového okna a balustrády spojující tyto pilíře staré části a dále okna navazující na těleso 13. nosného pilíře.

Provedením výše uvedených přesunů došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2007:

Výdaje celkem	+ 7 298 tis. Kč, tj. ve výši 463 746 tis. Kč
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 298 tis. Kč, tj. ve výši 95 928 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spoj. s výkonem funkce	+ 144 tis. Kč, tj. ve výši 2 286 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	+ 154 tis. Kč, tj. ve výši 93 642 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 7 000 tis. Kč, tj. ve výši 340 818 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ost. platby za prov. práci	+ 154 tis. Kč, tj. ve výši 57 099 tis. Kč
v tom: ostatní platby za provedenou práci	+ 154 tis. Kč, tj. ve výši 5 025 tis. Kč
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	+ 154 tis. Kč, tj. ve výši 2 457 tis. Kč.

2. Rozpočtové opatření ve vlastní pravomoci Kanceláře prezidenta republiky

Na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 5

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek ve IV. čtvrtletí roku 2007 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 6

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2007 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Ve struktuře mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo provedeno následující *rozpočtové opatření schválené Ministerstvem financí:*

Kancelář prezidenta republiky svým dopisem (č.j.: KPR 2731/2007 ze dne 20. dubna 2007) požádala Ministerstvo financí o souhlas s navýšením objemu mzdových prostředků – prostředků na platy v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu o částku 5 500 tis. Kč. Jednalo se o přesun prostředků v rámci hospodaření Správy Pražského hradu s tím, že výše uvedené posílení prostředků na platy, stejně tak i souvisejících výdajů na sociální a zdravotní pojištění bude pokryto bez dopadu na výši neinvestičního příspěvku na provoz. Navrhovaná změna byla vyvolána v souvislosti se zvyšující se návštěvností areálu Pražského hradu, kdy je nutno zabezpečit služby na odpovídající úrovni (zvyšující se požadavky na odborné předpoklady pro práci s PC na jednotlivých pokladnách a infocentrech, zvyšující se požadavky na odborné znalosti se schopností jejich prezentování v několika světových jazycích, vyšší počet navštěvovaných míst, delší provozní doba jednotlivých expozic v areálu Pražského hradu apod.). Cílem uvedené úpravy v oblasti mzdových prostředků byla stabilizace stávajících zaměstnanců Správy Pražského hradu a snazší získávání nových kvalifikovaných zaměstnanců. Ministerstvo financí dopisem č.j.: 14/39 342/2007-143 ze dne 9. května 2007 vyjádřilo souhlas se zvýšením limitu mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o částku 5 500 tis. Kč. Celkové mzdové náklady byly po provedené úpravě stanoveny ve výši 75 320 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 72 820 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2007

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2007	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	Rozpočet po změnách r. 2007
Výdaje celkem	456 448	0	0	0	+ 7 298	0	0	4 63 746
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	95 630	0	0	0	+ 298	0	0	95 928
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	2 142	0	0	0	+ 144	0	0	2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	93 488	0	0	0	+ 154	0	0	93 642
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	333 818	0	0	0	+ 7 000	0	0	340 818
Celkové výdaje na lesní hospodářství	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 945	0	0	0	+ 154	0	0	57 099
v tom: platy zaměstnanců	52 074	0	0	0	0	0	0	52 074
ostatní platby za provedenou práci	4 871	0	0	0	+ 154	0	0	5 025
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 125	0	0	0	0	0	0	19 125
Převod FKSP	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 303	0	0	0	+ 154	0	0	2 457
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 201 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Údaje uvedené v této kapitole jsou zpracovány dle stanovených algoritmů v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) a mohou tudíž být v některém případě odlišné od údajů ve výkazech. Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2007 správcem pouze jednoho programu, kterým je **program 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky**. Účastníky programu 201010 byly dvě příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Schváleným rozpočtem na rok 2007 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky ve výši **189 800 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce programu 201010. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 rozpočtovány. Celková výše výdajů účelově určených na financování programu reprodukce majetku se zahrnutím mimorozpočtových zdrojů ve výši **117 509,34 tis. Kč** představovala dle ISPROFIN částku ve výši **307 309,34 tis. Kč**.

Celkem za program 201010 - Reprodukce majetku KPR v roce 2007

Program 201010	Plánované plnění v r. 2007 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost v r. 2007 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR	59 140,92	4 485,01	37 601,41	17 054,50	0,00
201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu	195 810,14	135 877,38	29 000,27	30 932,49	0,00
201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech	35 177,02	28 249,67	0,00	6 927,35	0,00
201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR	6 181,26	5 090,88	0,00	1 088,25	2,13
201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PROGRAM 201010	307 309,34	184 702,94	66 601,68	56 002,59	2,13

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky bylo k 31. 12. 2007 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **251 306,75 tis. Kč**. V čerpání je zahrnuto použití investičních prostředků ve výši **99 366,59 tis. Kč**, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu převedla v letech 2004 až 2006 se souhlasem zřizovatele dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do rezervního fondu zřizovatele a dále nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí odvedené v souladu s platnou legislativou do státního rozpočtu částku ve výši **2,13 tis. Kč**. Z celkového objemu čerpaných investičních prostředků představují systémově určené výdaje státního rozpočtu částku ve výši **184 705,07 tis. Kč**, z toho odvod nepoužitých investičních prostředků z ukončených akcí činil **2,13 tis. Kč** a individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu byly čerpány v objemu **66 601,68 tis. Kč**. Stav investičních prostředků deponovaných v rezervním fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky k 31. 12. 2007 dosáhl výše **56 002,59 tis. Kč**.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu uskutečňovala v roce 2007 investiční činnost v rámci následujících podprogramů:

201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2007 byl pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** rozpočtován limit kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu v celkové výši **178 800 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2007 stanoveny. Mimorozpočtové zdroje představovaly částku v objemu **117 509,34 tis. Kč**, z toho u systémové dotace činily **34 081,57 tis. Kč** a u individuální dotace **83 427,77 tis. Kč**. Celková výše účelově určených výdajů se zahrnutím mimorozpočtových zdrojů ve výši **117 509,34 tis. Kč** byla pro Správu Pražského hradu dle ISPROFIN stanovena na rok 2007 ve výši **296 309,34 tis. Kč**.

Celkem za podprogramy realizované Správou Pražského hradu v roce 2007

Podprogramy	Plánované plnění v r. 2007 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2007 (v tis.Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR	59 140,92	4 485,01	37 601,41	17 054,50	0,00
201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu	195 810,14	135 877,38	29 000,27	30 932,49	0,00
201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech	35 177,02	28 249,67	0,00	6 927,35	0,00
201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR	6 181,26	5 090,88	0,00	1 088,25	2,13
CELKEM ZA PODPROGRAMY SPH	296 309,34	173 702,94	66 601,68	56 002,59	2,13

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo k 31. 12. 2007 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **240 306,75 tis. Kč**. V čerpání je zahrnuto použití investičních prostředků ve výši **99 366,59 tis. Kč**, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu převedla v letech 2004 až 2006 se souhlasem zřizovatele dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do rezervního fondu zřizovatele a dále nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí odvedené v souladu s platnou legislativou do státního rozpočtu částku ve výši **2,13 tis. Kč**. Z celkového objemu čerpaných investičních prostředků k 31. 12. 2007 představují systémově určené výdaje státního rozpočtu částku ve výši **173 705,07 tis. Kč**, z toho odvod nepoužitých investičních prostředků z ukončených akcí činil **2,13 tis. Kč** a individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši **66 601,68 tis. Kč**.

Investiční prostředky deponované Správou Pražského hradu k 31. 12. 2007 v rezervním fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky dosáhly výše **56 002,59 tis. Kč**.

Finanční prostředky převedené v roce 2007 z rezervního fondu zřizovatele byly čerpány v rámci systémové dotace ve výši **32 764,91 tis. Kč** na financování následujících investičních akcí:

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

- Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu (ve výši 4 485,01 tis. Kč).

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

- Modernizace výtahů v objektech (ve výši 0,03 tis. Kč)
- Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa (ve výši 1 033,98 tis. Kč)
- Archiv Pražského hradu (ve výši 22 532,58 tis. Kč)
- Veřejné toalety v areálu Pražského hradu (ve výši 28,17 tis. Kč)
- Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří (ve výši 30,11 tis. Kč).

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

- Rekonstrukce zámku Lány (ve výši 4 303,75 tis. Kč)
- Obnova zeleně v areálu zámku Lány (ve výši 103,12 tis. Kč)
- Rozvody elektro v areálu zámku Lány (ve výši 155,15 tis. Kč).

Podprogram 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky:

- Informačně-orientační systém Pražského hradu (ve výši 93,01 tis. Kč).

V rámci *individuální dotace* byly prostředky deponované z rezervního fondu zřizovatele v roce 2007 použity ve výši 66 601,68 tis. Kč na financování těchto investičních akcí v následujících podprogramech:

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

- Obvodová ochrana Pražského hradu (ve výši 37 601,41 tis. Kč).

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

- Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu (ve výši 29 000,27 tis. Kč).

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, realizovala příspěvková organizace Správa Pražského hradu se souhlasem zřizovatele převod části nevyčerpaných investičních prostředků (úspor) roku 2007 do rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky. Jednalo se o úsporu systémově určených výdajů státního rozpočtu ve výši 37 859,84 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky *systémové dotace* byly v roce 2007 určeny na financování následujících investičních akcí:

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

- Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa (ve výši 4 789,56 tis. Kč)
- Sociální zázemí v Novém paláci (ve výši 1 119,11 tis. Kč)
- Archiv Pražského hradu (ve výši 13 025,12 tis. Kč)
- Veřejné toalety v areálu Pražského hradu (ve výši 3 502,73 tis. Kč)
- Rekonstrukce objektu č.p. 71 (ve výši 1 694,34 tis. Kč)
- Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu (ve výši 1 432,02 tis. Kč)
- Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu (ve výši 608,68 tis. Kč)
- Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu (ve výši 1 785,60 tis. Kč)
- Rekonstrukce střechy Energocentra (ve výši 2 975,33 tis. Kč).

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

- Rekonstrukce zámku Lány (ve výši 3 588,65 tis. Kč)
- Obnova zeleně v areálu zámku Lány (ve výši 3 338,70 tis. Kč).

Nevyčerpané investiční prostředky deponované v letech 2004 až 2007 do rezervního fondu zřizovatele v celkové výši **56 002,59 tis. Kč** budou použity v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v roce 2007 v rámci podprogramů 201011, 201012, 201013 a 201014 na financování akcí, u kterých nebyly vyčerpány.

Hlavní důvody plného nevyčerpání prostředků rozpočtovaných na investiční akce registrované ve výše uvedených podprogramech byly následující:

- provedení nezbytných úprav a rozšíření stávající programové dokumentace, které bylo vyvoláno zejména v souvislosti se zjištěnými havarijními stavy objektů, které si vyžadují realizaci časově náročných generálních rekonstrukcí než bylo původně předpokládáno.
- zásah Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a požadavky na zpracování rozšíření projektové dokumentace v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.
- realizace úprav projektové dokumentace systému vnitřního a vnějšího zabezpečení Pražského hradu tak, aby jednotlivé etapy systému zabezpečení byly funkčně i technologicky provázané, čímž dojde k úspoře vynaložených prostředků. Výběr nejvhodnější varianty řešení a její promítnutí do celkového systému je však projektově a především časově velmi náročné. Navíc je třeba technické řešení dát do souladu s požadavky kladenými ze strany jak památkové péče, tak i architektonického hlediska.

- nepředpokládané průtahy spojené s realizací výběrových řízení a s tím související posunutí termínu pro ukončení výběrových řízení.

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

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR

Obvodová ochrana Pražského hradu - věcným cílem investiční akce je vytvoření systému obvodové ochrany Pražského hradu v souladu s platnou legislativou a schválenou dokumentací. Vybudováním bezpečnostního systému se sníží náklady na ochranu zajišťovanou systémem ozbrojených hlídek armády České republiky v areálu Pražského hradu, popřípadě Útvaru ochrany prezidenta Policie České republiky a zároveň dojde i ke zkvalitnění celkového zabezpečení. Investiční akce je od roku 2004 realizována v podprogramu 201011 a financována formou individuální dotace (prostředky ve výši 70 000 tis. Kč byly převedeny v roce 2004 rozpočtovým opatřením z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky). Financování akce je od roku 2005 realizováno dle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 byla v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedena úprava programové dokumentace podprogramu 201011 včetně upřesnění termínů realizace této investiční akce. Prodloužení termínů realizace o 9 měsíců do 30. 9. 2008 bylo vyvoláno v souvislosti s provedením nezbytné úpravy projektové dokumentace k jedné ze samostatných etap akce – „Zabezpečení vjezdů do areálu Pražského hradu“, tj. nové kontrolní stanoviště Útvaru pro ochranu prezidenta na Prašném mostě. Posouzení a schválení nového návrhu a jeho následné architektonické rozpracování, včetně zapracování do původní projektové dokumentace, si vyžádalo podstatně více času než bylo plánováno pro dokončení investiční akce v původním termínu. Na novém architektonickém řešení se shodli všichni zástupci dotčených organizací (Kanceláře prezidenta republiky, Ministerstva obrany - Vojenská kancelář a Ministerstva vnitra - policie a hasiči). Při zpracování byl především kladen důraz na to, aby jednotlivé etapy byly funkčně i technologicky provázané tak, aby mohlo dojít k úspoře vynaložených prostředků. Žádost o úpravu termínů akce byla kapitolou 301 zpracována a Ministerstvem financí odsouhlasena v zájmu řádného hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky a současném dodržení všech požadavků kladených na provedení výběrových řízení a realizaci projektu dle platné legislativy.

Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - věcným cílem investiční akce je vytvoření kvalitního bezpečnostního systému poskytujícího zabezpečení důležitých prostor uvnitř areálu Pražského hradu. Jedná se o projekt klíčového hospodářství Pražského hradu, projekt zabezpečení historických prostor Pražského hradu a projekt náhradního úložiště sbírkových předmětů. Uvedená investiční akce přímo navazuje na budovaný systém obvodové ochrany Pražského hradu v rámci komplexního zabezpečení jeho vnitřních prostor. V návaznosti na uvedené byl termín realizace investiční akce byl prodloužen do 30. 6. 2008.

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2007 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2007 (tis. v Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Obvodová ochrana PH	54 427,50	0,00	37 601,41	16 826,09	0,00
Systém vnitřního zabezpečení PH	4 713,42	4 485,01	0,00	228,41	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201011	59 140,92	4 485,01	37 601,41	17 054,50	0,00

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu - věcným cílem akce byla rekonstrukce 3 733 m² výstavních ploch včetně příslušného zázemí a rekonstrukce 3 100 m² střech. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Modernizace výtahů v objektech Pražského hradu - věcným cílem investiční akce byla postupná modernizace stávajících 6 výtahů. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa - věcným cílem akce je vytvoření 2 730 m² víceúčelových ploch pro kulturu.

Sociální zázemí v Novém paláci - věcným cílem akce je provedení rekonstrukce 342 m² speciálních ploch sociálního zázemí v prostorách Nového paláce Pražského hradu.

Archiv Pražského hradu - věcným cílem akce je rekonstrukce 1 016 m² ploch pro archivnictví v prostorách Nového paláce Pražského hradu včetně rekonstrukce trafostanice.

Veřejné toalety v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je rekonstrukce a modernizace veřejných toalet v areálu Pražského hradu o celkové výměře 420 m².

Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří - věcným cílem akce byla rekonstrukce 344 m² střechy. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Informační středisko v Západním křídle - věcným cílem akce bylo vytvoření 126 m² víceúčelových ploch pro kulturu. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Stájový dvůr - rekonstrukce objektů č.p. 49 a č.p. 50 (I. etapa) - věcným cílem akce bylo provedení modernizace stávající trafostanice. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Rekonstrukce objektu č.p. 71 - věcným cílem akce je rekonstrukce 160 m² bytových ploch a vytvoření 71,650 m² nových administrativních ploch.

Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je rekonstrukce 3 220 m² střechy objektu.

Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je vytvoření plošného jednopodlažního parkoviště osobních motorových vozidel o celkové výměře 2 530 m² s dopravním připojením přes Jízdárenský dvůr do ulice U Prašného mostu.

Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu - věcným cílem akce je rekonstrukce 980 m² reprezentačních ploch objektu.

Rekonstrukce střechy Energocentra - věcným cílem akce je rekonstrukce 2 149 m² střechy objektu.

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba Pražského hradu

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2007 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2007 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu	29 000,27	0,00	29 000,27	0,00	0,00
Modernizace výtahů v objektech PH	7 156,73	7 156,73	0,00	0,00	0,00
Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa	26 130,09	21 340,53	0,00	4 789,56	0,00
Sociální zázemí v Novém paláci	9 563,32	8 444,21	0,00	1 119,11	0,00
Archiv Pražského hradu	45 332,58	32 307,46	0,00	13 025,12	0,00
Veřejné toalety v areálu PH	21 757,62	18 254,89	0,00	3 502,73	0,00
Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří	9 856,75	9 856,75	0,00	0,00	0,00
Informační středisko v Západním křídle	7 723,06	7 723,06	0,00	0,00	0,00
Stájový dvůr - rekonstrukce objektů č.p. 49 a č.p. 50 (I. etapa)	5 995,33	5 995,33	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce objektu č.p. 71	7 272,89	5 578,55	0,00	1 694,34	0,00
Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu PH	10 941,02	9 509,00	0,00	1 432,02	0,00
Parkoviště Bažantnice v areálu PH	1 059,38	450,70	0,00	608,68	0,00
Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu	2 021,10	235,50	0,00	1 785,60	0,00
Rekonstrukce střechy Energocentra	12 000,00	9 024,67	0,00	2 975,33	0,00
Celkem za podprogram 201012	195 810,14	135 877,38	29 000,27	30 932,49	0,00

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Rekonstrukce zámku Lány - věcným cílem akce je provedení vnitřní a vnější rekonstrukce zámku Lány. Jedná se o rekonstrukci 326 m² reprezentačních ploch, rekonstrukci střechy a fasády objektu a komunikací nacházejících se v areálu zámku Lány.

Obnova zeleně v areálu zámku Lány - věcným cílem akce obnova 2 877 m² zeleně spojená s vytvořením nových přístupových tras a celkovou kultivací.

Rozvody elektro v areálu zámku Lány - II. etapa - věcným cílem akce byla realizace 709 m tras elektro kabelů. V návaznosti na prováděnou rekonstrukci komunikací v areálu zámku Lány bylo přeloženo a nově položeno podzemní vedení elektro. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2007	Skutečnost r. 2007 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce zámku Lány	18 871,77	15 283,11	0,00	3 588,65	0,00
Obnova zeleně v areálu Pražského hradu	15 819,02	12 480,33	0,00	3 338,70	0,00
Rozvody elektro v areálu Pražského hradu - II. etapa	486,23	486,23	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201013	35 177,02	28 249,67	0,00	6 927,35	0,00

Podprogram 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR

Informačně-orientační systém v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je zpracování projektové dokumentace na realizaci informačně-orientačního systému v areálu Pražského hradu. Informační systém přinese výrazné zkvalitnění služeb pro návštěvníky Pražského hradu a zlepší jejich orientaci na Pražském hradě. V roce 2007 došlo z technických důvodů vzniklých při přípravě realizace akce k dalšímu přehodnocení a přizpůsobení funkčních charakteristik informačně-orientačního systému. S tímto souvisí i potřeba rozšíření realizace akce na rok 2008.

Kopírovací stroje - věcným cílem akce byla obnova 4 ks kopírovacích strojů. V roce 2007 byly nakoupeny víceúčelové kopírovací stroje, jejichž využití je vysoce efektivní s ohledem na vynaložené náklady. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Traktorový valník - věcným cílem akce bylo pořízení traktorového valníku určeného pro odbor Lány. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Osobní automobily - věcným cílem investiční akce byla obnova vozového parku Správy Pražského hradu pořízením čtyř osobních automobilů. Jeden osobní automobil je určen k zajištění protokolárních potřeb Pražského hradu a tři osobní automobily slouží k zabezpečení provozních a technických potřeb Pražského hradu a zámku Lány. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Podprogram 201014 - Obnova a pořízení movitého majetku ve správě KPR

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2007 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2007 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Informačně-orientační systém PH	1 181,26	93,01	0,00	1 088,25	0,00
Kopírovací stroje	1 576,55	1 575,39	0,00	0,00	1,16
Traktorový valník	231,93	231,93	0,00	0,00	0,00
Osobní automobily	3 191,52	3 190,55	0,00	0,00	0,97
CELKEM ZA PODPROGRAM 201014	6 181,26	5 090,88	0,00	1 088,25	2,13

Příspěvková organizace Lesní správa Lány realizovala v roce 2007 investiční činnost v souladu s programovou dokumentací schválenou Ministerstvem financí v rámci podprogramu 201015 - *Obnova a dostavba areálu Lánské obory*. Na základě schváleného rozpočtu na rok 2007 byl pro Lesní správu Lány stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu ve výši **11 000 tis. Kč**. Stanovený objem finančních prostředků byl v roce 2007 příspěvkovou organizací **vyčerpán v plné výši**.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2007:

Podprogram 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory

Rekonstrukce oborního plotu - V. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce 2 988 m oborního plotu v úseku od hájoven na Píních podél silnice z Lán na Křivoklát. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - V. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce dvou lesních cest poškozených v důsledku předchozích těžeb dřevní hmoty. Jednalo se o lesní cesty „Rosslerova“ na lesnickém úseku Vlčina a „Nová“ na lesnickém úseku Rudská pila. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - II. etapa - věcným cílem investiční akce bylo provedení odbahnění dvou chovných rybníků - Pílského a Klíčovského. Investiční akce byla ukončena v roce 2007.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - III. etapa - věcným cílem akce ukončené v roce 2007 bylo provedení rekonstrukcí u následujících objektů:

Objekt č.p. 140, obec Lány - rekonstrukce fasády a oken celého objektu, obnova klempířských prvků, obnova splaškové kanalizace, rekonstrukce koupelny, kuchyně a plynofikace bytové jednotky nacházející se v uvedeném objektu.

Objekty č.p. 236 a č.p. 237, obec Lány (obytné domy) - obnova komínových těles a kompletní obnova veškerých oken objektů.

Objekty č.p. 356 a č.p. 357, obec Lány (obytné domy) - rekonstrukce komínových těles a oken objektů, rozšíření obytného prostoru bytové jednotky v objektu č.p. 356 o plochu bývalého inspekčního pokoje.

Objekty č.p. 59 a č.p. 97, obec Běleč (obytné domy) - celková obnova oken objektů.

Objekt č.p. 99, obec Běleč (obytný dům) - rekonstrukce komínového tělesa objektu.

Objekty č.p. 252 a č.p. 254, obec Lány (obytné domy) - celková obnova oken a dveří objektů.

Objekt č.p. 125, obec Lány (obytný dům) - rekonstrukce odpadní kanalizace od bytového domu s napojením na řadovou kanalizační stoku.

Hájovna Rudská pila, obec Ruda u Nového Strašecí - kompletní obnova veškerých oken objektu.

Hájovna Pustá Dobrá, obec Lány - vybudování venkovního vodovodu včetně dvou zásobníků vody.

Bažantnice Amálie, obec Amálie - kompletní rekonstrukce střešní krytiny horní odchovny bažantnice Amálie.

Sklad dužnatých krmiv, obec Lány - modernizace vzduchotechniky objektu z důvodu snížení ztrát na uskladněném krmivu a pro zlepšení jeho užitečných vlastností.

Výstavba krmelce, Lánská obora - obec Lány - vybudování nového krmelce v Lánské oboře v prostoru „Lažovská“, který doplnil soustavu krmných míst pro lesní zvěř.

Podprogram 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2007	Skutečnost r. 2007 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Stav inv. prostředků v RF KPR k 31.12.2007	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce oborního plotu - V. etapa	3 051,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - V. etapa	1 447,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - II. etapa	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - III. etapa	4 985,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201015	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2007 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 45 zahraničních pracovních cest, z toho 16 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky a refundováno z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí - z položky určené pro vrcholné státní návštěvy. Celkem bylo v roce 2007 Ministerstvem zahraničních věcí z položky vrcholné návštěvy refundováno 5 013,35 tis. Kč.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2007 činily 716,50 tis. Kč, což je o 186,84 tis. Kč méně než v roce 2006, kdy představovaly částku 903,34 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2007 ve vztahu ke skutečnosti roku 2006 představuje 79,32 %.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné Kanceláří prezidenta republiky v roce 2007 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, seminářích, zasedáních mezinárodních společností nebo mezinárodních grantových projektech apod.***, např. účast na odborném sympoziu k 600. výročí položení základního kamene ke stavbě gotického chóru dómu v Pasově, přednáška v Diecézním muzeu v Regensburgu, účast na mezinárodní konferenci Castrum Bene 10 v Sibiu, účast na 3. zasedání 39 účastníků „Young Leaders Study Group“ v Ankaře a v Istanbulu, pracovní cesta do Drážďan a Berlína v souvislosti s řešením grantového úkolu České rady pro oběti nacismu – *Zmizelé elity. Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939-1945)*, účast na mezinárodním zasedání společnosti Wartburg-Gesellschaft v Kronachu, účast na kolokviu o výzkumu a restaurování terakotových soch v Knížecí kapli Dómu v Míšni, účast na mezinárodním zasedání společnosti Dombaumeister e. V. v Soest, účast na závěrečném zasedání 39 účastníků „Young Leaders Study Group“ v Bruselu, účast na výjezdním zasedání Kulatého stolu komunikace v Bruselu, účast na vědecké konferenci Film im Herzen Europas. Deutsch-Tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert v Hamburgu, návštěva výstavy říšských a habsburských korunovačních klenotů ve Vídni v souvislosti s připravovanou výstavou českých korunovačních klenotů apod.

- ❖ *politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních a pracovních návštěvách prezidenta republiky nebo jako členů delegace při pracovních cestách představitelů České republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky*, např. doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky na státní návštěvě v Japonsku, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě ve Svobodném státě Sasko, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě v rakouské spolkové zemi Tyrolsko, účast delegace České republiky vedené prezidentem republiky na neformálním summitu Evropské unie v Berlíně, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky na státní návštěvě v Ruské federaci, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Italské republiky, doprovod prezidenta republiky na státní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Rakouské republice, doprovod prezidenta republiky na 62. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku a na pracovní návštěvě v USA, státě Utah, doprovod prezidenta republiky na setkání prezidentů zemí Visegradské skupiny v Keszthely, doprovod prezidenta republiky na oficiální návštěvě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, účast ředitele Zahraničního odboru jako člena delegace při pracovní návštěvě místopředsedy vlády pro evropské záležitosti ve Francii apod.

- ❖ *zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách*, např. doprovod prezidenta republiky do Spojených států amerických, doprovod prezidenta republiky do Salzburgu, doprovod prezidenta republiky do Itálie (Villa d'Este di Cernobbio), doprovod prezidenta republiky do Vídně u příležitosti převzetí „Ceny zahraničních Rakušanů“, doprovod prezidenta republiky do Nigerie (Lagos) na konferenci věnované rozvoji Afriky, doprovod prezidenta republiky do Berlína u příležitosti prezentace německého vydání knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“, doprovod prezidenta republiky do Vídně u příležitosti prezentace německého vydání knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“, doprovod prezidenta republiky do Drážďan u příležitosti prezentace německého vydání knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“ 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 činil k 31. prosinci 2007 částku 22,01 tis. Kč, a to v důsledku toho, že UniCredit Bank v závěru roku 2007 neprovedla Kanceláří prezidenta republiky požadované operace k vynulování konečného zůstatku. Ze strany UniCredit Bank bylo přiznáno pochybení a zaslána omluva.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

V roce 2007 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila ve dnech 5. – 6. 11. 2007 kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a dále kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění. Bylo kontrolováno období od 1. 1. 2006 - 30. 9. 2007. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, a proto nebyla stanovena žádná nápravná opatření.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2007 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v plánovaném počtu 3 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora. V průběhu roku 2007 kromě monitoringu a šetření byly v souladu s plánem provedeny následující interní audity a veřejnosprávní kontroly:

- a) Provedení veřejnosprávní kontroly „Prověření smluv a objednávek Správy Pražského hradu“
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly byla na poradě ředitele přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Provedení auditu „Audit systému oblasti výkonu spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky“
 - provedeno v průběhu 1. a 2. čtvrtletí
 - všechna zjištění z provedeného auditu a na ně navazující doporučení byla v rámci Odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky přijata.
- c) Provedení veřejnosprávní kontroly „Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány roku 2006“
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v roce 2006 byla akceptována. Vedoucí zaměstnanci zajišťovali plnění opatření formou přijatých konkrétních úkolů.

- d) Provedení veřejnosprávní kontroly „Prověření systému finanční kontroly a řízení Správy Pražského hradu“
- provedeno ve 3. a 4. čtvrtletí
 - na základě doporučení bylo ředitelem Správy Pražského hradu vydáno rozhodnutí k odstranění nedostatků.
- e) Provedení „Veřejnosprávní kontroly hospodaření, správy majetku u příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky - Lesní správa Lány“
- provedeno ve 4. čtvrtletí
 - Lesní správa Lány ve stanoveném termínu přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků nízkého významu.
- f) Provedení vnitřního auditu a veřejnosprávních kontrol „Šetření podmínek pro možný vznik korupce a podvodů v Kanceláři prezidenta republiky a příspěvkových organizacích Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány“
- tento vnitřní audit a veřejnosprávní kontroly byly realizovány nad plán Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2007, a to základě podnětu Vlády České republiky a Ministerstva financí. Tohoto auditu a těchto veřejnosprávních kontrol se vždy zúčastnili i 3 zástupci Kanceláře prezidenta republiky, Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány
 - audit a veřejnosprávní kontroly byly provedeny v 1. a 2. čtvrtletí
 - doporučení uvedená ve zprávách byla realizována a byl vydán Závazný pokyn vedoucího Kanceláře prezidenta republiky k prevenci před možností korupčních jednání, který je platný pro Kancelář prezidenta republiky, Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány.

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.

8. ZÁVĚR

V roce 2007 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2007 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši 60 tis. Kč byl plněn ve výši **103 540,43 tis. Kč**. Vysoké plnění uvedeného ukazatele oproti rozpočtované částce je v důsledku metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši 102 086,60 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Nedaňové příjmy byly v roce 2007 plněny ve výši **1 424,43 tis. Kč**. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku (ve výši 1 302,90 tis. Kč), dále příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení mikrofilmů, fotografií, xerokopií, diapozitivů), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kursové zisky, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2007 plněny ve výši **102 116,00 tis. Kč**. Zdrojem přijatých transferů byl převod prostředků z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet (ve výši 102 086,60 tis. Kč) a dále převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 odst. 2a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2006 (ve výši 29,40 tis. Kč).

Závazný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši 456 448 tis. Kč a po zapracování rozpočtového opatření upravený na celkovou částku 463 746 tis. Kč byl plněn ve výši **565 754,97 tis. Kč**, což představuje plnění na **122,00 %** rozpočtu po změnách. **Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny mimorozpočtové zdroje** v celkové výši **102 086,60 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity:

- a) na rozpočtem na rok 2007 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 2 720,00 tis. Kč** (na provedení nezbytné opravy účelové komunikace „Na Viktorinku“ o celkové délce 4 000 m² nacházející se v lesnickém úseku Suchá Louka, na provedení nezbytné opravy lesních cest navazujících na páteřní účelovou komunikaci „Na Viktorinku“ v lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory a na částečné pokrytí škod způsobených orkámem KYRILL)
- b) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2004, 2005 a 2006 pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 99 366,60 tis. Kč:**

- **v rámci systémové dotace** byly prostředky rezervního fondu v celkové výši 32 764,92 tis. Kč použity na *financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“, na *financování následujících investičních akcí v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu:* „Modernizace výtahů v objektech Pražského hradu“, „Č.p. 2 - Rožmberský palác - VIII. etapa“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří“, na *financování následujících investičních akcí v podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech:* „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu zámku Lány“, „Rozvody elektro v areálu zámku Lány“ a na *financování investiční akce v podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Informačně-orientační systém Pražského hradu“
- **v rámci individuální dotace** byly prostředky rezervního fondu v celkové výši 66 601,68 tis. Kč použity na *financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky* „Obvodová ochrana Pražského hradu“ a na *financování investiční akce*

v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu „Č.p. 53 - Jízdárna Pražského hradu“.

V důsledku použití prostředků rezervního fondu v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) 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. 1b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto zdrojů.

V čerpání celkových výdajů kapitoly je dále zahrnut převod uspořené prostředků v celkové výši 43 539,84 tis. Kč do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky, který byl proveden v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (tj. do výše rozdílu mezi rozpočtem výdajů upraveným o rozpočtová opatření podle § 23 písm. a) a zvýšeným o částky, o které bylo povoleno překročení rozpočtu výdajů podle § 23 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., a skutečnými rozpočtovými výdaji uskutečněnými za celý rok). Z výše uvedené částky představoval:

a) převod uspořené prostředků běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 5 680,00 tis. Kč

Z uvedeného objemu představovaly mzdové a související výdaje částku 600,00 tis. Kč a ostatní běžné výdaje částku 5 080,00 tis. Kč.

b) převod nepoužitých prostředků účelově určených v roce 2007 na financování programu reprodukce pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu částku 37 859,84 tis. Kč

Uvedené prostředky systémové dotace byly v roce 2007 určeny v rámci *podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu* na financování následujících investičních akcí: „Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa“, „Sociální zázemí v Novém paláci“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce objektu č.p. 71“, „Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu“, „Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu“, „Rekonstrukce střechy Energocentra“ a v rámci *podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech* na financování následujících investičních akcí „Rekonstrukce zámku Lány“ a „Obnova zeleně v areálu zámku Lány“
Uvedené prostředky budou, v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, použity v roce 2008 v rámci podprogramů 201012 a 201013 na financování investičních akcí, u kterých nebyly v roce 2007 vyčerpány.

Specifický ukazatel „*Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **95 850,38 tis. Kč**. Tento ukazatel zahrnuje „Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)“ a „Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“. Specifický ukazatel „*Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **2 286,00 tis. Kč**, uvedené výdaje byly určeny v souladu s § 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, na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky. Specifický ukazatel „*Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **93 564,38 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný ve výši **440 184,59 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 162 018,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 278 166,75 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ plněný ve výši **29 720,00 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 18 720,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 11 000,00 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ plněný v roce 2007 ve výši **56 608,92 tis. Kč** zahrnuje *platy zaměstnanců* Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 52 073,92 tis. Kč) a *ostatní platby za provedenou práci* (ve výši 4 535,00 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky .

Průřezový ukazatel „*Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*“ byl plněn ve výši **19 015,00 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval *povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 14 107,00 tis. Kč a *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 4 908,00 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „*Převody fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl plněn ve výši **1 042,00 tis. Kč** a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Průřezový ukazatel „*Platy představitelů státní moci a některých orgánů*“ byl plněn ve výši **2 457,00 tis. Kč** a zahrnoval plat prezidenta republiky poskytovaný v souladu s § 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.

Závazný ukazatel „*Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5*“ byl kapitolou v rámci programu 201010 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* plněn ve výši 251 306,75 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 201011 - *Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky* (např. investiční akce „Obvodová ochrana Pražského hradu“, „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“), 201012 - *Obnova a dostavba areálu Pražského hradu* (např. investiční akce „Jízdárna Pražského hradu“, „Č.p. 2 - Rožmberský palác - VIII. etapa“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Střecha nad Malými vykopávkami - III. nádvoří“, „Rekonstrukce Jízdárenské terasy“ apod.), 201013 - *Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech* (např. investiční akce „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu Pražského hradu“) a 201014 - *Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky* (např. pořízení 4 ks kopírovacích strojů, traktorového valníku, 4 osobních automobilů) a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 201015 - *Obnova a dostavba areálu Lánské obory* (investiční akce „Rekonstrukce oborního plotu - V. etapa“, „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - V. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - II. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - III. etapa“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách 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	Schválený rozpočet 2007 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. 2007 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změnách
<i>Souhrnné ukazatele</i>				
Příjmy celkem	60	60	103 540,43	172 567,38
Výdaje celkem	456 448	463 746	565 754,97	122,00
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60	60	103 540,43	172 567,38
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>				
Výdaje vlastního úřadu KPR	95 630	95 928	95 850,38	99,92
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 142	2 286	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	93 488	93 642	93 564,38	99,92
Celkové výdaje na areál PH a ZL	333 818	340 818	440 184,59	129,16
Celkové výdaje na lesní hospodářství	27 000	27 000	29 720,00	110,07
<i>Průřezové ukazatele</i>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 945	57 099	56 608,92	99,14
v tom: platy zaměstnanců	52 074	52 074	52 073,92	100,00
ostatní platby za provedenou práci	4 871	5 025	4 535,00	90,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 125	19 125	19 015,00	99,42
Převod FKSP	1 042	1 042	1 042,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 303	2 457	2 457,00	100,00
<i>Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5</i>				
201010 Reprodukce majetku KPR	189 800	189 800	251 306,75	132,41
Převody investičních prostředků určených na programy do rezervního fondu	-	-	37 859,84	-

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu, která byla zřízena v roce 1993, 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 2007 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **3 661 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2007 a jeho vývoj

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/117 192/2006-143 ze dne 21. 12. 2006 155 018 tis. Kč

Schválený rozpočet byl upraven následujícím **rozpočtovým opatřením**:

MF č.j. 14/71 107/2007-143 ze dne 30. 8. 2007 + 7 000 tis. Kč

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 270 ze dne 8. srpna 2007 bylo Ministerstvem financí provedeno rozpočtové opatření č.j.: 14/71 107/2007-143 ze dne 30. srpna 2007, kterým došlo k přesunu prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky do neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 7 000 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na provedení opravy ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta včetně velkého chórového okna a balustrády spojující tyto pilíře staré části a dále okna navazujícího na těleso 13. nosného pilíře Katedrály sv. Víta.

Upravený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2007 162 018 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2007 byl vyčerpán v plné výši **162 018 tis. Kč**.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu **celkové náklady** čerpány ve výši **530 553 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59), což činí 95,79 % upraveného rozpočtu a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu ve výši 30,54 %. Finanční krytí zbývajících 69,46 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. V roce 2007 splnila Správa Pražského hradu stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší o 4,21 % než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

V roce 2007 představovaly stěžejní nákladovou položku *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **99 044 tis. Kč**. V položce jsou zahrnuty náklady vynaložené

na opravy a údržbu staveb, strojů a na restaurátorské práce. Nejvýznamnější část připadá na stavební opravy a údržbu ve výši 83 522 tis. Kč, dále na nestavební opravy a údržbu ve výši 5 827 tis. Kč a náklady na restaurování činily 9 695 tis. Kč. Dominantní nákladovou položku tvořily *odpisy majetku* realizované dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem ve výši 137 323 tis. Kč, z toho největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 83 344 tis. Kč. Dalšími důležitými nákladovými položkami byly *spotřeba materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických potřeb a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 40 434 tis. Kč, *ostatní služby* ve výši 79 550 tis. Kč a *spotřeba energie* v objemu 35 889 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007	% plnění 2007/2006
50 - spotřebované nákupy	75 092	72 906	83 915	76 323	90,95	104,69
51 - služby	220 036	267 595	199 368	180 729	90,65	67,54
52 - osobní náklady	98 305	105 910	107 643	112 476	104,49	106,20
53 - daně a poplatky	193	660	700	638	91,14	96,67
54 - ostatní náklady	6 828	6 501	23 645	22 030	93,17	338,87
55 - odpisy a jiné náklady	116 750	130 710	138 612	138 357	99,82	105,85
Náklady celkem	517 204	584 282	553 883	530 553	95,79	90,80

*) v položce „Skutečnost roku 2007“ je zahrnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 5 859 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou obsaženy:

- nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot. Tyto nákupy tvoří 53 % z celkového objemu vykázaného za spotřebované nákupy.
- náklady na energie, které tvoří více než 47 % z celkového objemu.

- seskupení účtů 51 - služby

Seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří téměř 55 % z celkového objemu seskupení. Mezi nejvýznamnější stavební opravy realizované v roce 2007 lze zařadit např.:

- opravu severní strany střechy a fasády Starého královského paláce včetně kamenických prvků
- opravu klenby Vladislavského sálu Pražského hradu
- opravu vojenské strážnice v Severním výběžku Nového paláce
- opravu fasády opěrné zdi a vyhlídky na Opyši
- opravu dlažby na Jízdárenském dvoře
- opravu přízemních prostor ve Středním křídle Nového paláce sloužících jako zázemí pro tisk
- opravu chodby v přízemních prostorách zámku Lány
- opravu vnějšího pláště zámku Lány
- opravu sociálního zázemí u objektů nacházejících se v areálu zámku Lány.
- 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 činí 44 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1 %.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2007.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Seskupení zahrnuje především zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2007.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V seskupení jsou zejména zahrnuty:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

Nákladové seskupení zahrnuje odpisy dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a technického zhodnocení realizované Správou Pražského hradu v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje výše 15 649 tis. Kč. Jedná se o odhad daně za zdanitelné období roku 2007.

Celkové výnosy

Celkové výnosy hlavní činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2007 vytvořeny ve výši 552 157 tis. Kč. *Vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací plněny v objemu 390 139 tis. Kč, tedy v relaci 95,72 % v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2007. Stěžejní výnosovou položku představovaly tržby z prodeje služeb ve výši 368 502 tis. Kč. Tato výnosová položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše 283 080 tis. Kč, tržby z nájmu nebytových prostor činily 48 245 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ dosáhly výše 4 636 tis. Kč a tržby z Obrazárny Pražského hradu činily 1 469 tis. Kč. V uvedené výnosové položce jsou dále obsaženy tržby za energie, spoje, vstupenky na výstavy a koncerty, tržby z natáčení na Pražském hradě, vstupné do zámku v Lánech a další. Podrobný přehled vývoje v oblasti tržeb je uveden v následující tabulce:

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu – hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007	% plnění 2007/2006
60 - tržby za vl. výrobky a služby	345 726	356 175	337 000	368 502	109,35	103,46
62 - aktivace	12 364	11 098	9 000	11 911	132,34	107,33
64 - ostatní výnosy	64 879	104 702	61 105	9 249	15,14	8,83
65 - tržby z prodeje DHM	1 052	1 330	460	477	103,70	35,86
Tržby celkem	424 021	473 305	407 565	390 139	95,72	82,43
691 - příspěvek na provoz	112 019	126 438	162 018	162 018	100,00	128,14
Výnosy celkem	536 040	599 743	569 583	552 157	96,94	92,07
Hosp. výsledek (před zdaněním)	18 836	15 461	15 700	21 604	137,61	139,73
591 - daň z příjmu	18 069	10 594	15 700	15 649	99,68	147,72
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	767	4 867	0	5 955	0,00	122,35

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výrobky a služby

V seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do objektů Pražského hradu
- tržby z prodeje vstupného za stálou výstavu „Příběh Pražského hradu“
- tržby za nájmy trvalé a ostatní
- energie
- spoje
- vstupné do zámku v Lánech
- ostatní tržby
- tržby za prodané zboží
- vstupné za výstavy a koncerty.

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

- seskupení účtů 62 - aktivace

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V seskupení jsou zahrnuty:

- smluvní pokuty a penále
- úroky z prodlení
- úroky z uložených prostředků
- kurzový zisk
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku
- zúčtování fondů:

V roce 2007 byl *fond odměn* zapojen ve výši 5 859 tis. Kč a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.

Fond reprodukce majetku nebyl vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření dosažených Správou Pražského hradu v roce 2007 zapojen. Financování vybraných oprav a údržby bylo realizováno z vlastních zdrojů Správy Pražského hradu.

- seskupení účtů 65 - tržby z prodeje majetku

V uvedeném seskupení jsou obsaženy tržby získané z prodeje materiálu a majetku.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2007 a jejich vývoj

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2007 rozpočtovány mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **69 820 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **67 320 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 500 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2007 stanoven na **309 osob**.

Dopisem Ministerstva financí č.j. 14/39 342/2007-143 ze dne 9. května 2007 došlo k odsouhlasení navýšení limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Správy Pražského hradu pro rok 2007. Jednalo se o posílení prostředků na platy o částku **5 500 tis. Kč**, které bylo kryto přesunem finančních prostředků v rámci hospodaření Správy Pražského hradu, stejně tak jako souvisejících výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Změna byla vyvolána v souvislosti s povinností zabezpečit služby poskytované návštěvníkům Pražského hradu na odpovídající úrovni v souladu se zřizovací listinou a v důsledku nezbytného zajištění mzdových prostředků k odměňování kvalifikovaných zaměstnanců, jejich zastupitelnosti a stabilizaci. Jde především o vyšší požadavky na odborné předpoklady pro práci s PC na jednotlivých infocentrech a pokladnách (spojené s odpovědností za svěřené hodnoty) a dále o vyšší požadavky na odborné znalosti se schopností jejich prezentování v několika světových jazycích (průvodci, kustodi a zaměstnanci infocenter). K požadavkům na zaměstnance patří také vysoká flexibilita z důvodu zastupitelnosti na některých pracovištích v důsledku vyššího počtu navštěvovaných míst i delší provozní doby jednotlivých expozic v areálu Pražského hradu. Úprava limitu mzdových prostředků byla Ministerstvem financí odsouhlasena jako trvalá změna schváleného rozpočtu od roku 2007 a neměla vliv na výši neinvestičního příspěvku na provoz poskytnutého ze státního rozpočtu.

Struktura upraveného limitu mzdových nákladů (MF č.j. 14/39 342/2007-143 ze dne 9. 5. 2007)

- Limit mzdových nákladů: 75 320 tis. Kč
- z toho:
 - prostředky na platy 72 820 tis. Kč
 - ostatní osobní náklady 2 500 tis. Kč
- Stanovený limit počtu zaměstnanců 309 osob.

Správa Pražského hradu čerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů v plné výši **72 820 tis. Kč** a dále použila prostředky ve výši **5 859 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **2 023 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 2007 v hlavní činnosti činil 290 osob s průměrným měsíčním platem 22 609 Kč.

V rozpočtu roku 2007 byly v hlavní činnosti stanoveny, upravovány a čerpány mzdové ukazatele takto:

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007
Platy	61 289 000	64 114 000	67 320 000	72 820 000	72 820 000	100,00
OON	1 635 807	2 347 603	2 500 000	2 500 000	2 023 092	80,92
Mzdové prostředky celkem	62 924 807	66 461 603	69 820 000	75 320 000	74 843 092	99,37
Počet zaměstnanců (osob)	281	294	309	309	290	93,85
Čerpání fondu odměn	7 490 654	9 469 379	0	0	5 859 159	0,00
Platy včetně FO	68 779 654	73 583 379	67 320 000	72 820 000	78 679 159	108,05
Mzdové prostředky vč. FO	70 415 461	75 930 982	69 820 000	75 320 000	80 702 251	107,15
Průměrný plat vč. FO	20 397	20 857	18 155	19 639	22 609	115,12

Ukazatel (v Kč)	Platy	OON	Mzdové prostředky celkem	Limit počtu zaměstnanců
Schválený rozpočet r. 2007	67 320 000	2 500 000	69 820 000	309
Rozpočtové opatření MF č.j. 14/39 342/2007-143	5 500 000	0	5 500 000	0
Upravený rozpočet r. 2007	72 820 000	2 500 000	75 320 000	309

3. JINÁ ČINNOST

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

- prádelnu v Lánech
- průvodcovské služby
- realizaci všestranného využití areálu Pražského hradu a jeho okolí
- realizaci 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.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byly v roce 2007 **celkové náklady** jiné činnosti čerpány ve výši **34 409 tis. Kč**, tedy na 92,11 % upraveného rozpočtu organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady a související zákonné sociální pojištění* ve výši *24 425 tis. Kč*, *prodané zboží* ve výši *2 511 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *2 725 tis. Kč* a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *479 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2007 byla dle platné legislativy zaúčtována ve výši *3 974 tis. Kč*. V této výši je odhad daně z příjmů za období roku 2007.

V hospodaření jiné činnosti byly **celkové výnosy** plněny v objemu **50 990 tis. Kč**, tedy na 113,32 % upraveného rozpočtu organizace. Hlavní výnosové seskupení představovaly *tržby za vlastní výrobky a služby* v objemu *47 819 tis. Kč*. Uvedené seskupení bylo tvořeno výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *26 839 tis. Kč*, tržbami z poskytnutých reklamních služeb ve výši *9 772 tis. Kč*, tržbami dosaženými za průvodcovské služby ve výši *2 790 tis. Kč*, tržbami za pronájem baziliky sv. Jiří ve výši *741 tis. Kč*, tržbami za prodané zboží ve výši *2 900 tis. Kč*, tržbami za praní prádla ve výši *2 153 tis. Kč*, tržbami z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši *1 396 tis. Kč*, tržbami za krátkodobé pronájmy movitých věcí ve výši *1 127 tis. Kč* a ostatními tržbami ve výši *101 tis. Kč*.

V jiné činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku před zdaněním ve výši *16 581 tis. Kč*, přičemž daň z příjmu činí *3 974 tis. Kč* (viz popsáno výše). **Vytvořený hospodářský výsledek v jiné činnosti po zdanění** dosáhl výše **12 607 tis. Kč**.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007
50 - spotřebované nákupy	3 455	4 741	4 080	3 320	81,37
51 - služby	3 999	4 368	3 220	2 965	92,08
52 - osobní náklady	24 321	25 013	26 930	25 260	93,80
53 - daně a poplatky	12	20	20	17	85,00
54 - ostatní náklady	984	2 137	905	858	94,81
55 - odpisy a jiné náklady	437	1 486	2 200	1 989	90,41
Náklady celkem	33 208	37 765	37 355	34 409	92,11
60 - tržby za vl. výrobky a služby	45 607	42 015	41 000	47 819	116,63
62 - aktivace	745	3 240	3 200	2 314	72,31
64 - ostatní výnosy	1 239	343	296	405	136,82
65 - tržby z prodeje DHM	419	516	500	452	90,40
Výnosy celkem	48 010	46 114	44 996	50 990	113,32
Hosp. výsledek (před zdaněním)	14 802	8 349	7 641	16 581	217,00
591 - daň z příjmu	4 524	1 910	3 980	3 974	99,85
595 - dod. odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	10 278	6 439	3 661	12 607	344,36

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu uskutečnila v roce 2007 dle platné legislativy odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu. Předmětem prodeje byla bytová jednotka č. 1751/19 v domě č.p. 1751 na pozemku č.p. 2426 v obci Praha v katastrálním území Vinohrady se spoluvlastnickým podílem určeným zlomkem 222/10000 na společných částech domu a se spoluvlastnickým podílem určeným zlomkem 222/10000 na pozemku domu č.p. 2426. Prodejní cena byla na základě znaleckého posudku stanovena v celkové výši **1 303 tis. Kč**. Prodej státního majetku byl odsouhlasen schvalovací doložkou Ministerstva financí č.j. 22/8 709/2007-222 ze dne 27. 2. 2007. Přijaté finanční prostředky byly odvedeny v souladu s § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zřizovatele Kanceláře prezidenta republiky do státního rozpočtu.

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

V příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byla v průběhu roku 2007 realizována vedoucími zaměstnanci vnitřní kontrolní činnost v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem - kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu. Jeho kontrolní činnost byla prováděna zčásti dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2007 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2007 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečněny následující kontroly:

Řádné kontroly:

- a) *kontrola smluvního zajištění na poskytování servisních služeb u stálé výstavy „Příběh Pražského hradu“* - předmětem kontroly byly vybrané smlouvy na poskytování servisních služeb k uvedenému výstavnímu projektu, návazně byla provedena kontrola vybraných nákladových položek.
- b) *kontrola inventarizací realizovaných Správou Pražského hradu* - předmětem kontroly bylo zejména zařazování dokončených investic do evidence majetku.

- c) *kontrola pokladních pracovišť* - předmětem kontroly bylo prověření fungování jednotlivých pokladních pracovišť po stránce bezpečnosti pracovišť, ochrany majetku i obsluhy návštěvníků.
- d) *kontrola likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku* - předmětem kontroly bylo dodržování předpisů týkajících se likvidace přebytečného a neupotřebitelného majetku.

Mimořádné kontroly:

V příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly v roce 2007 provedeny 3 mimořádné kontroly pověřeným kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu. Předmětem mimořádných kontrol byla kontrola evidence vydávání fotolicencí v pokladnách Správy Pražského hradu, kontrola plnění doporučení a úkolů z veřejnosprávní kontroly provedené oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2006 a mimořádná kontrolní inventura skladů zboží odboru marketingu Správy Pražského hradu.

Vnější kontroly

V roce 2007 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly :

- a) *kontrola ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení* - v měsíci dubnu 2007 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období od 1. 6. 2005 do 31. 3. 2007. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly Správou Pražského hradu odstraněny.
- b) *kontrola ze strany Hygienické stanice hlavního města Prahy* - v měsíci květnu 2007 byla Státním zdravotním dozorem uskutečněna kontrola zaměřená na aktualizaci kategorizace prací a zdravotnické preventivní péče. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- c) *kontrola ze strany Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR* - v měsíci srpnu 2007 byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, za období od 1. 1. 2002 do 31. 7. 2007. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly Správou Pražského hradu odstraněny.
- d) *kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy* - v měsíci říjnu 2007 byla realizována kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve všech nemovitých kulturních památkách Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2007 pouze běžné zálohové platby především na služby, na energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. 12. 2007 výše 2 147 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2007 byly vykázány náklady na zahraniční pracovní cesty ve výši 87 tis. Kč. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní činnosti. V jiné činnosti nebyly v roce 2007 zahraniční služební cesty zaměstnanci Správy Pražského hradu realizovány. Výdaje sloužily k zajištění cest řidičů služebních vozidel, návštěv veletrhů, výstav a doprovodů zapůjčených exponátů, např.:

- Veletrh cestovního ruchu v Moskvě, Kyjevě a Londýně
- Konference archeologů, Slovensko
- Doprovod a předání obrazu či exponátu na výstavy - Francie, USA, Německo a Rakousko

Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí. Účast má aktivní povahu tím, že zaměstnanci Správy Pražského hradu informují veřejnost o službách poskytovaných touto příspěvkovou organizací, provádějí marketing a analýzu konkurence. Pracovní cesty mají rovněž odborné účely, kdy příslušní zaměstnanci čerpají zkušenosti z jiných zemí.

Platební kartou disponuje pouze statutární zástupce Správy Pražského hradu a je vystavena k běžnému účtu hlavní činnosti.

6. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2007 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 **5 955 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **12 607 tis. Kč**. **Celkem byl za rok 2007 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 18 562 tis. Kč.**

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky **schválil** příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **18 562 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do fondu odměn ve výši 13 000 tis. Kč, tj. 70 %
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši 4 640 tis. Kč, tj. 25 %
- příděl do rezervního fondu ve výši 922 tis. Kč, tj. 5 %.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny č.j. 400.023/93 ze dne 1. ledna 1993 ve svém předmětu hlavní činnosti lesní půdní fond, ornou půdu, pastviny a louky, rybníky a ostatní vodní plochy o celkové výměře 5 779 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře cca 3 005 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 500 ha.

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

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

S účinností od 1. ledna 2000 provozuje příspěvková organizace Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění **jinou činnost**. Jedná se o zpracování dřevní hmoty, výrobu a prodej dřevěného uhlí, silniční nákladní dopravu a příležitostnou osobní dopravu. Jiná činnost mimo svou hlavní náplň doplňuje činnost hlavní, a to zejména výrobou řeziva pro potřebu výstavby a udržování množství drobných dřevostaveb (krmelce, seníky, oplocenky apod.).

Od 1. července 2006 byla zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s rozšířením výkonu činností (živností) realizovaných v jiné činnosti. Jedná se o poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny, ubytovací služby a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2007 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem předpokládán zisk ve výši **320 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

*Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci
Lesní správy Lány v roce 2007 a jeho vývoj*

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/117 192/2006-143 ze dne 21. 12. 2006 16 000 tis. Kč

Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky (č.j.: KPR 3395/2007, květen 2007) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správy Lány k 31. 5. 2007 **+ 700 tis. Kč**

- jedná se o použití mimorozpočtových zdrojů ve výši **700 tis. Kč** z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, kterým došlo k povolenému překročení rozpočtu výdajů kapitoly 301 stanovených pro rok 2007 dle § 25 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 700 tis. Kč byly určeny na provedení opravy účelové komunikace „Na Viktorinku“ nacházející se v lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory:

Rozhodující účelové komunikace byly vybudovány ve 30. – 70. letech minulého století a svým technickým stavem již neodpovídají zvýšeným potřebám pro zajištění pěstební, těžební a myslivecké činnosti. Zvláště markantně se tato skutečnost projevuje v období těžeb dřevní hmoty, kdy účelové komunikace jsou naprosto nevyhovující pro pohyb těžké těžební a odvozní techniky. Spravované účelové komunikace jsou různé kvality – od živičných komunikací přes šterkové až po zpevněné komunikace s hlinitopísčítým povrchem. Mnohé z nich je možné využívat jen v letních měsících, kdy dostatečně vyschnou mokřiska a kriticky zavodněné úseky. Veškerá vynakládaná péče o lesní cestní síť ze strany Lesní správy Lány směřuje k zajištění sjízdnosti komunikací z důvodu bezpečného přesunu zaměstnanců na jednotlivá pracoviště v rámci působnosti Lesní správy Lány, odvozu vytěžené dřevní hmoty a dále k zajištění rozvozu základního a režijního materiálu pro výkon pěstební a myslivecké činnosti. Souběžně s tím slouží tyto komunikace i k zajištění příkrmování zvěře a v době lovecké sezóny i k přesunu lovců a personálu na lovecké akce. Vzhledem ke skutečnosti, že těžba dřevní hmoty je v poslední třetině decenálního lesního hospodářského plánu přesouvána do oblastí, ve kterých je lesní cestní síť ve velmi špatném stavu, bylo nutné z důvodu zajištění pohybu těžební a přepravní techniky a zaměstnanců provést v letních a podzimních měsících

roku 2007 rozsáhlou opravu hlavní účelové komunikace „Na Viktorinku“ o celkové výměře 4 000 m² na lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory. Fyzický stav uvedené komunikace omezoval výrazným způsobem těžební a pěstební práce nacházející se v dané oblasti. Finanční prostředky určené na provedení opravy této účelové komunikace byly v roce 2007 vyčerpány v plném rozsahu.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky (č.j. KPR 3881/2007, červen 2007) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správy Lány k 30. 6. 2007 **+ 650 tis. Kč**

- jedná se o použití mimorozpočtových zdrojů ve výši **650 tis. Kč** z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, kterým došlo k povolenému překročení rozpočtu výdajů kapitoly 301 stanovených pro rok 2007 dle § 25 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 650 tis. Kč byly účelově určeny na provedení opravy lesních cest a komunikací navazujících na páteřní účelovou komunikaci „Na Viktorinku“ v lesnickém úseku Suchá Louka v prostoru Lánské obory:

V návaznosti na provedení rozsáhlé opravy páteřní účelové komunikace „Na Viktorinku“ v lesnickém úseku Suchá Louka bylo nezbytné z důvodu zajištění bezproblémového pohybu těžební a přepravní techniky a zaměstnanců komplexně vyřešit provozuschopnost navazujících účelových komunikací a lesních cest v uvedené lokalitě. Jejich technický stav zcela neodpovídal stanoveným parametrům a výrazně omezoval provádění těžebních a pěstebních prací. V náročném a členitém terénu Lánské obory je třeba provádět průběžné opravy povrchů komunikací a lesních cest, poškozených propustí, zřizovat svodnice a zábrany proti suťovým splavům. Realizovanou opravou byla dlouhodobě vyřešena obslužnost lokality Suchá Louka nacházející se v Lánské oboře pro zajištění veškerých provozních účelů v požadovaném rozsahu a kvalitě. Poskytnuté finanční prostředky z rezervního fondu zřizovatele byly v roce 2007 zcela vyčerpány.

Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky (č.j. KPR 7217/2007, říjen 2007) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správy Lány k 1. 11. 2007 **+ 1 370 tis. Kč**

- jedná se o použití mimorozpočtových zdrojů ve výši **1 370 tis. Kč** z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, kterým došlo k povolenému překročení

rozpočtu výdajů kapitoly 301 stanovených pro rok 2007 dle § 25 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 1 370 tis. Kč byly účelově určeny na odstranění škod způsobených na počátku roku 2007 orkáнем KYRILL na lesních porostech a majetku spravovaném Lesní správou Lánu:

Z celkové plánované roční těžební kvóty stanovené pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v objemu 21 tisíc m³ byla celá jedna třetina poničena orkáнем KYRILL. Po zjištění výše a rozsahu vzniklých škod byla Lesní správou Lány přijata opatření k likvidaci následků způsobených orkáнем KYRILL s cílem minimalizovat dopady do hospodaření organizace. Veškerá dostupná těžební technika byla nasazena na těžbu, přiblížování a manipulaci poškozené dřevní hmoty s cílem umístit ji na trhu v co nejkratším časovém termínu a za co nejvyšší výkupní ceny u jednotlivým tuzemských zpracovatelů. I přes veškeré úsilí vynaložené zaměstnanci Lesní správy Lány a smluvními dodavatelskými organizacemi, zatížila likvidace následků orkánu KYRILL v rozhodné míře rozpočtované náklady Lesní správy Lány roku 2007, což velmi negativně ovlivnilo dosažené výnosy a tím i hospodářský výsledek v hlavní činnosti. V souvislosti s uvedeným došlo v druhé polovině roku 2007 k zapojení prostředků z rezervního fondu zřizovatele do hospodaření Lesní správy Lány určených k zajištění stabilizace vývoje hospodaření v hlavní činnosti ve výši 1 370 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly účelně vynaloženy a v plné výši vyčerpány na provedení nezbytných oprav poškozeného oborního plotu (250 tis. Kč) a poškozených oplocenek (220 tis. Kč), dále na pokrytí zvýšených nákladů na těžbu, přiblížení a manipulaci poškozené dřevní hmoty (553 tis. Kč) a s tím souvisejících nákladů na přepravu dřevní hmoty z těžko přístupných míst terénu (347 tis. Kč).

Rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2007 16 000 tis. Kč

Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu KPR 2 720 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány ve výši **16 000 tis. Kč** a mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu zřizovatele ve výši **2 720 tis. Kč** byly v roce 2007 vyčerpány v plné výši.

Celkové náklady

Celkové náklady v hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2007 čerpány ve výši **65 946 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59), což představuje plnění v relaci 98,67 % upraveného rozpočtu organizace. I přes nepříznivé klimatické podmínky v průběhu roku 2007 a způsobené škody na spravovaném majetku orkámem KYRILL, došlo v souvislosti s přijatými úspornými opatřeními ke zvýšení celkových nákladů v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2006 pouze o 1,25 %. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu zřizovatele podílem ve výši 28 %. Finanční krytí 72 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány – hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007	% plnění 2007/2006
50 - spotřebované nákupy	11 112	13 095	13 993	13 699	97,90	104,61
51 - služby	26 076	27 816	26 379	25 605	97,07	92,05
52 - osobní náklady	15 640	16 895	18 651	19 082	102,31	112,94
53 - daně a poplatky	50	61	114	82	71,93	134,43
54 - ostatní náklady	573	678	971	919	94,64	135,55
55 - odpisy a jiné náklady	5 939	6 585	6 728	6 559	97,49	99,61
Náklady celkem	59 390	65 130	66 836	65 946	98,67	101,25

*) v položce „Skutečnost roku 2007“ je zahrnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 602 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V seskupení účtů jsou zahrnuty např.:

- spotřeba materiálů nezbytných pro zajištění hlavní činnosti příspěvkové organizace - přímé náklady na výsadbu odrostků a nákup sazenic, osivo a sadba, náhradní díly pro dopravní a výrobní techniku, náklady vynaložené na vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, spotřeba pohonných hmot, nákup bažantích kuřat, spotřeba hnojiv v zemědělské činnosti, spotřeba chemikálií pro zajištění ochrany lesních kultur, spotřeba dřeva na opravy oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení, pracovních nástrojů a přístrojů, kancelářského vybavení apod. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 50 připadá na spotřebu materiálu podíl 84 %.

- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody) činí z celkového objemu 6 %. Důsledným sledováním spotřeby elektrické energie na jednotlivých odběrných místech se podařilo její spotřebu udržet na úrovni vykázané za rok 2006.

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno zejména:

- 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 20 %.
- 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 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 79 % z celkového objemu služeb.
- náklady na reprezentaci (veškeré náklady spojené s běžným občerstvením hostů)
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2007.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V seskupení je zahrnuta zejména:

- silniční daň
- ostatní daně a poplatky.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

Jsou zde obsaženy především:

- úhrady úrazového pojištění, které platí Lesní správa Lány za své zaměstnance
- úhrady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel
- úhrady pojištění části spravovaného majetku
- pojištění právní ochrany
- soudní a správní poplatky, které se vztahují ke kauzám s jednotlivými dlužníky

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

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

Uvedené seskupení tvoří:

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku
- zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku
- prodej materiálových zásob apod.

Celkové výnosy

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byly **celkové výnosy** hlavní činnosti vytvořeny v objemu **66 458 tis. Kč**. *Tržby z vlastní činnosti* dosáhly výše **47 738 tis. Kč** a byly plněny na 99,21 % v porovnání s upraveným rozpočtem organizace.

V roce 2007 provedla příspěvková organizace Lesní správa Lány těžbu dřeva v celkovém objemu 20 902,80 m³, z toho bylo 16 128,48 m³ jehličnaté hmoty a 4 774,32 m³ hmoty listnaté. Téměř veškerá vytěžená hmota byla přibližena na expediční sklady a odtud vypravena k jednotlivým zákazníkům. Na konci roku 2007 byl vykázán prakticky stejný objem zásob dřevní hmoty, jako tomu bylo na počátku roku. V bažantnici Amálie bylo v roce 2007 uloveno 6 690 ks bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 63,80 % z celkového množství nakoupených bažantů. Dosažený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem 50 %.

Dominantní výnosovou položkou v hlavní činnosti byly za sledované období *tržby za přímý prodej dřevní hmoty*, které dosáhly výše **25 252 tis. Kč**. I přes rozsáhlé škody na dřevní hmotě způsobené orkáнем KYRILL (přímo poškozeno na 7 tisíc m³ dřevní hmoty), výrazné cenové výkyvy prodejních cen v průběhu roku 2007, neplánované dlouhodobé odstávky výrobních provozů hlavních odběratelů dřevní hmoty, se v důsledku výrazného nasazení těžební a dopravní techniky na likvidaci kalamitního dřeva a dalšího zlepšení obchodní a cenové politiky Lesní správy Lány podařilo tržby za přímý prodej dřevní hmoty udržet na stejné úrovni, jako tomu bylo v roce 2006. *Tržby z prodeje zvěřiny* byly vykázány v objemu **1 591 tis. Kč** a *tržby za poplatkové lovy* pak ve výši **8 553 tis. Kč**. V dlouhodobém sledování jde o druhé nejvýše dosažené tržby za poplatkové lovy za posledních 8 let. V porovnání s rokem 2000 byl v roce 2007 vytvořen více než dvou a půl násobný objem tržeb za poplatkové lovy. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře holé (netrofejové)

a zpeněžení bažantích honů. Za prodané shozy (paroží) bylo v roce 2007 získáno 336 tis. Kč. V případě prodeje paroží jde o nejlepší zpeněžení za posledních 12 let.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány – hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007	% plnění 2007/2006
60 - tržby za vl. výrobky a služby	35 436	41 203	40 686	40 477	99,49	98,24
61 - změna stavu zásob	-49	-74	383	-220	0,00	297,30
62 - aktivace	2 025	549	3 303	3 251	98,43	592,17
64 - ostatní výnosy	2 200	3 032	2 756	3 342	121,26	110,22
65 - tržby z prodeje DHM	1 369	1 283	988	888	89,88	69,21
Tržby celkem	40 981	45 993	48 116	47 738	99,21	103,79
691 - příspěvek na provoz	13 000	15 000	16 000	16 000	100,00	106,67
zapojení mimorozpočtových zdrojů z RF KPR	6 000	4 967	2 720	2 720	100,00	54,76
Výnosy celkem	59 981	65 960	66 836	66 458	99,43	100,76
Hosp. výsledek (před zdaněním)	591	830	0	512	0,00	61,69
591 - daň z příjmu	26	124	0	161	0,00	129,84
595 - dod. odvod daně z příjmu	-52	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	617	706	0	351	0,00	49,72

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výrobky a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

- tržby za prodej vlastního dřeva (kulatinové sortimenty a palivové dřevo)
- 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.

Stěžejní položky tohoto seskupení tvoří přímý prodej dřeva a poplatkové lovy.

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

- seskupení účtů 62 - aktivace materiálu, služeb a majetku

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky
- přijaté penále
- kursové rozdíly
- jiné ostatní výnosy.

- seskupení účtu 65 - tržby z prodeje majetku a zásob

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

Príspevková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2007 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 351 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány a jejich vývoj

V roce 2007 byly zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány odměňováni dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů. Mzdové ukazatele roku 2007 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny, upravovány a čerpány takto:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Schválený rozpočet r. 2007	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007
Platy	10 960 937	11 745 000	16 146 000	12 737 000	12 737 000	100,00
OON	152 655	109 332	119 000	135 000	134 700	99,78
Mzdové prostředky celkem	11 113 592	11 854 332	16 265 000	12 872 000	12 871 700	100,00
Počet zaměstnanců (osob)	61	60	82	64	64	100,00
Čerpání fondu odměn	0	167 677	0	0	602 010	0,00
Platy včetně FO	10 960 937	11 912 677	16 146 000	12 737 000	13 339 010	104,73
Mzdové prostředky vč. FO	11 113 592	12 022 009	16 265 000	12 872 000	13 473 710	104,67
Průměrná mzda vč. FO	14 974	16 545	16 409	16 585	17 369	104,73

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2007 byly pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **16 265 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **16 146 tis. Kč** a ostatní osobní náklady byly rozpočtovány v objemu **119 tis. Kč**.

V druhé polovině roku 2007 byly mzdové prostředky Lesní správy Lány upraveným rozpočtem sníženy o částku 3 393 tis. Kč, a to z následujících důvodů:

1. v souvislosti s nedostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců vhodných pro práci v lesnickém a mysliveckém provozu, které byl trh práce v roce 2007 schopen nabídnout, došlo ke snížení plánovaného počtu zaměstnanců a tím i mzdových prostředků,
2. náhradou pracovních výkonů vlastních zaměstnanců externě nakupovanými službami, bylo vykázáno nižší čerpání mzdových prostředků při současném růstu produktivity práce.

Celkový limit mzdových prostředků činil po této úpravě **12 872 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku **12 737 tis. Kč** a ostatní osobní náklady byly rozpočtovány ve výši **135 tis. Kč**.

Prostředky na platy byly v roce 2007 Lesní správou Lány vyčerpány v plné výši **12 737 tis. Kč** a dále příspěvková organizace zapojila prostředky ve výši **602 tis. Kč** z fondu odměn. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2007 splněny s menším počtem zaměstnanců při nižším čerpání mzdových prostředků a současném růstu produktivity práce.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2007 činil **64 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **17 369 Kč**. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše 17 586 Kč, dělníka v pěstební a ostatní činnosti 11 574 Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

- zpracování dřevní hmoty
- výroba a prodej palivového dřeva
- prodej dřevěného uhlí
- silniční nákladní dopravu
- 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.

V hospodaření jiné činnosti byly v roce 2007 **celkové náklady** čerpány ve výši **9 446 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59). Nejvýznamnějšími *nákladovými seskupeními účtů* v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla:

- *seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy*, kde samotná spotřeba základního a pomocného materiálu dosáhla výše 3 020 tis. Kč (nejvýznamnějšími položkami byly spotřeba pohonných hmot ve výši 2 017 tis. Kč a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva ve výši 752 tis. Kč).
- *seskupení účtů 51 - služby*, kde dominantní výdaje představovaly opravy vozového parku, na které bylo vynaloženo 725 tis. Kč. Další významnou nákladovou položku tohoto seskupení tvořily ostatní služby ve výši 583 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozbory, poplatky za telekomunikační služby, školení aj.)
- *seskupení účtů 52 - osobní náklady*, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 1 314 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 460 tis. Kč.
- *seskupení účtů 55 - odpisy* ve výši 2 505 tis. Kč, které byly Lesní správou Lány realizovány v souladu s odpisovým plánem.

Celkové výnosy jiné činnosti byly vytvořeny ve výši **10 200 tis. Kč**. Stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přepravné pro cizí subjekty* v objemu 2 514 tis. Kč. *Tržby za pronájem pilařského provozu* dosáhly výše 2 040 tis. Kč. *Aktivace vnitropodnikových služeb* pro lesní výrobu a myslivost byla uskutečněna v objemu 3 921 tis. Kč. *Tržby za prodej palivového dřeva* byly vykázány v objemu 1 244 tis. Kč.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2005	Skutečnost r. 2006	Upravený rozpočet r. 2007	Skutečnost r. 2007	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2007
50 - spotřebované nákupy	4 585	4 609	3 237	3 171	97,96
51 - služby	952	929	1 516	1 308	86,28
52 - osobní náklady	3 486	2 459	1 972	1 840	93,31
53 - daně a poplatky	152	150	137	120	87,59
54 - ostatní náklady	856	487	539	502	93,14
55 - odpisy a jiné náklady	2 744	3 207	2 529	2 505	99,05
Náklady celkem	12 775	11 841	9 930	9 446	95,13
60 - tržby za vl. výrobky a služby	9 224	7 789	5 845	6 041	103,35
61 - změna stavu zásob	-846	-391	233	0	0,00
62 - aktivace	5 087	3 768	4 000	3 921	98,03
64 - ostatní výnosy	186	70	200	196	98,00
65 - tržby z prodeje DHM	0	785	47	42	89,36
Výnosy celkem	13 651	12 021	10 325	10 200	98,79
Hosp. výsledek (před zdaněním)	876	180	395	754	190,89
591 - daň z příjmu	28	14	75	63	84,00
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	848	166	320	691	215,94

Příspěvkovou organizací Lesní správa Lány byl za rok 2007 vykázán zisk po zdanění ve výši 691 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost byla v roce 2007 realizována jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále byly v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečněny vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V příspěvkové organizaci Lesní správě Lány byla v roce 2007 realizována kontrola Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2006 a v roce 2007, správa svěřeného majetku, prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému, přijatá opatření zaměřená na odstranění nedostatků a problémů zjištěných při předchozích kontrolních akcích realizovaných v roce 2006. Na základě doporučení Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky provedla Lesní správa Lány aktualizaci některých vnitropodnikových směrnic.

Vnější kontroly

- a) *mimořádná kontrola ze strany České správy sociálního zabezpečení v Rakovníku* - v měsíci lednu 2007 byla provedena mimořádná kontrola zaměřená na dodržování zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- b) *kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, územní pracoviště Rakovník* - v měsíci lednu 2007 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle zákona č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrola nezjistila žádné závažnější nedostatky.
- c) *kontroly ze strany odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje* - v měsíci únoru 2007 a v měsíci září 2007 byly provedeny kontroly oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek dle § 46 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanými kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- d) *kontrola ze strany Finančního úřadu v Kladně* - v měsíci únoru 2007 byla provedena kontrola uplatněného nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období

prosinec 2006. Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- e) *kontrola ze strany Finančního úřadu v Kladně* - v měsíci únoru 2007 byla provedena kontrola hotovostních plateb ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období prosinec 2006. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- f) *kontrola ze strany odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna* - v měsíci dubnu 2007 byla provedena kontrola dodržování povinnosti uživatele honitby dané zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- g) *kontrola ze strany FSC Česká republika (Agentura na certifikaci lesního hospodářství)* - v měsíci listopadu 2007 byl proveden recertifikační audit týkající se dodržování stanovených standardů a principů podmínek stanovených FSC při správě lesního hospodářství (přidělený certifikát SGS-FM/COC 1731).
- h) *mimořádná kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Kladně* - v měsíci prosinci 2007 byla provedena mimořádná kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění podle zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrola nezjistila závažnějších pochybení.
- i) *průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník* - v roce 2007 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykazuje k 31. 12. 2007 zálohové platby ve výši 98 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, právní a exekutorské služby, odvoz technického a komunálního odpadu, služby platební společnosti CCS a na opravu terénního služebního vozidla. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byla poskytnuta záloha v hodnotě 13,6 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. V souvislosti s tím, že exekuční kancelář pracuje pouze na základě zaplacené zálohy a její vyúčtování provede až při uzavření jednotlivých kauz, bylo nutné tuto zálohu poskytnout. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 54 tis. Kč. Mobilních operátorům bylo poskytnuty

zálohy na poskytované služby ve výši 6,4 tis. Kč. Na odvoz technického a komunálního odpadu byla poskytnuta záloha ve výši 14 tis. Kč. Na opravu terénního služebního vozidla byla poskytnuta záloha ve výši 10 tis. Kč.

K 31. 12. 2007 nebyly v účetnictví Lesní správy Lány evidovány žádné poskytnuté investiční zálohy.

Zahraníční pracovní cesty

V roce 2007 nebyla zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizována žádná zahraniční pracovní cesta.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2007 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **1 042 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **351 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši 691 tis. Kč.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky **schválil** příspěvkové organizaci Lesní správě Lány převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **1 042 tis. Kč** za rok 2007 takto:

- příděl do fondu odměn ve výši 521 tis. Kč, tj. 50 %
- příděl do rezervního fondu ve výši 521 tis. Kč, tj. 50 %.

PŘÍLOHY

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

ČÍSELNÉ SESTAVY

- 1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Sestava č. 1)**
- 2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Sestava č. 2)**
- 3. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 3)**
- 4. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 7)**
- 5. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 4)**
- 6. Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 6)**
- 7. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 8)**

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

25.01.2008 12:48

Kapitola: 301

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002sestavený k 31.12.2007
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK	Měsíc	IČO
2007	12	KAP-301

FIN 2 - 04 U

Název nadřízeného orgánu: Kancelář prezidenta republiky Pražský hrad Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky: Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2111	60.00	60.00	88.24
0000	2123	0.00	0.00	1,302.90
0000	2141	0.00	0.00	7.36
0000	2143	0.00	0.00	2.68
0000	214*	0.00	0.00	10.04
0000	21**	60.00	60.00	1,401.18
0000	2324	0.00	0.00	13.75
0000	2329	0.00	0.00	9.50
0000	232*	0.00	0.00	23.25
0000	2***	60.00	60.00	1,424.43
0000	4132	0.00	0.00	29.40
0000	4135	0.00	0.00	102,086.60
0000	413*	0.00	0.00	102,116.00
0000	4***	0.00	0.00	102,116.00
0000	****	60.00	60.00	103,540.43
CELKEM		60.00	60.00	103,540.43

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
1037	5331	16,000.00	16,000.00	18,720.00
1037	5***	16,000.00	16,000.00	18,720.00
1037	6351	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1037	6***	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1037	****	27,000.00	27,000.00	29,720.00
3325	5331	155,018.00	162,018.00	162,018.00
3325	5***	155,018.00	162,018.00	162,018.00
3325	6351	178,800.00	178,800.00	240,306.75
3325	6361	0.00	0.00	37,859.84
3325	63**	178,800.00	178,800.00	278,166.59
3325	6***	178,800.00	178,800.00	278,166.59
3325	****	333,818.00	340,818.00	440,184.59
6120	5011	52,074.00	52,074.00	52,073.92
6120	5021	2,568.00	2,568.00	2,078.00
6120	5022	2,303.00	2,457.00	2,457.00
6120	502*	4,871.00	5,025.00	4,535.00
6120	5031	14,207.00	14,207.00	14,107.00
6120	5032	4,918.00	4,918.00	4,908.00
6120	503*	19,125.00	19,125.00	19,015.00
6120	50**	76,070.00	76,224.00	75,623.92
6120	5136	1,000.00	1,000.00	803.65
6120	5139	160.00	104.00	21.83
6120	513*	1,160.00	1,104.00	825.48
6120	5142	0.00	25.00	7.66
6120	5161	303.00	303.00	267.93
6120	5163	60.00	60.00	41.55
6120	5164	0.00	100.00	22.10
6120	5166	1,000.00	940.00	767.78
6120	5167	1,180.00	1,130.00	811.08
6120	5168	50.00	50.00	17.36
6120	5169	7,398.00	8,099.00	6,159.47
6120	516*	9,991.00	10,682.00	8,087.27
6120	5173	2,150.00	2,150.00	816.05
6120	5175	640.00	870.00	253.31
6120	5176	100.00	100.00	6.35
6120	5179	15.00	15.00	0.00
6120	517*	2,905.00	3,135.00	1,075.71
6120	5192	10.00	20.00	12.34
6120	5194	110.00	110.00	0.00
6120	5196	2,142.00	2,286.00	2,286.00
6120	519*	2,262.00	2,416.00	2,298.34
6120	51**	16,318.00	17,362.00	12,294.46
6120	5342	1,042.00	1,042.00	1,042.00
6120	5346	0.00	0.00	5,680.00
6120	534*	1,042.00	1,042.00	6,722.00
6120	5494	1,000.00	100.00	10.00
6120	5499	1,200.00	1,200.00	1,200.00
6120	549*	2,200.00	1,300.00	1,210.00
6120	5***	95,630.00	95,928.00	95,850.38
CELKEM		456,448.00	463,746.00	565,754.97

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

25.01.2008 12:48

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
Text	r	31	32	33
Příjmy celkem	3010	60.00	60.00	103,540.43
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60.00	60.00	1,424.43
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0.00	0.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	102,116.00
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	102,086.60
4133 - Převody z vl. rezer. fondů (jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	102,086.60
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60.00	60.00	1,453.83
Výdaje celkem	3060	456,448.00	463,746.00	565,754.97
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	266,648.00	273,946.00	276,588.38
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	189,800.00	189,800.00	289,166.59
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	43,539.84
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0.00	0.00	5,680.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	37,859.84
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	456,448.00	463,746.00	522,215.13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-456,388.00	-463,686.00	-520,761.30
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-456,388.00	-463,686.00	-462,214.54

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001	123,739.71	65,192.95	58,546.76
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	123,739.71	65,192.95	58,546.76
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-565,754.97	X
Příjmový účet	4030	X	103,540.43	-103,540.43
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	123,739.71
Příjmy celkem	0000	5020	43,539.84
Přev.z rozpočtových účtů	0000	4134	43,539.84
Výdaje celkem	0000	5040	102,086.60
Převody vl.rozp.úctům	1037	5345	2,720.00
Převody vl.rozp.úctům	3325	5345	99,366.60
Konečný zůstatek	0000	5060	65,192.95
Financování	0000	5070	58,546.76

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	123,739.71
Příjmy celkem	0000	5020	43,539.84
Přev.z rozpočtových účtů	0000	4134	43,539.84
Výdaje celkem	0000	5040	102,086.60
Převody vl.rozp.účtům	1037	5345	2,720.00
Převody vl.rozp.účtům	3325	5345	99,366.60
Konečný zůstatek	0000	5060	65,192.95
Financování	0000	5070	58,546.76

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od poč.roku
text	r	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0.00

VII.Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Převod neinv. prostř.do RF	Převod inv. prostř.do RF
text	r	71	72	73	74	75	76
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY							
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přij.transfery celkem	7130	60.00	60.00	103,540.43	102,086.60	X	X
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE							
Výdaje vl.úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	95,630.00	95,928.00	95,850.39	0.00	5,680.00	0.00
v tom: náhrady výd.spoj.s výkonem funkce (z.č. 236	7202	2,142.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00
ostatní výd.vl.úřadu Kanceláře prezidenta republ	7203	93,488.00	93,642.00	93,564.39	0.00	5,680.00	0.00
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	333,818.00	340,818.00	440,184.60	99,366.60	0.00	37,859.84
Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	27,000.00	27,000.00	29,720.00	2,720.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	56,945.00	57,099.00	56,608.92	0.00	0.00	0.00
v tom: platy zaměstnanců	7311	52,074.00	52,074.00	52,073.92	0.00	0.00	0.00
ostatní platby za provedenou práci	7312	4,871.00	5,025.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	19,125.00	19,125.00	19,015.00	0.00	0.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,042.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	7348	2,303.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83
201010	6351	189,800.00	189,800.00	251,306.75
201010	6361	0.00	0.00	37,859.84
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	189,800.00	189,800.00	289,166.59
CELKEM		189,800.00	189,800.00	289,166.59

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

25.01.2008 12:48

Kapitola: 301

X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které
mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b.účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	1,315.14	1,614.14	-299.00
Běžný účet	06	03	0100	109,618.17	200,055.43	-90,437.26
Ostatní běžné účty	07	02	2700	0.00	22.01	-22.01
Ostatní běžné účty	07	03	0100	25,382.57	38,245.09	-12,862.52
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	95.96	103.45	-7.49
CELKEM				136,411.84	240,040.12	-103,628.28

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
CELKEM				0.00	0.00	0.00

XII.Výdaje spolufin.z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
CELKEM				0.00	0.00	0.00

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostř. RF dle zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.roce	Zapojeno do příjmů v hodnoc.roce	Použito v hodnoc.roce	Převod nečerp. prostř.do RF v hodnoc.roce	Zůst.prostředků RF
	r	151	152	153	154	155	156
Prostř.poskytnuté ze zahr. a peněžní dary celkem	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zt:prostř.poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prostř.poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zadrž prostř.dle§44 odst.2 a)b)	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro ČR nabytý OSS darem n.děděním	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.,se kt. bylo zmoc.hospodařit MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	123,739.71	X	102,086.60	102,086.60	43,539.84	65,192.95
zt:1)prostř.na fin.progr. zár.spolufin.z r.EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr. s výj.prostř.dle b.1)	1509	117,509.34	X	99,366.60	99,366.60	37,859.84	56,002.58
3)prostř.na fin.progr.a proj.spolufin.z r.EU	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod zpūs.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	6,230.37	X	2,720.00	2,720.00	5,680.00	9,190.37

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
		Odpovídající za údaje:
		o rozpočtu: telefon:
Došlo dne:		o skutečnosti: telefon:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)
 ve znění pozdějších předpisů,
 s účinností pro organizační složky státu,
 státní fondy, územní samosprávné celky
 a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2007

Název nadřízeného orgánu:
 Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
 účetní jednotky:
 Kancelář prezidenta republiky
 Pražský hrad
 119 08 Praha 1
 Organizační složka státu

IČO
48136000

OKEČ:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a			b	1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	0.00	0.00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	0.00	0.00
	- Software	(013)	003	0.00	0.00
	- Ocenitelná práva	(014)	004	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	0.00	0.00
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	0.00	0.00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	0.00	0.00
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
	- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
	- Oprávký k softwaru	(073)	011	0.00	0.00
	- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	0.00	0.00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky	(031)	016	0.00	0.00
	- Umělecká díla a předměty	(032)	017	0.00	0.00
	- Stavby	(021)	018	0.00	0.00
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	0.00	0.00
	- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
	- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	0.00	0.00
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	0.00	0.00
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	0.00	0.00
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	- Oprávký ke stavbám	(081)	027	0.00	0.00
	- Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	0.00	0.00
	- Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
	- Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	0.00	0.00
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a		b	1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. 34 až 40	041	0.00	0.00
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	pol.204 až 205	206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	pol.51+75+89+119+124	042	140,843.40	82,867.40
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	8,558.06	8,284.69
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	0.00	0.00
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	0.00	0.00
- Zvířata	(124)	048	0.00	0.00
- Zboží na skladě	(132)	049	0.00	0.00
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	8,558.06	8,284.69
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	0.33	0.42
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	0.00	0.00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	145.23	132.01
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57	058	145.56	132.43
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	0.00	0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	0.00	0.00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet	pol. 207 až 208	209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet	pol. 67 až 68	069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	380.71	253.78
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	0.00	0.00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet	pol. 70 až 73	074	380.71	253.78
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	526.27	386.21

Název položky	účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a		b	1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	0.00	0.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	0.00	0.00
- Ceniny	(263)	078	0.00	0.00
Součet	pol. 76 až 78	079	0.00	0.00
- Běžný účet	(241)	080	0.00	0.00
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	1,198.72	1,257.44
- Ostatní běžné účty	(245)	082	6,820.63	7,746.10
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82 a 210	083	8,019.35	9,003.54
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	0.00	0.00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	0.00	0.00
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	8,019.35	9,003.54
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	123,739.72	65,192.96
Součet	pol. 90 až 95	096	123,739.72	65,192.96
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	123,739.72	65,192.96
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	0.00	0.00
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0.00	0.00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	0.00	0.00
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	0.00	0.00
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	140,843.40	82,867.40

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
c	d	3	4		
C.	Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158	126		134,075.16	75,233.43
1.	Majetkové fondy				
	- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	0.00	0.00
	- Fond oběžných aktiv	(902)	128	9,835.07	9,835.07
	- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
	- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)	(909)	130	0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	9,835.07	9,835.07
2.	Finanční a peněžní fondy				
	Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
	Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
	Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
	- Fond odměn	(911)	132	0.00	0.00
	- Fond kulturních a sciálních potřeb	(912)	133	1,602.42	1,564.00
	- Fond rezervní	(914)	134	123,739.72	65,192.96
	- Fond reprodukce majetku	(916)	135	0.00	0.00
	- Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
	- Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
	Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	125,342.14	66,756.96
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu				
	- Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
	- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
	- Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
	Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
	- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
	- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
	- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
	- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
	- Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
	- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
	- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
	- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00
	Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150	151		0.00	0.00
5.	Výsledek hospodaření				
	a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
	- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)	152		X	0.00
	- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)	153		0.00	0.00
	- Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)	154		0.00	X
	b) Převedení zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)	155		0.00	0.00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156		-993.91	-1,237.32
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157		-108.14	-121.28
	Součet	pol. 152 až 157	158	-1,102.05	-1,358.60
D.	Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	159	6,768.24	7,633.98
1.	Rezervy				
	- Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé závazky				
	- Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
	- Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
	- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
	- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
	- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
	Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
c		d	3	4
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	0.00	0.00
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	0.00
- Ostatní závazky	(325)	170	2,441.58	3,480.11
- Závazky z pevných terminových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet	pol. 167 až 171	172	2,441.58	3,480.11
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet	pol. 173 až 174	175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	217.05	170.88
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0.10	0.12
Součet	pol. 176 až 177	178	217.15	171.00
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	2,867.34	2,792.76
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1,242.17	1,184.24
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet	pol. 180 až 183	184	1,242.17	1,184.24
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	0.00	2.14
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet	pol. 185 až 186	187	0.00	2.14
- Jiné závazky	(379)	188	0.00	3.73
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	6,768.24	7,633.98
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet	pol. 193 až 194	195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195		196	0.00	0.00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0.00	0.00
- Výnosy příštích období	(384)	198	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	0.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	0.00	0.00
Přechodné účty pasivní celkem	pol. 197 až 200	201	0.00	0.00
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	140,843.40	82,867.41

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 25.01.2008 12:48

Telefon:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Sestavená k 31.12.2007

Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)

OKEČ:

IČO
48136000

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Organizační složka státu

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2007		Stav k 31.12.2007	
		1		2	
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	01	X		0.00	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	02	X		0.00	
z toho: na vědu a výzkum	03	X		0.00	
na vzdělávání pracovníků	04	X		0.00	
na informatiku	05	X		0.00	
individuální dotace na jmenovité akce	06	X		0.00	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	07	X		0.00	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	08	X		0.00	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	09	X		0.00	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X		0.00	
z toho na: výzkum a vývoj	11	X		0.00	
vzdělávání pracovníků	12	X		0.00	
informatiku	13	X		0.00	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související					
s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz.	14	X		0.00	
přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.	15	X		0.00	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16	X		0.00	
Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17	X		0.00	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18	X		0.00	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19	X		0.00	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	50	X		0.00	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů	51	X		0.00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU	20		0.00	0.00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	21		0.00	0.00	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR	22		0.00	0.00	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU	23		0.00	0.00	
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24		0.00	0.00	
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25		0.00	0.00	
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	26		0.00	0.00	
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)	27		0.00	0.00	

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
		1	2
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem (účet 273)	28	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obci (účet 273)	29	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0.00	0.00
Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem (z účtů 063,253,312)	46	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)	47	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0.00	0.00
ost.dluh. a směnky veř.rozp. (z účtů 063,253,312)	49	0.00	0.00
Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměst.	52	2,038.56	1,984.53
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	828.78	808.23
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	1,242.17	1,184.24

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 25.01.2008 12:48
			Telefon:	

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2007

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace

IČO
48136000

OKEČ:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a		b		1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	2,364,289.35	2,561,384.56
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	1,859.24	1,859.24
	- Software	(013)	003	17,777.45	18,507.74
	- Ocenitelná práva	(014)	004	13,864.50	16,962.90
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	1,074.88	1,186.09
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	5,529.03	2,107.47
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	40,105.10	40,623.44
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
	- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	-1,109.12	-1,341.53
	- Oprávký k softwaru	(073)	011	-10,344.54	-15,078.47
	- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	-5,695.85	-11,477.83
	- Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	-1,074.88	-1,186.09
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	-18,224.39	-29,083.92
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky	(031)	016	347,339.01	358,578.25
	- Umělecká díla a předměty	(032)	017	135,442.23	137,681.52
	- Stavby	(021)	018	2,531,252.58	2,794,789.52
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	347,977.06	325,676.98
	- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
	- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	110,095.45	119,336.28
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	370,657.29	454,001.05
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	3,667.09
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	3,842,763.62	4,193,730.69
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	- Oprávký ke stavbám	(081)	027	-1,155,456.28	-1,293,122.43
	- Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	-234,803.25	-231,426.94
	- Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
	- Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
	- Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	-110,095.45	-119,336.28
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	-1,500,354.98	-1,643,885.65

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a		b	1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. 34 až 40	041	0.00	0.00
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	pol.204 až 205	206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	pol.51+75+89+119+124	042	262,033.87	380,809.40
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	7,566.15	14,039.97
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	12.49	8.80
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	7,249.06	9,329.37
- Zvířata	(124)	048	288.75	567.75
- Zboží na skladě	(132)	049	19,996.85	19,833.96
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	35,113.30	43,779.85
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	31,939.44	32,532.36
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	2,611.15	2,244.41
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	0.00	0.00
- Ostatní pohledávky	(316)	057	202.10	391.57
Součet	pol. 52 až 57	058	34,752.69	35,168.34
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	817.35	271.06
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	414.01	295.71
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	16.35	32.53
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	1,247.71	599.30
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet	pol. 207 až 208	209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet	pol. 67 až 68	069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	1,080.18	1,015.63
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	268.16	339.07
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	-2,151.11	-2,084.36
Součet	pol. 70 až 73	074	-802.77	-729.66
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	35,197.63	35,037.98

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
a		b	1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	316.46	190.82
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	3,565.00	4,463.10
- Ceniny	(263)	078	374.20	218.14
Součet	pol. 76 až 78	079	4,255.66	4,872.06
- Běžný účet	(241)	080	116,214.13	208,158.88
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	1,315.14	1,614.14
- Ostatní běžné účty	(245)	082	18,882.57	30,245.09
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82 a 210	083	136,411.84	240,018.11
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	31,213.69	31,629.04
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	31,213.69	31,629.04
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	171,881.19	276,519.21
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	0.00	0.00
Součet	pol. 90 až 95	096	0.00	0.00
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	0.00	0.00
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	2,922.95	4,378.19
- Příjmy příštích období	(385)	121	484.15	89.39
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0.91	1.06
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	16,433.74	21,003.72
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	19,841.75	25,472.36
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	2,626,323.22	2,942,193.96

P A S I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
c	d	3	4		
C.	Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158	126		2,544,088.88	2,855,091.23
1.	Majetkové fondy				
-	Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	2,352,400.42	2,559,974.08
-	Fond oběžných aktiv	(902)	128	19,463.11	19,463.11
-	Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
-	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)	(909)	130	0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	2,371,863.53	2,579,437.19
2.	Finanční a peněžní fondy				
	Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
	Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
	Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
-	Fond odměn	(911)	132	8,387.87	10,970.77
-	Fond kulturních a sciálních potřeb	(912)	133	2,008.30	2,373.06
-	Fond rezervní	(914)	134	25,711.37	28,325.40
-	Fond reprodukce majetku	(916)	135	123,940.54	214,381.19
-	Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
-	Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
	Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	160,048.08	256,050.42
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu				
-	Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
-	Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
-	Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
	Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
-	Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
-	Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
-	Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
-	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00
	Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150	151		0.00	0.00
5.	Výsledek hospodaření				
a)	z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
-	Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)	152		X	19,603.62
-	Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)	153		0.00	0.00
-	Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)	154		12,177.27	X
b)	Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)	155		0.00	0.00
c)	Saldo výdajů a nákladů (+/-964)	156		0.00	0.00
d)	Saldo příjmů a výnosů (+/-965)	157		0.00	0.00
	Součet	pol. 152 až 157	158	12,177.27	19,603.62
D.	Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	159	82,234.34	87,102.81
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
-	Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
-	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
	Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
c	d		3	4
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	41,828.88	37,000.17
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	16,989.95	14,829.98
- Ostatní závazky	(325)	170	4,346.11	4,401.05
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet	pol. 167 až 171	172	63,164.94	56,231.20
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet	pol. 173 až 174	175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	1,185.83	939.30
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	6,756.48	6,183.35
Součet	pol. 176 až 177	178	7,942.31	7,122.65
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	4,529.87	4,091.08
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	10,166.60
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1,376.14	1,140.84
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	213.09	104.45
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet	pol. 180 až 183	184	1,589.23	11,411.89
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	0.00	0.00
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet	pol. 185 až 186	187	0.00	0.00
- Jiné závazky	(379)	188	56.04	2,393.90
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	77,282.39	81,250.72
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet	pol. 193 až 194	195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem	pol. 190+191+192+195	196	0.00	0.00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	138.11	424.18
- Výnosy příštích období	(384)	198	2,501.98	2,810.49
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.03	9.14
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	2,311.83	2,608.28
Přechodné účty pasivní celkem	pol. 197 až 200	201	4,951.95	5,852.09
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	2,626,323.22	2,942,194.04

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 25.01.2008 12:48

Telefon:

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Sestavený k 31.12.2007

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace

OKEČ:

IČO
48136000

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
501	Spotřeba materiálu	001	52,002.34	3,498.55
502	Spotřeba energie	002	36,655.07	305.12
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	003	0.00	0.00
504	Prodané zboží	004	1,363.85	2,686.62
511	Opravy a udržování	005	104,278.12	955.74
512	Cestovné	006	168.93	0.00
513	Náklady na reprezentaci	007	2,014.15	10.12
518	Ostatní služby	008	99,873.15	3,308.11
521	Mzdové náklady	009	94,175.96	19,403.56
524	Zákonné sociální pojištění	010	32,880.45	6,795.13
525	Ostatní sociální pojištění	011	0.00	0.00
527	Zákonné sociální náklady	012	2,490.67	390.69
528	Ostatní sociální náklady	013	2,010.72	510.21
531	Daň silniční	014	120.79	128.05
532	Daň z nemovitostí	015	42.47	8.54
538	Ostatní daně a poplatky	016	556.47	0.00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	0.90	0.00
542	Ostatní pokuty a penále	018	33.24	12.96
543	Odpis pohledávky	019	24.23	0.00
544	Úroky	020	0.00	0.00
545	Kurové ztráty	021	459.36	0.11
546	Dary	022	0.00	0.00
548	Manka a škody	023	73.30	427.24
549	Jiné ostatní náklady	024	22,358.38	920.15
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	025	143,175.28	4,494.26
552	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	026	1,717.63	0.00
553	Prodané cenné papíry a vklady	027	0.00	0.00
554	Prodaný materiál	028	0.87	0.00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0.00	0.00
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	22.30	0.00
	Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30)	031	596,498.63	43,855.16

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
601	Tržby za vlastní výroby	032	26,944.19	1,244.39
602	Tržby z prodeje služeb	033	380,613.65	49,491.05
604	Tržby za prodané zboží	034	1,422.21	3,123.75
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	035	0.00	0.00
612	Změna stavu zásob polotovarů	036	0.00	0.00
613	Změna stavu zásob výrobků	037	-211.87	0.00
614	Změna stavu zvířat	038	-8.36	0.00
621	Aktivace materiálu a zboží	039	13,322.92	2,314.29
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	040	0.00	3,920.73
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	041	0.00	0.00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	042	1,839.33	0.00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	043	240.33	-23.05
642	Ostatní pokuty a penále	044	0.00	0.00
643	Platby za odepsané pohledávky	045	0.00	0.00
644	Úroky	046	341.24	8.93
645	Kursově zisky	047	199.40	17.15
648	Zúčtování fondu	048	6,461.17	0.00
649	Jiné ostatní výnosy	049	5,348.27	597.62
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	050	1,296.80	33.00
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	051	0.00	0.00
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	052	0.00	0.00
654	Tržby z prodeje materiálu	053	47.92	9.08
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	054	0.00	415.34
656	Zúčtování zákonných rezerv	055	0.00	0.00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	056	20.18	37.17
691	Provozní dotace	057	180,738.00	0.00
	Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57)	058	618,615.38	61,189.45
	Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31)	059	22,116.75	17,334.29
591	Daň z příjmů	060	15,810.60	4,036.82
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	061	0.00	0.00
	Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-)	062	6,306.15	13,297.47

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 25.01.2008 12:48
			Telefon:	

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2007

Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)

IČO
48136000

OKEČ:

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace

Název položky	Pol. číslo	Stav k	
		1.1.2007 1	31.12.2007 2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	01	X	251,306.75
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	02	X	184,705.07
z toho: na vědu a výzkum	03	X	0.00
na vzdělávání pracovníků	04	X	0.00
na informatiku	05	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce	06	X	66,601.68
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	07	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	08	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	09	X	180,738.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X	180,738.00
z toho na: výzkum a vývoj	11	X	0.00
vzdělávání pracovníků	12	X	0.00
informatiku	13	X	0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz.	14	X	0.00
prij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.	15	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16	X	0.00
Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17	X	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	50	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů	51	X	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU	20	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	21	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR	22	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU	23	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	26	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)	27	0.00	0.00

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2007	Stav k 31.12.2007
		1	2
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem (účet 273)	28	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obci (účet 273)	29	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0.00	0.00
Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem (z účtů 063,253,312)	46	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)	47	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0.00	0.00
ost.dluh. a směnky veř.rozp. (z účtů 063,253,312)	49	0.00	0.00
Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměst.	52	3,171.29	3,075.79
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1,358.58	1,015.29
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	1,589.23	11,411.89

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 25.01.2008 12:48
			Telefon:	

ORGANIZACE: KAPP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOZEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

25.01.2008 12:48

Kapitola: 301

X. Stavý a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které
mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b.účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	1,315.14	1,614.14	-299.00
Běžný účet	06	03	0100	109,618.17	200,055.43	-90,437.26
Ostatní běžné účty	07	03	0100	25,382.57	38,245.09	-12,862.52
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	95.96	103.45	-7.49
CELKEM				136,411.84	240,018.11	-103,606.27

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

- 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 (Tabulka č. 3)**
- 4. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)**
- 6. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití (Tabulka č. 8)**

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
						schválený	po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11-P1119-P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
			122	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529	***)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,312,314,336;	Fin 77121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap313;	Fin 77121;		163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
			1119,1129,1219,1409,1529	Ostatní daňové příjmy						
		17		Ostatní daňové příjmy						
		1		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
						schválený	po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	40,67	60,00	60,00	88,24	147,07	216,97
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 503,80			1 302,90		37,19
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	3 503,80			1 302,90		37,19
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	14,64			10,04		68,58
		215		Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 559,11	60,00	60,00	1 401,18	2 335,30	39,37
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
				Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	8,01			23,25		290,26
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8,01			23,25		290,26
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
				Přijaté splátky půjčených prostředků						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 567,12	60,00	60,00	1 424,43	2 374,05	39,93
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
				Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	120 892,75			102 116,00		84,47
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
			4154	Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
				Neinvestiční přijaté transfery	120 892,75			102 116,00		84,47
		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						
				Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	120 892,75			102 116,00		84,47
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	124 459,87	60,00	60,00	103 540,43	172 567,38	83,19
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,41,42				Kontrolní součet (seskupení položek)	124 459,87	60,00	60,00	103 540,43	172 567,38	83,19

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
						schválený	po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				VÝDAJE						
		501		Platy	49 174,00	52 074,00	52 074,00	52 073,92	100,00	105,90
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 174,00	52 074,00	52 074,00	52 073,92	100,00	105,90
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	4 459,73	4 871,00	5 025,00	4 535,00	90,25	101,69
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	2 156,93	2 568,00	2 568,00	2 078,00	80,92	96,34
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 302,80	2 303,00	2 457,00	2 457,00	100,00	106,70
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné						
			5025	Odbyté						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	17 967,00	19 125,00	19 125,00	19 015,00	99,42	105,83
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 967,00	19 125,00	19 125,00	19 015,00	99,42	105,83
			5031, 2 a 9							
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	71 600,73	76 070,00	76 224,00	75 623,92	99,21	105,62
			513	Nákup materiálu	995,56	1 160,00	1 104,00	825,48	74,77	82,92
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	13,15		25,00	7,66	30,64	58,25
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	7 839,68	9 991,00	10 682,00	8 087,27	75,71	103,16
			517	Ostatní nákupy	1 296,54	2 905,00	3 135,00	1 075,71	34,31	82,97
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	969,08	2 150,00	2 150,00	816,05	37,96	84,21
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 200,53	2 262,00	2 416,00	2 298,34	95,13	104,44
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 345,46	16 318,00	17 362,00	12 294,46	70,81	99,59
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktív						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2 -4	Index Sk2007/SK06 3:0 5
						schválený	po změnách			
						0	1			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	146 405,00	171 018,00	178 018,00	180 738,00	101,53	123,45
		534		Převody vlastním fondům	6 700,75	1 042,00	1 042,00	6 722,00	645,11	100,32
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	984,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	105,89
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu	5 716,75			5 680,00		99,36
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	153 105,75	172 060,00	179 060,00	187 460,00	104,69	122,44
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu						
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 278,40	2 200,00	1 300,00	1 210,00	93,08	53,11
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 278,40	2 200,00	1 300,00	1 210,00	93,08	53,11
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
55				Neinvestiční transfery do zahraničí						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	239 330,34	266 648,00	273 946,00	276 588,38	100,96	115,57

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
						schválený	po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým organizacím	240 236,41	189 800,00	189 800,00	251 306,75	132,41	104,61
		636		Investiční převody vlastním fondům	34 624,47			37 859,84		109,34
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	274 860,88	189 800,00	189 800,00	289 166,59	152,35	105,20
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	274 860,88	189 800,00	189 800,00	289 166,59	152,35	105,20
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	514 191,22	456 448,00	463 746,00	565 754,97	122,00	110,03
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-389 731,35	-456 388,00	-463 686,00	-462 214,54		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, 63,64,67,68			Kontrolní součet (seskupení položek)	514 191,22	456 448,00	463 746,00	565 754,97	122,00	110,03

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
						schválený	po změnách			
						0	1			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
		812		Dlouhodobé financování						
	81			Financování z tuzemska celkem						
		821		Krátkodobé financování						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
	82			Financování ze zahraničí celkem						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
	89			Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-389 731,35	-456 388,00	-463 686,00	-462 214,54		

Vysvětlivky:

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	60	60,00	103 540,43	172 567,38
Výdaje celkem	0020	456 448	463 746,00	565 754,97	122,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	103 540,43	172 567,38
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	95 630	95 928,00	95 850,39	99,92
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 142	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	93 488	93 642,00	93 564,39	99,92
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	333 818	340 818,00	440 184,60	129,16
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	27 000	27 000,00	29 720,00	110,07
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	56 945	57 099,00	56 608,92	99,14
v tom: platy zaměstnanců	0108	52 074	52 074,00	52 073,92	100,00
ostatní platby za provedenou práci	0109	4 871	5 025,00	4 535,00	90,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0110	19 125	19 125,00	19 015,00	99,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0111	1 042	1 042,00	1 042,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0112	2 303	2 457,00	2 457,00	100,00

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2007					Rozpočet po změnách 2007					Skutečnost za rok 2007					Převod do rezervního fondu		Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2007				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru v Kč	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci* v tis. Kč	z toho: z prostředků na platy v tis. Kč		Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč	rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozpočtové zdroje v tis. Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
I. Organizační složky státu celkem	56 945,00	4 871,00	52 074,00	129	33 640	57 099,00	5 025,00	52 074,00	129	33 640	56 608,92	4 535,00	52 073,92	102	42 544	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum v tom:	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0										
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0										
b) ost. organiz. složky státu	56 945,00	4 871,00	52 074,00	129	33 640	57 099,00	5 025,00	52 074,00	129	33 640	56 608,92	4 535,00	52 073,92	102	42 544	0,00									
II. Příspěvkové organizace	69 820,00	2 500,00	67 320,00	309,00	18 155	75 320,00	2 500,00	72 820,00	309	19 639	80 702,25	2 023,09	78 679,16	290	22 609			0,00		5 859,16					10 763,51
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0										
Ústředně řízené OSS a PO celkem	126 765,00	7 371,00	119 394,00	438	22 716	132 419,00	7 525,00	124 894,00	438	23 762	137 311,17	6 558,09	130 753,08	392	27 796	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859,16	0,00	0,00	5 859,16	0,00	10 763,51
Informativně údaje za :																									
III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0										
IV. Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006, § 109, odst. 2	16 265,00	119,00	16 146,00	82	16 409	12 872,00	135,00	12 737,00	64	16 585	13 473,71	134,70	13 339,01	64	17 369								602,01		207,26

Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtových prostředků v roce 2007 bez převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu (položka 5346).

Ve skutečnosti za rok 2007 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21).

Ve sloupcích 16 a 17 se uvede převod nečerpaných mzdových prostředků do rezervního fondu k 31.12.2007 - položka 5346.

* Pozn.: Z celkového převodu do rezervního fondu ve výši 5 680 tis. Kč je z účtu mzdových prostředků částka 600 tis. Kč.

Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

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

U prostředků na platy příslušníků se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2007 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007).

V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3.

V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví.

V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2.

Vypracoval: Ing. Soňa Krejčíková, Jiřina Stojanová, DiS.
telefon: 224 373 637, 224 373 697

Kontroloval: Ing. Petr Šerák
telefon: 224 373 516

Datum: 4. února 2008

**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům
z rozpočtu kapitoly**
(v tis.Kč)

	Rozpočet 2007		Skutečnost k 31. 12. 2007*
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	95 630,00	95 928,00	90 170,38
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	171 018,00	178 018,00	180 738,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	189 800,00	189 800,00	251 306,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
dotace			
půjčky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
dotace			
půjčky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
dotace			
půjčky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
dotace			
půjčky (návrtné finanční výpomoci)			
Běžné výdaje kapitoly celkem	266 648,00	273 946,00	270 908,38
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	189 800,00	189 800,00	251 306,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

* údaje bez převodu prostředků do rezervního fondu

Vypracovala: Ing. Krejčíková, tel.: 224 373 637
Jiřina Stojanová, DiS., tel.: 224 373 697
(příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 4. 2. 2008

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Období: 2007

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

(v tis.Kč)

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
201010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky	189 800	189 800	251 306,75	132,41	0	0	0	0	189 800	189 800	251 306,75	132,41
Celkem za všechny programy		189 800	189 800	251 306,75	132,41	0	0	0	0	189 800	189 800	251 306,75	132,41

Vypracoval : Jitka Stojanová, DiS.
telefon: 224 373 697

Kontroloval: Ing. Petr Šerák
telefon: 224 373 516

Datum: 4. února 2008

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití

podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v tis. Kč

Ukazatel	Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle § 47 k 1.1.hodnoceného roku	z toho		Převod podle § 47 za hodnocený rok	Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)
		Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce	Použito v hodnoceném roce		
	1	2	3	4	5
Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom:	123 739,71	102 086,60	102 086,60	43 539,84	65 192,95
1. Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů	117 509,34	99 366,60	99 366,60	37 859,84	56 002,58
2. Ostatní z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné	6 230,37	2 720,00	2 720,00	5 680,00 600,00	9 190,37 600,00
Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU					

Vypracovala: Ing. Krejčíková, tel.: 224 373 637
(příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 4. února 2008

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2007

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky

