

V Praze dne 12. dubna 2010
Č.j.: KPR 2157/2010

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2009

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

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	14
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	14
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	24
2.2. Kapitálové výdaje.....	26
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	27
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	30
4. Rozpočtová opatření.....	33
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	36
6. Zahraniční pracovní cesty.....	46
7. Kontrolní činnost.....	48
8. Závěr.....	50

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	56
2. Hlavní činnost.....	57
3. Jiná činnost.....	65
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	67
5. Závěr.....	70

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	72
2. Hlavní činnost.....	74
3. Jiná činnost.....	81
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	83
5. Závěr.....	85

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).....	86
---	----

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, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)
6. Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem (Tabulka č. 8)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2009

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. 965 ze dne 10. prosince 2008, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/105 128/2008 - 143 ze dne 18. prosince 2008 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2009:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	434 628 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	99 202 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	96 916 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	301 426 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 000 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	60 038 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 578 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 099 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935 tis. Kč
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	166 000 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2009:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	60 038 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	54 935 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 103 tis. Kč
- počet zaměstnanců	129 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	79 397 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	76 821 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 576 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)	139 435 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	131 756 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 679 tis. Kč
- počet zaměstnanců	438 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1194, bod III./3. a 4., upravené podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 965 ze 45. schůze 10. 12. 2008

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2009 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v období leden až prosinec 2009 plněny ve výši **1 944,60 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **1 697,62 tis. Kč** a přijaté transfery částku **246,98 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2009 (včetně srovnání s rokem 2008) je uveden v následující tabulce:

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2009

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2009 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	75,65	60	60	85,91	143,18
212 - Odvody přebytků organizací s přím. vztah.	997,12	0	0	1 571,47	-
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	3,01	0	0	9,54	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 075,78	60	60	1 666,92	2 778,20
232 - Ostatní nedaňové příjmy	92,06	0	0	30,70	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	92,06	0	0	30,70	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 167,84	60	60	1 697,62	2 829,37
413 - Převody z vlastních fondů	60 222,96	0	0	246,98	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	60 222,96	0	0	246,98	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	60 222,96	0	0	246,98	-
PŘÍJMY CELKEM	61 390,80	60	60	1 944,60	3 241,00

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 2009 plněny v celkové výši **1 666,92 tis. Kč**, což představuje plnění na **2 778,20 %**. 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, digitálních fotografií, diapositivů a xerokopíí apod., a to v celkové výši **85,91 tis. Kč**, tj. plnění na **143,18 %**.

- podseskupení položek 212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Zdrojem tohoto podseskupení položek byl odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku v celkové výši **1 571,47 tis. Kč**, které zřízená příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem bytové jednotky č. 2491/6 v domě č.p. 2489, 2490, 2491 na pozemku č. 2639/49, 2639/50, 2636/51, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha, se spoluvlastnickým podílem určeným zlomkem 539/22360 na společných částech domu č.p. 2489, 2490 a 2491, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **9,54 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje ve výši **1,29 tis. Kč** a kursové zisky ze zahraničních pracovních cest a z úhrady faktur vydaných do zahraničí ve výši **8,25 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 2009 plněny v celkové výši **30,70 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **30,70 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 2009 plněny v celkové výši **246,98 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2009 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **246,98 tis. Kč** z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2008 (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.

Porovnáme-li příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2009 a 2008, příjmy v roce 2009 byly v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotebovaných výdajů) nižší o 59 446,20 tis. Kč než v roce 2008, kdy dosáhly celkové výše 61 390,80 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 3,17 %. V důsledku změny metodiky je srovnání mezi roky 2009 a 2008 neporovnatelné.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2009 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **434 628 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **268 628 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **166 000 tis. Kč**. V průběhu roku 2009 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 **435 628 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly po promítnutí tohoto rozpočtového opatření stanoveny ve výši **269 628 tis. Kč**, kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **166 000 tis. Kč**.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly po provedeném rozpočtovém opatření čerpány v roce 2009 ve výši **396 685,71 tis. Kč**, což představuje plnění na **91,06 %** rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v roce 2009 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2008 v celkové výši 18 532,02 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Lesní správy Lány a dále na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. V důsledku použití nároků z nespotřebovaných výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla organizace **oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků**.

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2008, které činilo 476 856,98 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2009 pokles o 80 171,27 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 83,19 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2009 (včetně srovnání s rokem 2008) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce:

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2009 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2009 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2009/2008 (v %)
6120	501 - Platy	52 855,00	54 935	54 935	54 935,00	100,00	103,94
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	4 813,30	5 103	5 103	5 979,56	117,18	124,23
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 204,22	19 578	19 578	18 606,97	95,04	102,21
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 872,52	79 616	79 616	79 521,53	99,88	104,81
6120	513 - Nákup materiálu	872,11	935	919	877,65	95,50	100,64
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	2,68	25	25	10,14	40,56	378,36
6120	516 - Nákup služeb	9 336,39	10 214	11 165	9 405,99	84,25	100,75
6120	517 - Ostatní nákupy	1 947,53	2 717	2 619	1 546,43	59,05	79,40
6120	519 - Výdaje souvis. s neinvestič. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 600,60	2 396	2 359	2 305,79	97,74	88,66
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 759,31	16 287	17 087	14 146,00	82,79	95,84
6120	534 - Převody vlastním fondům	1 050,00	1 099	1 099	1 098,70	99,97	104,64
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	1 050,00	1 099	1 099	1 098,70	99,97	104,64
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	500	200	147,63	73,82	-
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 200	1 200	1 200,00	100,00	100,00
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	2 200	1 400	1 347,63	96,26	112,30
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	92 881,83	99 202	99 202	96 113,86	96,89	103,48
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	20 161,00	18 000	18 000	18 480,00	102,67	91,66
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	142 230,00	151 426	152 426	152 426,00	100,00	107,17
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	162 391,00	169 426	170 426	170 906,00	100,28	105,24
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	162 391,00	169 426	170 426	170 906,00	100,28	105,24
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	255 272,83	268 628	269 628	267 019,86	99,03	104,60
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	15 000,00	16 000	16 000	16 000,00	100,00	106,67
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	206 584,15	150 000	150 000	113 665,85	75,78	55,02
	63 - Investiční transfery	221 584,15	166 000	166 000	129 665,85	78,11	58,52
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	221 584,15	166 000	166 000	129 665,85	78,11	58,52
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	221 584,15	166 000	166 000	129 665,85	78,11	58,52
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	476 856,98*	434 628	435 628	396 685,71**	91,06	83,19

* Skutečnost k 31.12.2008 včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 60 162,96 tis. Kč

** Skutečnost k 31.12.2009 včetně použití nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 18 532,02 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 1 672,74 tis. Kč profilující ve výši 16 859,28 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2009 stanoveny ve výši **268 628 tis. Kč**, v průběhu roku 2009 byly po promítnutí rozpočtového opatření upraveny a stanoveny ve výši **269 628 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2009 čerpány v celkové výši **267 019,86 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,03 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 1 672,74 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Lesní správy Lány.

V porovnání s čerpáním v roce 2008 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2009 nárůst o 11 747,03 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 104,60 %. Meziroční nárůst běžných výdajů kapitoly se projevil především ve výši neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu, kam byly v roce 2009 směřovány účelově určené prostředky na opravy a údržbu památkově chráněných objektů v areálu Pražského hradu.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Kancelář prezidenta republiky disponuje pouze běžnými výdaji ze státního rozpočtu, které používá v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kancelář prezidenta

republiky tedy plní odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky, úkoly spojené s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky a vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2009 ve výši **99 202 tis. Kč** nebyly v průběhu roku 2009 upravovány. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **96 113,86 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,89 %**. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2009 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 1 192,74 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby tohoto úřadu, a organizace tak byla oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

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

Podseskupení položek	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	Schvál. rozpočet r. 2009 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2009/2008 (v %)
501 - Platy	52 855,00	54 935	54 935	54 935,00	100,00	103,94
502 - Ostatní platby za proved. práci	4 813,30	5 103	5 103	5 979,56	117,18	124,23
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 356,90	2 646	2 646	3 186,66	120,43	135,21
5022 - Platy předst. st. moci	2 456,40	2 457	2 457	2 456,40	99,98	100,00
5024 - Odstupné	0,00	0	0	336,50	-	-
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	18 204,22	19 578	19 578	18 606,97	95,04	102,21
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	13 537,40	14 395	14 395	13 605,71	94,52	100,50
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	4 666,82	5 183	5 183	5 001,26	96,49	107,17
513 - Nákup materiálu	872,11	935	919	877,65	95,50	100,64
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	2,68	25	25	10,14	40,56	378,36
516 - Nákup služeb	9 336,39	10 214	11 165	9 405,99	84,25	100,75
517 - Ostatní nákupy	1 947,53	2 717	2 619	1 546,43	59,05	79,40
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	1 402,46	2 150	1 900	1 050,61	55,30	74,91
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 600,60	2 396	2 359	2 305,79	97,74	88,66
534 - Převody vlastním fondům	1 050,00	1 099	1 099	1 098,70	99,97	104,64
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	0,00	500	200	147,63	73,82	-
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 200,00	1 700	1 200	1 200,00	100,00	100,00
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	92 881,83	99 202	99 202	96 113,86	96,89	103,48

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 82,74 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 9,79 %, 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 %, zahraniční a tuzemské cestovné 1,09 % a nákup materiálu 0,91 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2009 zvýšily o 3,48 % ve srovnání s rokem 2008, kdy představovaly čerpání ve výši 92 881,83 tis. Kč. Oproti roku 2008 vzrostly realizované kursové ztráty, ostatní platby za provedenou práci (o 24,23 %), prostředky na platy (o 3,94 %), povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (o 2,21 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 0,75 %) a výdaje spojené s nákupem materiálu (o 0,64 %). Nově byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Oproti roku 2008 naopak klesly výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. zahraniční cestovné, účastnické poplatky na konferencích apod. (o 20,60 %) a výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 11,34 %). Výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byly na stejné úrovni jako v roce 2008.

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2009 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, resp. rozpočtem po změnách na rok 2009 ve výši 79 616 tis. Kč, byly čerpány ve výši 79 521,53 tis. Kč (*včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 060,95 tis. Kč*), což představuje plnění na 99,88 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2008 došlo v roce 2009 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 3 649,01 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 104,81 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Platy stanovené na rok 2009 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 54 935 tis. Kč byly čerpány částkou 54 935,00 tis. Kč, tzn. plnění na 100 % rozpočtu po

změnách. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 2 080,00 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 52 855,00 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 103,94 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2009 činil 28 187 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil 44 446 Kč, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 24 265 Kč. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil 29 540 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2009 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 19 722 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2009 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2009 ve výši 35 488 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 25,24 % (tj. o 8 958 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 2008, který dosáhl výše 42 763 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2009 zvýšil o 3,94 %.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2009 stanoven na 129 zaměstnanců a v průběhu roku 2009 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2009 činil 103 zaměstnanců, tj. 26 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2008, kdy činil rovněž 103 osob, nezměnil.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2009 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 4,23 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 4,38 osob), a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odběrem výrobků.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2009 ve výši 5 103 tis. Kč byly čerpány ve výši 5 979,56 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 877,16 tis. Kč), což představovalo plnění na 117,18 % rozpočtu po změnách.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2009 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách stanovený ve výši 2 646 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 186,66 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 540,66 tis. Kč), tj. plnění na 120,43 % rozpočtu po změnách. Vzhledem k nutnosti zabezpečit v roce 2009 mimořádné práce v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky, byly do financování zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Jednalo se zejména o zajištění mimořádných činností, které se v archivu pravidelně nevyskytují jako např. jednorázové zpracování záznamů z předchozích let, odborná výpomoc s revizí a zpracováním knihovního fondu, mimořádné pořádací a setřídovací práce apod. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2009 o 829,76 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly celkové částky 2 356,90 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 135,21 %.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl čerpán ve výši 2 456,40 tis. Kč (tj. plnění na 99,98 %) z rozpočtované částky 2 457 tis. Kč. Uvedené výdaje byly v roce 2009 na stejné úrovni jako v roce 2008. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 100 %.
- **odstupné** ve výši 336,50 tis. Kč bylo poskytnuto na základě uzavřených dohod o rozvázání pracovního poměru v souladu s § 52 odst. c) zákona č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a bylo plně financováno z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 1 166,26 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 4 813,30 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 124,23 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2009 ve výši **19 578 tis. Kč** byly čerpány částkou **18 606,97 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 183,79 tis. Kč)**, což představuje plnění na **95,04 %** 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 **13 605,71 tis. Kč** (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **134,67 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 001,26 tis. Kč** (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **49,12 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 402,75 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 19 204,22 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 102,21 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2009 ve výši **16 287 tis. Kč** byly v průběhu roku 2009 upraveny a stanoveny na částku **17 087 tis. Kč**, která byla čerpána ve výši **14 146,00 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 131,79 tis. Kč)**, tzn. plnění na **82,79 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 613,31 tis. Kč nižší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 14 759,31 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 95,84 %.

- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **935 tis. Kč** a v průběhu roku upravené na částku **919 tis. Kč** byly čerpány ve výši **877,65 tis. Kč**, což představuje plnění na **95,50 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 695,48 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 157,45 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 5,54 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 872,11 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 ve vztahu ke skutečnosti roku 2008 činí 100,64 %.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25 tis. Kč** byly čerpány ve výši **10,14 tis. Kč**, což představuje plnění na **40,56 %** 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 2009 byly skutečné výdaje o 7,46 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2008, kdy činily 2,68 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 378,36 %.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **10 214 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **11 165 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **9 405,99 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 131,79 tis. Kč)**, což představuje plnění na **84,25 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2009 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 287,10 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 44,73 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 780,22 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby ve výši 131,79 tis. Kč - na právní stanoviska, poradenství a konzultace)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 1 177,93 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 18,50 tis. Kč)
- *ostatní služby* (celkem ve výši 7 097,51 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 957,40 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 724,64 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 947,09 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 3 991,27 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih a opravy knih, vyhotovování výstřižků z tisku apod. (ve výši 351,76 tis. Kč), zdravotní péči

prezidenta republiky (ve výši 19,64 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 64,84 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2009 o 69,60 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2008, kdy činily 9 336,39 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 ve vztahu ke skutečnosti roku 2008 představuje 100,75 %. V roce 2009 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, za služby peněžních ústavů, za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování), nižší oproti roku 2008 byly výdaje za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky). Oproti roku 2008 nebylo v roce 2009 hrazeno nájemné dle autorského zákona.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 717 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 619 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 546,43 tis. Kč, tzn. plnění na 59,05 % rozpočtu po změnách. V tomto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 1 050,61 tis. Kč, z toho *zahraniční* cestovné ve výši 964,43 tis. Kč a *tuzemské* cestovné ve výši 86,18 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 476,44 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 19,24 tis. Kč
- *notářský poplatek* ve výši 0,14 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2009 byly o 401,10 tis. Kč nižší než v roce 2008, kdy dosáhly částky 1 947,53 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 79,40 %. Oproti roku 2008 bylo v roce 2009 vynaloženo méně výdajů na zahraniční pracovní cesty a na pohoštění, vyšší výdaje oproti roku 2008 byly zaznamenány u tuzemských pracovních cest a u účastnických poplatků na konferencích.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 396 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 359 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení

položek po změnách byl čerpán částkou **2 305,79 tis. Kč**, tzn. plnění na **97,74 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány v plné výši, tj. 2 286 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2009 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši 7,16 tis. Kč a *věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech* ve výši 12,63 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 294,81 tis. Kč nižší oproti roku 2008, kdy dosáhly částky 2 600,60 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 88,66 %. Nižší byly oproti roku 2008 náhrady za pracovní úrazy a věcné dary. Oproti roku 2008 nebyly v roce 2009 hrazeny náklady soudního řízení. Výdaje spojené se zvláštní víceúčelovou paušální náhradou výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky se pro rok 2009 neměnily, a to v důsledku zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (fixace platové základny dosažené k 31. prosinci 2007 pro léta 2008 až 2010).

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený na rok 2009 ve výši **1 099 tis. Kč** byl čerpán ve výši **1 098,70 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,97 %** rozpočtu po změnách.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 48,70 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 1 050,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 104,64 %.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2009 ve výši **1 099 tis. Kč** byl čerpán ve výši **1 098,70 tis. Kč**, tj. plnění na **99,97 %** rozpočtu po změnách.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, činil 1 098,70

tis. Kč, a byl ve srovnání s přidělem do fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2008 vyšší o 48,70 tis. Kč (index nárůstu oproti předchozímu roku představuje 104,64 %).

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet stanovený ve výši 2 200 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 upraven a stanoven ve výši 1 400 tis. Kč. Rozpočet neinvestičních transferů obyvatelstvu po změnách byl čerpán ve výši 1 347,63 tis. Kč, tzn. plnění na 96,26 % rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2009 o 147,63 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly částky 1 200,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 112,30 %.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 200 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán ve výši 147,63 tis. Kč, tj. plnění 73,82 % rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2009 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Porovnání s rokem 2008 se neprovádí vzhledem k tomu, že výše uvedené výdaje byly stanoveny až od roku 2009.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 1 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 1 200 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán v plné výši 1 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100,00 %.

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

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2009 na stejné úrovni jako v roce 2008. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí tedy 100,00 %.

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 *169 426 tis. Kč* byl v průběhu roku 2009 po zapracování rozpočtového opatření upraven a stanoven ve výši *170 426 tis. Kč*. Rozpočet tohoto seskupení položek po změnách byl čerpán částkou *170 906,00 tis. Kč*, tzn. plnění na **100,28 %**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 8 515,00 tis. Kč vyšší než v roce 2008, kdy dosáhly výše 162 391,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 činí 105,24 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený pro rok 2009 ve výši *169 426 tis. Kč* byl v průběhu roku 2009 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a provedeným Ministerstvem financí upraven na celkovou částku *170 426 tis. Kč*. Na úpravě rozpočtu se podílel přesun finančních prostředků ve výši *1 000 tis. Kč* z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, tyto prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na opravu stávajícího odložiště služebních psů Hradní stráže v prostorách areálu Pražského hradu.

Z uvedeného podseskupení byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláři prezidenta republiky poskytovány neinvestiční transfery na provoz, které byly rozpočtem po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši *18 000 tis. Kč* a pro Správu Pražského hradu ve výši *152 426 tis. Kč*.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši **170 906,00 tis. Kč** (tj. plnění na **100,28 % rozpočtu po změnách**). Z uvedené částky byly neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši **18 480,00 tis. Kč** (tj. plnění na 102,67 % rozpočtu po změnách) a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu ve výši **152 426,00 tis. Kč** (tj. plnění na 100,00 % rozpočtu po změnách). U Lesní správy Lány je v čerpání zahrnuto **použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 480 tis. Kč**, které byly Lesní správou Lány použity na nezbytné provedení opravy lesní cestní sítě a vodotečí na lesnických úsecích Vlčina, Kaly a Rudská pila. 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 2009 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 2009

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2009 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2009/2008
5331 - Neinvestiční transfery zřízené PO - Lesní správa Lány	20 161,00	18 000	18 000	18 480,00	102,67	91,66
z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů (resp. zdroje RF v 2008)	4 161,00	-	-	480,00	-	11,54
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu	142 230,00	151 426	152 426	152 426,00	100,00	107,17
Neinvestiční transfery PO celkem	162 391,00	169 426	170 426	170 906,00	100,28	105,24

Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 162 391,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2009 vyšší o 8 515,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 105,24 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 ke skutečnosti roku 2008 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 91,66 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 107,17 %. Meziroční pokles výše neinvestičního transferu u příspěvkové organizace Lesní správy Lány je dán tím, že organizace v roce 2008 zapojila do financování prostředky rezervního fondu (v celkové výši 4 161 tis. Kč), které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele Kanceláře prezidenta republiky Lesní správě Lány a byly účelově určené na pokrytí škod způsobeným orkámem

Emma (opravy poškozeného oborního plotu, oplocenek a minioplůtků, na pokrytí zvýšených nákladů na těžbu, přibližování a manipulaci poškozené dřevní hmoty a s tím souvisejících nákladů na přepravu dřevní hmoty z těžko přístupných míst terénu, opravy lesních cest v místech těžeb a odvozu vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění nově vzniklých holin a náklady vynaložené na mechanické a chemické ošetření zasažených porostů).

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

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2009 stanoveny v celkové výši **166 000 tis. Kč**. Kapitálové výdaje byly v roce 2009 čerpány ve výši **129 665,85 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,11 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2008 v celkové výši 16 859,28 tis. Kč, které** příspěvková organizace Správa Pražského hradu v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použila na financování investiční akce z roku 2008 v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky.

Reprodukce majetku byla kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky realizována v roce 2009 v rámci dvou programů:

- 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky uskutečňovaný v letech 2003 až 2009
- 101010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci výše uvedených programů reprodukce majetku byla zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl pro rok 2009 stanoven ve výši **166 000 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2009 ve výši **129 665,85 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,11 %** rozpočtu po změnách. V uvedeném objemu je zahrnuto zapojení nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2008 ve výši **16 859,28 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce z roku 2008 v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky.

Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 221 584,15 tis. Kč, bylo čerpání pro rok 2009 nižší o 91 918,30 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 58,52 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2009 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 101010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **166 000 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2009 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **16 000 tis. Kč** - na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci podprogramu 101015 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Stanovený rozpočet ve výši 16 000 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 2009 uskutečňovala reprodukci majetku v rámci dvou programů:

1. 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky

- podprogram 201011 - *Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky*
2. 101010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezident republiky - od roku 2009
- podprogram 101011 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
 - podprogram 101012 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
 - podprogram 101013 - *SPH - areál zámku Lány a servisní objekty,*
 - podprogram 101014 - *SPH - pořízení a obnova movitého majetku.*

Schváleným rozpočtem byl pro Správu Pražského hradu stanoven investiční limit na rok 2009 v celkové výši **150 000 tis. Kč** na financování investičních akcí v programu 101010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009. Stanovený objem prostředků investičních transferů ve výši 150 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **113 665,85 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2008 ve výši 16 859,28 tis. Kč, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity na financování investiční akce z roku 2008 „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa“ v rámci podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky .**

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím stanovený ve výši 166 000 tis. Kč byl čerpán částkou **129 665,85 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,11 %** rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2008, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 221 584,15 tis. Kč, představuje index vyjadřující skutečnost roku 2009 ke skutečnosti roku 2008 pokles 58,52 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2009 ke skutečnosti roku 2008 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 106,67 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 55,02 %.

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

Investiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2009

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2009/2008 (v %)
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace	15 000,00	16 000	16 000,00	100,00	106,67
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	206 584,15	150 000	113 665,85	75,78	55,02
v tom: individuální dotace	16 826,09	0	0,00	-	-
systémová dotace	189 758,06	150 000	113 665,85*	75,78	59,90
Investiční transfery PO celkem	221 584,15	166 000	129 665,85	78,11	58,52

* včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2008 v celkové výši 16 859,28 tis. Kč

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při otevírání limitů na čerpání prostředků z rozpočtových výdajových účtů vedených u České národní banky a při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2009 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2009 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,39 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání běžných výdajů zvýšilo na 25,57 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,33 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 28,71 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2009 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 2009 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2009 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku prostřednictvím účtu cizích prostředků. U podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodní smluv apod. na další rok. U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí roku 2009 způsobeno výdaji spojenými se státní návštěvou tureckého prezidenta v České republice v dubnu 2009, s pracovní návštěvou předsedy vlády Čínské lidové republiky, v jejímž rámci se uskutečnil summit Evropská unie - Čínská lidová republika a bilaterální jednání Česká republika - Čínská lidová republika v květnu 2009 v Praze, a dále výdaji spojenými se státní návštěvou rakouského prezidenta v České republice v květnu 2009. Nižší čerpání ve III. čtvrtletí bylo ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené státní návštěvy rakouského prezidenta a tureckého prezidenta v České republice a za summit Evropská unie - Čínská lidová republika od Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2009 bylo ovlivněno především výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října 2009 a dále výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby knih, restaurátorské a konzervátorské práce)

a s činností Odboru památkové péče apod. U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky na Světové ekonomické fórum v Davosu na přelomu ledna a února 2009, při pracovní návštěvě v Belgickém království a ve Spolkové republice Německo v únoru 2009 a dále při konferenční cestě v Paříži v únoru 2009 a ve Spojených státech amerických v březnu 2009. Čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo především ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené pracovní návštěvy Švýcarska, Belgického království a Spolkové republiky Německo od Ministerstva zahraničních věcí, dále byly v tomto čtvrtletí uskutečněny výdaje související se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při státní návštěvě v Tuniské republice v dubnu 2009, na summitu Evropská unie - Ruská federace v Chabarovsku a na summitu Evropská unie - Korejská republika v Soulu v květnu 2009, na státní návštěvě ve Vatikánu v květnu 2009 a na pracovní návštěvě v Republice Srbsko v červnu 2009. Nižší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo způsobeno úhradou refundací za státní návštěvu v Tuniské republice, za státní návštěvu ve Vatikánu a za pracovní návštěvu v Republice Srbsko od Ministerstva zahraničních věcí. Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno úhradou refundace za summit konaný v Rusku a Korejské republice od Ministerstva zahraničních věcí. U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* bylo nižší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku a vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno posunem výplaty zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky během roku až do následujícího měsíce (nižší čerpání v I. čtvrtletí roku je vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku). Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku prováděny zálohové příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. Z podseskupení 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci. Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. *Neinvestiční příspěvky poskytované zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci 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 2009 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 4,26 %

z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 14,21 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí na 29,89 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 51,64 % 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 2009 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 2009.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2009 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platy	7 540,57	13 495,15	13 860,61	20 038,47	54 935,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	827,25	1 365,76	1 484,62	2 301,93	5 979,56
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 682,12	4 816,59	4 619,14	6 489,12	18 606,97
513 - Nákup materiálu	308,79	123,97	87,83	357,06	877,65
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	2,35	0,11	5,39	2,29	10,14
516 - Nákup služeb	1 320,02	2 465,89	786,19	4 833,89	9 405,99
517 - Ostatní nákupy	834,28	277,06	177,66	257,43	1 546,43
518 - Poskytnuté zálohy	30,39	131,85	-31,04	-131,20	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	381,00	577,42	571,50	775,87	2 305,79
534 - Převody vlastním fondům	270,00	270,00	270,00	288,70	1 098,70
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	11,86	48,76	28,28	58,73	147,63
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
Běžné výdaje KPR - OSS	14 508,63	23 872,56	22 160,38	35 572,29	96 113,86
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím z toho: Lesní správa Lány	42 607,00	44 407,00	42 805,00	41 087,00	170 906,00
Správa Pražského hradu	4 750,00	6 550,00	4 450,00	2 730,00	18 480,00
	37 857,00	37 857,00	38 355,00	38 357,00	152 426,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	42 607,00	44 407,00	42 805,00	41 087,00	170 906,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	57 115,63	68 279,56	64 965,38	76 659,29	267 019,86
635 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z toho: Lesní správa Lány	5 527,20	18 422,93	38 751,71	66 964,01	129 665,85
Správa Pražského hradu	2 190,00	5 001,52	7 766,28	1 042,20	16 000,00
	3 337,20	13 421,41	30 985,43	65 921,81	113 665,85
Investiční transfery PO - LSL, SPH	5 527,20	18 422,93	38 751,71	66 964,01	129 665,85
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	5 527,20	18 422,93	38 751,71	66 964,01	129 665,85
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	62 642,83	86 702,49	103 717,09	143 623,30	396 685,71

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

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2009 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 (schválené usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 663 ze dne 27. května 2009 a provedené Ministerstvem financí (dopis č.j.: 14/47 943/2009 - 143 ze dne 16. června 2009)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 663 ze dne 27. května 2009 k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2009 mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 307 - Ministerstvo obrany, podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), bylo dopisem Ministerstva financí (č.j.: 14/47 943/2009 - 143 ze dne 16. června 2009) provedeno následující rozpočtové opatření, které se týkalo přesunu finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na opravu stávajícího odložiště služebních psů Hradní stráže v prostorách areálu Pražského hradu. Hradní stráž v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, využívá služební psy v rámci zajištění úkolů spojených se střežením sídla prezidenta republiky v areálu Pražského hradu. Aby tito služební psi mohli být efektivně využíváni k okamžitému zásahu nepřetržitě 24 hodin v celém areálu Pražského hradu, bylo nutné v prostorách areálu Pražského hradu provést opravu stávajícího odložiště služebních psů tak, aby byly zabezpečeny příslušné veterinární normy a současně i splněny podmínky stanovené památkovým dozorem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2009:

Výdaje celkem + 1 000 tis. Kč, tj. ve výši 435 628 tis. Kč
Celk. výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány + 1 000 tis. Kč, tj. ve výši 302 426 tis. Kč.

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

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 2009 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 7758/2009 ze dne 12. listopadu 2009) požádala Ministerstvo financí o souhlas s přesunem prostředků ve výši 350 tis. Kč v rámci mzdových prostředků u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Jednalo se o posílení ostatních osobních nákladů o 350 tis. Kč přesunem z prostředků na platy. Celkový objem mzdových prostředků zůstal zachován. Požadovaná úprava neměla vliv na výši neinvestičního transferu na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Navrhovaná změna byla vyvolána potřebou zajištění finančních prostředků na odstupné pro zaměstnance, kteří byli nadbyteční pro organizaci v důsledku provedené organizační změny na úseku odboru kultury - výstavnictví. Ministerstvo financí dopisem č.j.: 14/91 705/2009-143 ze dne 24. listopadu 2009 vyjádřilo souhlas s přesunem částky 350 tis. Kč z platů do ostatních osobních nákladů na výplatu odstupného. Prostředky na platy byly po provedené úpravě stanoveny ve výši 76 471 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 2 926 tis. Kč. Celkové mzdové náklady zůstaly na stejné úrovni, tj. ve výši 79 397 tis. Kč.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2009

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2009	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	Rozpočet po změnách r. 2009
<i>Souhrnný ukazatel</i>							
Výdaje celkem	434 628	0	+ 1 000	0	0	0	435 628
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>							
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	99 202	0	0	0	0	0	99 202
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	2 286	0	0	0	0	0	2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	96 916	0	0	0	0	0	96 916
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	301 426	0	+ 1 000	0	0	0	302 426
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 000	0	0	0	0	0	34 000
<i>Průřezové ukazatele</i>							
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	60 038	0	0	0	0	0	60 038
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 578	0	0	0	0	0	19 578
Převod FKSP	1 099	0	0	0	0	0	1 099
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935	0	0	0	0	0	54 935
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	166 000	0	0	0	0	0	166 000

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Investiční činnost byla kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky realizována v roce 2009 v rámci dvou programů. Jednalo se o **program 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“** uskutečňovaný v letech 2003 - 2009 a **program 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“**, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2013. Účastníky obou programů byly ve sledovaném období dvě příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly na základě schváleného rozpočtu na rok 2009 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu **101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“** ve výši **166 000 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce v uvedeném programu. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 určené na financování programu 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“. Jednalo se o prostředky systémové dotace ve výši **16 909 tis. Kč**, které nebyly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2008 plně vyčerpány u investiční akce „*Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa*“. Příslušná úprava dokumentace programu 201010 s prodloužením termínu realizace do 31. 12. 2009 byla schválena Ministerstvem financí dopisem č.j 14/83 719/2008-143 ze dne 17. 10. 2008. Pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky představoval konečný rozpočet investičních prostředků na rok 2009 se zahrnutím vyčíslených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 částku ve výši **182 909 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2009

Program	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 "Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR"	16 909	16 859	0	50
Celkem za program 201010	16 909	16 859	0	50
101011 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	8 400	2 358	6 042	0
101012 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	126 800	79 827	46 973	0
101013 "SPH - areál zámku Lány a servisní objekty"	9 500	9 500	0	0
101014 "SPH - pořízení a obnova movitého majetku"	5 300	5 122	178	0
101015 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	16 000	16 000	0	0
Celkem za program 101010	166 000	112 807	53 193	0
CELKEM ZA KAPITOLU 301	182 909	129 666	53 193	50

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky bylo k 31. 12. 2009 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **129 666 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce dle upravené programové dokumentace schválené Ministerstvem financí pod č.j. 14/63 386/2009-143 ze dne 17. 8. 2009. Nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí činí **50 tis. Kč**. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 ve výši **16 859 tis. Kč**, které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí č.j. 14/83 719/2008-143 ze dne 17. 10. 2008 na realizaci investiční akce „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa“ ukončené k 31. 12. 2009 v programu 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“.

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 určené na financování programu 101010

„Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v celkové výši **53 193 tis. Kč**.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu uskutečňovala v roce 2009 investiční činnost v rámci následujících programů a podprogramů:

Program 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“:

201011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky“.

Program 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009“:

Podprogram 101011 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“

Podprogram 101012 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“

Podprogram 101013 „SPH - areál zámku Lány a servisní objekty“

Podprogram 101014 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byl schváleným rozpočtem na rok 2009 stanoven limit kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu v celkové výši **150 000 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce do podprogramů 101011, 101012, 101013 a 101014 realizovaných v rámci nového investičního programu 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2009 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 určené na financování programu 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“. Jednalo se o prostředky systémové dotace ve výši **16 909 tis. Kč**, které nebyly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2008 plně vyčerpány u investiční akce „*Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa*“. Konečný rozpočet investičních prostředků na rok 2009 se zahrnutím vyčíslených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 činil pro Správu Pražského hradu **166 909 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2009

Program	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 "Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR"	16 909	16 859	0	50
Celkem za program 201010	16 909	16 859	0	50
101011 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	8 400	2 358	6 042	0
101012 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	126 800	79 827	46 973	0
101013 "SPH - areál zámku Lány a servisní objekty"	9 500	9 500	0	0
101014 "SPH - pořízení a obnova movitého majetku"	5 300	5 122	178	0
Celkem za program 101010	150 000	96 807	53 193	0
CELKEM ZA PO SPH	166 909	113 666	53 193	50

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo k 31. 12. 2009 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **113 666 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. Nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí představují částku v objemu **50 tis. Kč**. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 ve výši **16 859 tis. Kč**, které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí na realizaci investiční akce „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa“ ukončené v programu 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“ k 31. 12. 2009.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 určené na financování programu 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Jednalo se prostředky systémové dotace ve výši **53 193 tis. Kč**, které nebyly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu plně vyčerpány u níže uvedených investičních akcí registrovaných v následujících podprogramech: *Podprogram 101011 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“* - investiční akce Primární datové centrum a Licenční vybavení ICT.

Podprogram 101012 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa, Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa, Jízdárna Pohořelec, Empírový skleník v Královské zahradě, Míčovna Pražského hradu - II. etapa, Zlatá ulička - rekonstrukce objektů, Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu.

Celková částka nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu ve výši **53 193 tis. Kč** bude v roce 2010 použita dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výše uvedených akcí zařazených do podprogramů 101011 a 101012, u kterých nebyly v roce 2009 plně vyčerpány. Hlavní důvody plného nevyčerpání prostředků rozpočtovaných na investiční akce registrované ve výše uvedených podprogramech byly následující:

- komplexní přehodnocení programové dokumentace programu 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v důsledku výrazně nižšího objemu investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2010 - 2013 na základě přijatých úsporných ekonomických opatření.
- výběr prioritních investičních akcí, které si vyžadují nutnou realizaci z důvodu havarijního stavu historických objektů nacházejících se v areálu Pražského hradu.
- provedení nezbytných úprav projektových dokumentací, které bylo vyvoláno zejména v souvislosti se zjištěnými havarijními stavy objektů.
- zásah Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a požadavky na zpracování rozšíření projektových dokumentací v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.
- 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 programech a podprogramech:

Program 201010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky“

Podprogram 201011 „Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky“:

Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce bylo rozšíření stávajícího systému vnitřní ochrany Pražského hradu. Jednalo se o další zkvalitnění zabezpečení objektů a prostor v rámci areálu Pražského hradu, zajištění odpovídající úrovně ochrany chráněných osob a památek prvořadého významu před páchaním trestné činnosti a případným teroristickým útokem. Investiční akce byla Správou Pražského hradu dle odsouhlasení programové dokumentace dokončena k 31. 12. 2009.

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

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (tis. v Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa	16 909	16 859	0	50
CELKEM ZA PODPROGRAM 201011	16 909	16 859	0	50

Program 101010 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“

Podprogram 101011 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“:

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

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

Podprogram 101011 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (tis. v Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Primární datové centrum	6 000	2 358	3 642	0
Licenční vybavení ICT	2 400	0	2 400	0
CELKEM ZA PODPROGRAM 101011	8 400	2 358	6 042	0

Podprogram 101012 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“:

Rekonstrukce garáží Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce byla rekonstrukce 2 380 m² ploch provozního zázemí Pražského hradu. Akce byla ukončena k 31. 12. 2009.

Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce je vytvoření 205 m² nových víceúčelových ploch pro zázemí turistického provozu v areálu Pražského hradu.

Parkoviště Bažantnice - II. etapa - věcným cílem akce bylo vybudování 1 146 m² parkovacích ploch v areálu Pražského hradu. Akce byla ukončena k 31. 12. 2009.

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

Jízdárna Pohořelec - věcným cílem akce je rekonstrukce 2 164 m² ploch skladového hospodářství a rekonstrukce střechy předmětného objektu.

Empírový skleník v Královské zahradě - věcným cílem akce je rekonstrukce 515 m² ploch skleníkového hospodářství včetně rekonstrukce střechy objektu.

Letohrádek královny Anny - II. etapa - věcným cílem akce je rekonstrukce 720 m² výstavních ploch objektu nacházejícího se v areálu Pražského hradu.

Míčovna Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce je rekonstrukce 920 m² reprezentačních ploch objektu nacházejícího se v areálu Pražského hradu.

Jižní křídlo Nového paláce - spojovací chodba - věcným cílem akce je rekonstrukce 322 m² ploch provozního zázemí Jižního křídla Nového paláce Pražského hradu.

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

Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je revitalizace 8 kompletů elektrorozvodných zařízení nacházejících se v areálu Pražského hradu.

Podprogram 101012 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce garáží Pražského hradu - II. etapa	26 914	26 914	0	0
Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa	15 000	557	14 443	0
Parkoviště Bažantnice - II. etapa	11 003	11 003	0	0
Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa	15 236	15 236	0	0
Jízdárna Pohořelec	3 000	0	3 000	0
Empírový skleník v Královské zahradě	1 000	68	932	0
Letohrádek královny Anny - II. etapa	10 000	10 000	0	0
Míčovna Pražského hradu - II. etapa	34 000	9 073	24 927	0
Zlatá ulička - rekonstrukce objektů	2 545	2 290	255	0
Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu	8 102	4 687	3 415	0
CELKEM ZA PODPROGRAM 101012	126 800	79 827	46 973	0

Podprogram 101013 „SPH - areál zámku Lány a servisní objekty“:

Rekonstrukce zámku Lány - II. etapa - věcným cílem akce byla rekonstrukce 160 m² reprezentačních ploch zámku Lány. Akce byla ukončena k 31. 12. 2009.

Obnova zeleně v areálu zámku Lány - II. etapa - věcným cílem akce bylo provedení obnovy 500 m² zeleně spojené s vytvořením nových přístupových tras a celkovou kultivací. Akce byla ukončena k 31. 12. 2009.

Rekonstrukce střechy dílen v areálu zámku Lány - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce dožilé střešní krytiny o výměře 400 m² na objektu dílen nacházejícího se v areálu zámku Lány. Akce byla ukončena k 31. 12. 2009.

Podprogram 101013 "SPH - areál zámku Lány a servisní objekty"

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce zámku Lány - II. etapa	4 000	4 000	0	0
Obnova zeleně v areálu zámku Lány - II. etapa	3 000	3 000	0	0
Rekonstrukce střechy dílen v areálu zámku Lány	2 500	2 500	0	0
CELKEM ZA PODPROGRAM 101013	9 500	9 500	0	0

Podprogram 101014 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“:

Osobní automobily - věcným cílem akce byla v roce 2009 obnova vozového parku Správy Pražského hradu pořízením tří osobních automobilů. Jeden osobních automobilů je určen k zajištění protokolárních potřeb Pražského hradu a zámku Lány a dva osobní automobily slouží k zabezpečení provozních a technických potřeb Pražského hradu a zámku Lány.

Kopírovací stroje - věcným cílem akce bylo v roce 2009 provedení nezbytné obnovy sedmi kopírovacích strojů. Správou Pražského hradu byly nakoupeny víceúčelové kopírovací stroje, jejichž využití je vysoce efektivní s ohledem na vynaložené náklady.

Podprogram 101014 "Pořízení a obnova movitého majetku"

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Osobní automobily	2 800	2 665	135	0
Kopírovací stroje	2 500	2 457	43	0
CELKEM ZA PODPROGRAM 101014	5 300	5 122	178	0

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2009 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v novém podprogramu 101015 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“. Schváleným rozpočtem na rok 2009 byl pro Lesní správu Lány stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu ve výši **16 000 tis. Kč**, který byl příspěvkovou organizací **vyčerpán v plné výši**.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2009:

Podprogram 101015 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“:

Rekonstrukce oborního plotu - VII. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2009 provedení rekonstrukce 3 399 m oborního plotu na lesnických úsecích Pozdětina, Kaly a Vápenec.

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2009 revitalizace jednoho z přítoků Klíčavského potoka propojujícího tři malé rybníky v prostoru bažantnice Amálie, provedení melioračních prací při rekonstrukci lesních cest „Františkánská“ a „Na Pětímezi“ na lesnickém úseku Pustá Dobrá a dále rekonstrukce původních meliorací na lesnickém úseku Suchá Louka.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2009 provedení celkové rekonstrukce a revitalizace druhého a pátého rybníka v „Žižkově luhu“. Zároveň došlo k zahájení prací na revitalizaci prvního a současně největšího rybníka z celé soustavy rybníků nacházejících se v „Žižkově luhu“.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2009 sanace lesní cestní sítě o výměře 9 100 m² poškozené v důsledku přibližování vytěžené dřevní hmoty. Jednalo se o provedení nezbytné rekonstrukce dvou lesních cest „Františkánská“ a „Na Pětmezí“ nacházejících se na lesnickém úseku Pustá Dobrá.

Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2009 rekonstrukce a modernizace jednoho krmného centra pro chovnou zvěř umístěného v prostoru zvaném „Palouk“ v Lánské oboře.

Terénní nákladní vozidla - věcným cílem akce byla v roce 2009 obnova vozového parku Lesní správy Lány pořízením čtyř terénních nákladních vozidel určených pro středisko myslivosti a středisko lesní výroby.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2009 provedení rekonstrukcí u následujících objektů:

Hájovna Pustá Dobrá, obec Lány - vybudování půdní vestavby, rekonstrukce odpadní kanalizace, topného systému, podlah a oken objektu.

Hájovna Kaly, obec Běleč - celková rekonstrukce oken objektu.

Bytový dům, Školní č.p. 254, obec Lány - rekonstrukce boční stěny fasády objektu.

Podprogram 101015 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"

Investiční akce	Konečný rozpočet roku 2009	Skutečnost v roce 2009 (v tis. Kč)		
		Systémová dotace	Nároky z nespoteb. výdajů SR za rok 2009 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce oborního plotu - VII. etapa	6 000	6 000	0	0
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	1 500	1 500	0	0
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	1 600	1 600	0	0
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	3 000	3 000	0	0
Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa	500	500	0	0
Terénní nákladní vozidla	1 950	1 950	0	0
Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů V. etapa	1 450	1 450	0	0
CELKEM ZA PODPROGRAM 101015	16 000	16 000	0	0

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2009 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 34 zahraničních pracovních cest, z toho 21 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 2009 Ministerstvem zahraničních věcí z položky vrcholné návštěvy refundováno 6 961,76 tis. Kč, což je o 5 650,82 tis. Kč více ve srovnání s rokem 2008, kdy byla refundována částka 1 310,94 tis. Kč.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2009 činily 964,43 tis. Kč, což je o 409,07 tis. Kč méně než v roce 2008, kdy představovaly částku 1 373,50 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2009 ve vztahu ke skutečnosti roku 2008 představuje 70,22 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné Kanceláří prezidenta republiky v roce 2009 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, seminářích, zasedáních mezinárodních společností nebo mezinárodních grantových projektech apod.***, např. účast na mezinárodní konferenci South East European IPRA v Bulharsku, pracovní jednání odborné komise o úpravách a restaurování kostela sv. Markéty v Kopčanech, účast na mezinárodní konferenci Castrum Bene v Maďarsku, pracovní cesta do 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 stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí v Aachen
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních a pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. doprovod prezidenta republiky na Světové ekonomické fórum v Davosu, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Belgickém království a ve Spolkové republice Německo, účast delegace vedené prezidentem republiky na summitu NATO, který se konal u příležitosti 60. výročí Aliance v německém Baden-Badenu a Kehl, a ve francouzském Štrasburku, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Tuniské republice, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě ve Vatikánu, doprovod

prezidenta republiky na summit Evropská unie - Ruská federace v Chabarovsku a na summit Evropská unie - Korejská republika v Soulu, doprovod prezidenta republika na 56. plenární zasedání Parlamentního shromáždění Západoevropské unie v Paříži, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky na 16. summit osmnácti středoevropských prezidentů v Srbsku, účast delegace vedené prezidentem republiky na summitu Evropská unie - Pákistánská islámská republika a na neformálním summitu Evropská unie - Jordánské hášimovské království, které se uskutečnily v Bruselu v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Albánii, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Ruské federaci, účast vedoucího Kanceláře prezidenta republiky jako člena delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady v Bruselu, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Peruánské republice a Brazílské federativní republice apod.

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě v Paříži, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě ve Spojených státech amerických (projev na konferenci Wall Street Journal v Santa Barbara, projev na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v New Yorku, projev na Columbijské univerzitě), doprovod prezidenta republiky na pracovní cestě v Itálii (setkání s předsedou vlády kraje Lombardie, prezentace italského vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta), doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě v Marseille a v Aix-en-Provence, doprovod prezidenta republiky na mezinárodní konferenci Ambrosetti Forum ve Villa d'Este apod.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2009 nulový.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

V roce 2009 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění. Bylo kontrolováno období od 1. 10. 2007 - 31. 12. 2008. Kontrola nevedla žádné zásadní nedostatky, nebyla proto stanovena žádná nápravná opatření.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2009 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v plánovaném počtu 3 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora. V průběhu roku 2009 kromě neplánovaných monitoringů a jedné veřejnosprávní kontroly v Lesní správě Lány byly v souladu s plánem provedeny následující interní audity a veřejnosprávní kontroly:

- a) Provedení veřejnosprávní kontroly „Správa Pražského hradu - odbor informačních technologií“
 - provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly.

- b) Provedení auditu „Prověření bezpečnostní politiky a činnosti Bezpečnostního odboru Kanceláře prezidenta republiky“
 - provedeno v průběhu 1. a 2. čtvrtletí
 - z provedeného auditu vyplynulo jedno doporučení nízkého významu, které bylo ihned Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky realizováno.

- 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 2008“
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí

- veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučená provedenými audity a veřejnoprávními kontrolami v roce 2008 byla akceptována a vedoucím zaměstnancům bylo uloženo tyto konkrétní úkoly průběžně sledovat.
- 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 veřejnosprávní kontroly „Kontrola hospodaření vybrané oblasti hlavní činnosti Správy Pražského hradu - investiční výstavba“
- provedeno ve 2. až 4. čtvrtletí
 - na základě výsledků navržena opatření ke zdokonalení činnosti.
- g) Mimořádná veřejnoprávní kontrola „Monitoring řešení problematiky ujíždění svahů v Lánské oboře“
- provedeno ve 2. a 3. čtvrtletí
 - výsledky doporučení byly realizovány v průběhu veřejnoprávní kontroly.

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

8. ZÁVĚR

V roce 2009 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 rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2009 **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 2009 ve výši 60 tis. Kč byl plněn ve výši **1 944,60 tis. Kč**, což představuje plnění na 3 241 %.

Nedaňové příjmy byly v roce 2009 plněny ve výši 1 697,62 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku (ve výši 1 571,47 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, kursově zisky, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2009 plněny ve výši 246,98 tis. Kč. Zdrojem přijatých transferů byl převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2008.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2009 ve výši 434 628 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením schváleným usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 663 ze dne 27. května 2009 a provedeným Ministerstvem financí (dopis č.j.: 10/47 943/2009-143 ze dne 16. června 2009) a stanoven ve výši 435 628 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **396 685,71 tis. Kč**, což představuje plnění na **91,06 %** rozpočtu po změnách. **Do**

financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 18 532,02 tis. Kč, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity:

- a) na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 1 192,74 tis. Kč* - na ostatní osobní výdaje (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, na odstupné, na konzultační, poradenské a právní služby
- b) na rozpočtem na rok 2009 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 480,00 tis. Kč* - na nezbytné provedení opravy lesní cestní sítě a vodotečí na lesnických úsecích Vlčina, Kaly a Rudská pila nacházející se v oblastech zvýšené těžby dřevní hmoty prováděné Lesní správou Lány v poslední třetině decenálního lesního hospodářského plánu, oprava komunikací byla zaměřena na zvýšení jejich životnosti, včetně usměrňování srážkové a pramenité vody a obnovení nefunkčních odvodňovacích příkopů podél cest
- c) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku uskutečňovaného v letech 2003 až 2009 pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 16 859,28 tis. Kč* - uvedené prostředky byly použity na financování investiční akce „*Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa*“ v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 1. lednu 2009 částku 21 427,61 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 009,17 tis. Kč a profilujících výdajů ve výši 17 418,44 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. prosinci 2009 částku 2 386,08 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 336,26 tis. Kč a profilujících výdajů ve výši 49,82 tis. Kč). V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčíslila ***nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2009*** v celkové výši ***57 474,29 tis. Kč***, z uvedeného objemu představují:

- a) *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 4 280,86 tis. Kč,*
- b) *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 53 193,43 tis. Kč,* tyto prostředky budou použity v podprogramu 101011 - SPH - Pořízení, obnova a provozování ICT na financování investiční akce „Primární datové centrum“ a „Licenční vybavení ICT“ a v podprogramu 101012 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa“, „Jízdárna Pohořelec“, „Empírový skleník v Královské zahradě“, „Míčovna Pražského hradu - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“, „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“.

Nároky z nespotřebovaných výdajů tak k 1. lednu 2010 činily částku 59 860,37 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 6 617,12 tis. Kč a profilujících výdajů ve výši 53 243,25 tis. Kč).

Specifický ukazatel „***Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky***“ byl v hodnoceném období plněn ve výši ***96 113,88 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., 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 ***93 827,88 tis. Kč***.

Specifický ukazatel „***Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány***“ plněný ve výši ***266 091,85 tis. Kč*** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši ***152 426,00 tis. Kč***) a investiční transfery (ve výši ***113 665,85 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 ***34 480,00 tis. Kč*** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši ***18 480,00 tis. Kč***) a investiční transfery (ve výši ***16 000,00 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 2009 ve výši **60 914,56 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 54 935,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 979,56 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky. Průřezový ukazatel „*Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **18 606,97 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 13 605,71 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 001,26 tis. Kč. Průřezový ukazatel „*Převody fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 098,70 tis. Kč**. Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **54 935,00 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem*“ byl kapitolou v rámci programu 201010 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* uskutečňovaný v letech 2003 až 2009 a v rámci programu 101010 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši **129 665,85 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši **16 859,28 tis. Kč** byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci podprogramu 201011 - *Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR* na financování investiční akce „*Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa*“. Finanční prostředky ve výši **96 806,57 tis. Kč** byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci *podprogramu 101011 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* (investiční akce „*Primární datové centrum*“), *101012 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* (např. investiční akce „*Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa*“, „*Letohrádek královny Anny - II. etapa*“, „*Míčovna Pražského hradu - II. etapa*“, „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“, „*Rekonstrukce garáží Pražského hradu - II. etapa*“, „*Parkoviště Bažantnice - II. etapa*“ apod.), v rámci *podprogramu 101013 - SPH - areál zámku Lány a servisní objekty* (investiční akce „*Rekonstrukce zámku Lány - II. etapa*“, „*Obnova zeleně v areálu Pražského hradu - II. etapa*“, „*Rekonstrukce střechy dílen v areálu zámku Lány*“) a dále v rámci *podprogramu 101014 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku* (pořízení 3 osobních automobilů a pořízení 7 ks kopírovacích strojů). Finanční prostředky ve výši **16 000 tis. Kč** byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci *podprogramu 101015 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* (např. investiční akce „*Rekonstrukce oborního plotu - VII. etapa*“, „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“, „*Rekonstrukce*

a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ apod.).

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 2009 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. 2009 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změnách
<i>Souhrnné ukazatele</i>				
Příjmy celkem	60	60	1 944,60	3 241,00
Výdaje celkem	434 628	435 628	396 685,71	91,06
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60	60	1 944,60	3 241,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>				
Výdaje vlastního úřadu KPR	99 202	99 202	96 113,88	96,89
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286	2 286	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	96 916	96 916	93 827,88	96,81
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	301 426	301 426	266 091,85	88,28
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 000	34 000	34 480,00	101,41
<i>Průřezové ukazatele</i>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	60 038	60 038	60 914,56	101,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 578	19 578	18 606,97	95,04
Převod FKSP	1 099	1 099	1 098,70	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935	54 935	54 935,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	166 000	166 000	129 665,85	78,11

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2009 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **703 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2009 a jeho čerpání

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/105 128/2008-143 ze dne 18. 12. 2008 151 426 tis. Kč

Schválený rozpočet byl upraven následujícím rozpočtovým opatřením:

**Rozpočtové opatření Ministerstva financí č.j. 10/47 943/2009-143 ze dne 16. 6. 2009
provedené dle usnesení rozpočtového výboru Parlamentu ČR č. 663 ze dne 27. 5. 2009
+ 1 000 tis. Kč**

- přesun finančních prostředků z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky do neinvestičního příspěvku na provoz podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu účelově určených na opravu stávajícího odložiště služebních psů Hradní stráže v prostorách areálu Pražského hradu. Hradní stráž v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, využívá služební psy v rámci zajištění úkolů spojených se střežením sídla prezidenta republiky. Aby tito služební psi mohli být efektivně využíváni k okamžitému zásahu nepřetržitě 24 hodin denně v celém areálu Pražského hradu, bylo nutné v prostorách areálu Pražského hradu provést opravu stávajícího odložiště služebních psů tak, aby byly zabezpečeny příslušné veterinární normy a současně i splněny podmínky stanovené památkovým dozorem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2009 byl **vyčerpán v plné výši 152 426 tis. Kč** na zajištění řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti roku 2009 byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu **celkové náklady** čerpány ve výši **573 678 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59), což činí 99 % upraveného rozpočtu a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu ve výši 27 %. Finanční krytí zbývajících 73 % čerpaných nákladů bylo

zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2009 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly *služby* ve výši 198 190 tis. Kč, kde stěžejními nákladovými položkami byly *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 112 635 tis. Kč, přičemž stavební opravy a údržba dosáhly výše 100 048 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 4 135 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 8 452 tis. Kč, a dále *ostatní služby* ve výši 82 987 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví).

Dalším významným nákladovým seskupením byly *odpisy a jiné náklady* ve výši 161 650 tis. Kč, kde největší položku představovaly *odpisy majetku* realizované dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem ve výši 161 054 tis. Kč, přičemž největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 105 431 tis. Kč.

Významným nákladovým seskupením byly v roce 2009 i *spotřebované nákupy* ve výši 83 691 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických potřeb a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 35 173 tis. Kč a *spotřebu energie* ve výši 48 518 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009	% plnění 2009/2008
50 - spotřebované nákupy	76 323	81 490	84 265	83 691	99,32	102,70
51 - služby	180 729	238 082	211 760	198 190	93,59	83,24
52 - osobní náklady	112 476	116 620	110 326	120 834	109,52	103,61
53 - daně a poplatky	638	841	830	270	32,53	32,10
54 - ostatní náklady	22 030	10 183	9 830	9 043	91,99	88,80
55 - odpisy a jiné náklady	138 357	145 382	162 605	161 650	99,41	111,19
Náklady celkem	530 553	592 598	579 616	573 678	98,98	96,81

*) v položce „Skutečnost roku 2009 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 8 261 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou obsaženy:

- nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot. Tyto nákupy činí 42 % z celkového objemu vykázaného za spotřebované nákupy
- náklady na energie, které představují 58 % 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 57 % z celkového objemu seskupení. Mezi nejvýznamnější stavební opravy realizované v roce 2009 lze zařadit např.:
 - Vladislavský sál Pražského hradu - oprava podlahy
 - Jižní křídlo Nového paláce - oprava balkonu na 3. nádvoří Pražského hradu
 - I. nádvoří Pražského hradu - oprava brány Gigantů
 - Starý královský palác - oprava zemských desek, erbů, sněmovny, podlah a omítek
 - Jižní křídlo Nového paláce - oprava střechy a fasády kaple svatého Kříže
 - Nový palác Pražského hradu - vstup pod balkonem - oprava schodiště
 - Španělský sál Pražského hradu - oprava balkonu, oprava rozvaděčů
 - Katedrála sv. Víta - oprava II. opěráku a XIV. opěráku, podlah, oken staré zákristie
 - III. nádvoří Pražského hradu - oprava dlažby a spárování
 - Zahrada Na Baště - oprava Kyklopského schodiště
 - Lumbeho zahrada I. - oprava zahradních domků
 - Garážový dvůr - oprava požárního a vodovodního řadu
 - Kostel Všech Svatých - oprava kruchty
 - Letohrádek královny Anny - oprava kanalizace, oprava zábradlí objektu
 - Areál Pražského hradu - výměna vodovodních řadů v kolektorech - II. etapa
 - Garážový dvůr - oprava odložiště služebních psů Hradní stráže
 - Dolní Jelení příkop - terénní úpravy
 - Prašný most - oprava plotu
 - Opravy bytového fondu ve správě příspěvkové organizace.

Kromě oprav a údržby stavebního charakteru probíhaly v roce 2009 na Pražském hradě práce na restaurování významných sbírkových a kulturních památek:

- dokončení restaurování barokního gobelínu „Bitva u Aktia“
- restaurování ručně vázaných koberců z reprezentačních prostor Pražského hradu a zámku v Lánech
- restaurování dveří a mříží tzv. „Zlaté brány“ Katedrály sv. Víta
- restaurování portrétů panovníků z Kanceláře říšské dvorské rady, lustrů umístěných ve Vladislavském sále Pražského hradu a mobiliářů Kanceláře nových zemských desek v rámci obnovy Starého královského paláce
- restaurování nástěnných maleb západní a částečně jižní stěny Svatováclavské kaple Katedrály sv. Víta
- restaurování interiéru kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu včetně soch nacházejících se na exteriéru kaple sv. Kříže
- restaurování dvou kamenných váz, původně umístěných v Hartigovské zahradě, které byly nově instalovány na schodišti „pod balkonem“
- čištění náhrobku svatého Jana Nepomuckého, včetně čištění a oprav jeho baldachýnu, v katedrále svatého Víta
- provádění pravidelné péče o dochované archeologické terény pod III. nádvořím Pražského hradu.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 42 % 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 2009.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2009.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především 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

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje za rok 2009 výše *19 743 tis. Kč*.

Celkové výnosy

Celkové výnosy v hlavní činnosti Správy Pražského hradu byly za rok 2009 vytvořeny v objemu *604 391 tis. Kč*. *Vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací plněny ve výši *451 965 tis. Kč*, tedy v relaci 104 % v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2009. Nejvýznamnější výnosové seskupení *tržby za vlastní výrobky a služby* ve výši *308 288 tis. Kč* zahrnovalo především tržby z prodeje vstupného do objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše *226 323 tis. Kč*, tržby z nájmu nebytových prostor činily *46 376 tis. Kč*, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku v objemu *3 818 tis. Kč* a tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány ve výši *903 tis. Kč*. Dále jsou zde obsaženy tržby za energie, spoje, vstupenky na výstavy a koncerty, tržby z natáčení na Pražském hradě, vstupné do zámku v Lánech a další. Výnosové seskupení *aktivace* bylo vytvořeno v objemu *11 261 tis. Kč*. Ve výnosovém seskupení *ostatní výnosy* byly proúčtovány např. licenční poplatky a dary ve výši *9 564 tis. Kč*, dále zde byly obsaženy *úroky z uložených prostředků* ve výši *271 tis. Kč* a *kursové zisky* ve výši *207 tis. Kč*.

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009	% plnění 2009/2008
60 - tržby za vl. výrobky a služby	368 502	337 717	304 250	308 288	101,33	91,29
61 - změna stavu zásob	0	-9	0	5	0,00	0,00
62 - aktivace	11 911	10 380	10 500	11 261	107,25	108,49
64 - ostatní výnosy	9 249	112 227	119 345	132 306	110,86	117,89
65 - tržby z prodeje DHM	477	1 001	95	105	110,53	10,49
Tržby celkem	390 139	461 316	434 190	451 965	104,09	97,97
691 - příspěvek na provoz	162 018	142 230	152 426	152 426	100,00	107,17
Výnosy celkem	552 157	603 546	586 616	604 391	103,03	100,14
591 - daň z příjmu	15 649	10 823	7 000	19 743	282,04	182,42
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	5 955	125	0	10 970	0,00	8 776,00

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 na stálou expozici „Příběh Pražského hradu“
- tržby za nájmy trvalé a ostatní
- energie
- spoje
- vstupné do zámku v Lánech
- ostatní tržby
- tržby za prodané zboží
- vstupné 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, ovoce).

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V seskupení jsou zahrnuty:

- smluvní pokuty a penále
- úroky z prodlení
- úroky z uložených prostředků

- kursové zisky
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku
- zúčtování fondů:

Fond odměn byl v roce 2009 zapojen ve výši *8 261 tis. Kč* a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2009 použit v objemu *113 492 tis. Kč* na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

- seskupení účtů 65 - tržby z prodeje majetku

V uvedeném seskupení jsou obsaženy tržby získané z prodeje materiálu a zúčtování zákonných opravných položek.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2009 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2009 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly na základě schváleného rozpočtu na rok 2009 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **79 397 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **76 821 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 576 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2009 stanoven na **309 osob**.

Dopisem Ministerstva financí č.j. 14/91 705/2009-143-113 ze dne 24. 11. 2009 došlo k odsouhlasení vnitřní úpravy rozpočtu v rámci mzdových prostředků příspěvkové organizace Správy Pražského hradu stanovených pro rok 2009. Jednalo se o posílení ostatních osobních nákladů o částku **350 tis. Kč**, které bylo plně pokryto přesunem z prostředků na platy. Celkový objem mzdových prostředků ve výši **79 397 tis. Kč** zůstal zachován. Změna byla vyvolána potřebou zajištění finančních prostředků na odstupné pro zaměstnance, kteří byli pro organizaci nadbyteční v důsledku provedené organizační změny na úseku odboru kultury - výstavnictví.

Struktura upraveného limitu mzdových prostředků:

- Limit mzdových nákladů: 79 397 tis. Kč
- z toho:
 - prostředky na platy 76 471 tis.Kč
 - ostatní osobní náklady 2 926 tis. Kč
- Stanovený limit počtu zaměstnanců 309 osob.

Správa Pražského hradu čerpala upravený rozpočet roku 2009 v oblasti platů v plné výši **76 471 tis. Kč** a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu **8 261 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **2 815 tis. Kč** především jako odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále pak jako vyplacené odstupné v návaznosti na provedené organizační změny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2009 v hlavní činnosti činil **291 osob** s průměrným měsíčním platem **24 265 Kč**.

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

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009
Platy	72 820 000	73 912 000	76 821 000	76 471 000	76 471 000	100,00
OON	2 023 092	2 201 536	2 576 000	2 926 000	2 815 214	96,21
Mzdové prostředky celkem	74 843 092	76 113 536	79 397 000	79 397 000	79 286 214	99,86
Počet pracovníků	290	293	309	309	291	94,17
Čerpání fondu odměn	5 859 159	7 483 916	0	0	8 261 131	0,00
Platy včetně FO	78 679 159	81 395 916	76 821 000	76 471 000	84 732 131	110,80
Mzdové prostředky vč. FO	80 702 251	83 597 452	79 397 000	79 397 000	87 547 345	110,27
Průměrný plat vč. FO	22 609	23 150	20 718	20 623	24 265	117,66

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu **celkové náklady** čerpány v objemu **26 885 tis. Kč**, což představuje 92 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnější nákladové položky jiné činnosti tvořily zejména *mzdové náklady a související zákonné sociální pojištění* ve výši *21 745 tis. Kč*, *prodané zboží* ve výši *1 670 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *624 tis. Kč*, *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *427 tis. Kč* a *spotřeba energie* v objemu *521 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2009 byla dle platné legislativy vykázána ve výši *211 tis. Kč*.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly za rok 2009 vytvořeny ve výši **28 184 tis. Kč**. Stěžejní výnosové seskupení představovaly *tržby z prodeje služeb* v objemu *24 891 tis. Kč*. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *12 517 tis. Kč*, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši *4 179 tis. Kč*, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši *1 202 tis. Kč*, *tržby za pronájem baziliky sv. Jiří* ve výši *4 408 tis. Kč*, *tržby za praní prádla* ve výši *1 296 tis. Kč*, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši *288 tis. Kč*, *tržby za krátkodobé pronájmy movitých věcí* ve výši *695 tis. Kč* a *ostatní tržby* ve výši *306 tis. Kč*. Dobré výsledky hospodaření byly vykázány též ve výnosové položce *tržby za prodané zboží*, která dosáhla výše *2 421 tis. Kč*.

V jiné činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 1 300 tis. Kč, přičemž daň z příjmu činí 211 tis. Kč (viz popsáno výše). **Vytvořený hospodářský výsledek v jiné činnosti po zdanění dosáhl výše 1 089 tis. Kč.**

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009
50 - spotřebované nákupy	3 320	3 120	2 810	2 618	93,17
51 - služby	2 965	3 076	1 325	1 039	78,42
52 - osobní náklady	25 260	25 635	24 422	22 588	92,49
53 - daně a poplatky	17	10	30	6	20,00
54 - ostatní náklady	858	288	95	51	53,68
55 - odpisy a jiné náklady	1 989	1 937	585	583	99,66
Náklady celkem	34 409	34 066	29 267	26 885	91,86
60 - tržby za vl. výrobky a služby	47 819	38 473	29 450	27 312	92,74
62 - aktivace	2 314	2 171	150	123	82,00
64 - ostatní výnosy	405	829	770	749	97,27
65 - tržby z prodeje DHM	452	0	0	0	0,00
Výnosy celkem	50 990	41 473	30 370	28 184	92,80
591 - daň z příjmu	3 974	1 373	400	211	52,75
595 - dod. odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	12 607	6 034	703	1 089	154,91

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu

V roce 2009 byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu realizován dle platné legislativy odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu. Předmětem prodeje byla bytová jednotka č. 2491/6 v objektu označeném č.p. 2489, 2490, 2491 na pozemcích p. č. 2639/49, 2639/50, 2639/51 se spoluvlastnickým podílem určeným zlomkem 539/22360 na společných částech objektu č.p. 2489, 2490 a 2491, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha. Prodej nemovitého státního majetku byl odsouhlasen schvalovací doložkou Ministerstva financí č.j. 22/23 105/2009-222 ze dne 26. 2. 2009. Prodejní cena byla stanovena v celkové výši **1 571 tis. Kč**. 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

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2009 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem (kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu). Jeho kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2009 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2009 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

- a) *kontrola inventarizací realizovaných ve Správě Pražského hradu* - předmětem kontroly bylo zařazování dokončených investic do evidence majetku a kontrola provedených inventarizací.
- b) *kontrola evidence movitého majetku ve Správě Pražského hradu* - předmětem kontroly bylo dodržování předpisů v kontrolované oblasti. Kontrola navazovala na předchozí kontrolu inventarizací a byla zaměřena na zařazování dokončených investic do majetku.
- c) *kontrola smluv ve Správě Pražského hradu* - předmětem kontroly bylo dodržování „Podpisového řádu“ a „Schvalovacího řádu“ včetně dodržování podpisové kázně.
- d) *kontrola plnění úkolů ve Správě Pražského hradu stanovených na základě provedených kontrol* - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak

i z veřejnoprávních kontrol provedených v příspěvkové organizace Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky.

- e) *kontrola odvodů tržeb z prodejních automatů na pamětní mince* - předmětem periodické kontroly byla správnost a včasnost odvodů tržeb z prodejních automatů do hlavní pokladny Správy Pražského hradu.

Vnější kontroly

V příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu se v průběhu roku 2009 uskutečnily následující vnější kontroly:

- a) *Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8* - v měsíci březnu 2009 byla provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
- b) *Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy* - v měsíci březnu 2009 byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Ověřováním dokumentace požární ochrany a fyzickou namátkovou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.
- c) *Česká obchodní inspekce, inspektorát středočeský a pro hlavní město Prahu* - v měsíci březnu 2009 byla provedena kontrola na úseku dodržování cen služeb a prodávaného zboží, diskriminace návštěvníků, správnosti účtování a dodržování informační povinnosti o poskytovaných službách a prodávaném zboží. Kontrolou nebyly zjištěny závady ani užívání nekalých obchodních praktik.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2009 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. 12. 2009 výše 1 889 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2009 vykázány ve výši 36 tis. Kč. Výdaje sloužily k zajištění návštěvy veletrhu cestovního ruchu, jednání při přípravě výstavních projektů, služebních cest řidičů a doprovodů zapůjčených uměleckých děl apod. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní činnosti, např.:

- Přípravné jednání k výstavnímu projektu „Hans von Aachen - Umělec na evropských dvorech - Iluze a maniera“, Německo
- Přípravné jednání k výstavnímu projektu „Rodina Cartierů (1899 - 1949) - Cesta stylu“, Francie, Švýcarsko
- Veletrh cestovního ruchu, Rusko
- Kurýrní doprovody k zapůjčeným uměleckým dílům, Rakousko, Belgie, Japonsko.

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

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2009 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **10 970 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **1 089 tis. Kč**. **Celkem byl za rok 2009 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 12 059 tis. Kč.**

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky **schválil** příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **12 059 tis. Kč** do fondů takto:

- přiděl do fondu odměn ve výši 9 647 tis. Kč, tj. 80 %,
- přiděl do rezervního fondu ve výši 2 412 tis. Kč, tj. 20 %.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

Od 1. července 2006 byla zřizovatelem Kanceláři prezidenta republiky schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s rozšířením výkonu činností (živností) realizovaných v jiné činnosti. Jedná se o poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny, ubytovací služby a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Důvodem k rozšíření předmětu podnikání je získání nových finančních zdrojů pro další zkvalitnění jiné činnosti Lesní správy Lány vyplývající ze zřizovací listiny a efektivnější využívání spravovaného majetku.

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2009 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl předpokládán zisk ve výši **118 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

*Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci
Lesní správa Lány v roce 2009 a jeho čerpání*

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/105 128/2008-143 ze dne 18. 12. 2008 18 000 tis. Kč

Zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky za rok 2008 (odsouhlaseno spisem č.j. KPR 8109/2009 dne 30. 11. 2009) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správa Lány dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platných předpisů, na nezajištěnou provozní potřebu formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Lesní správa Lány“ + 480 tis. Kč

Prostředky ve výši 480 tis. Kč byly účelově určeny na opravu lesní cestní sítě a vodotečí na lesnických úsecích Vlčina, Kaly a Rudská pila:

Předmětem realizované opravy se staly lesní cestní sítě a vodoteče na lesnických úsecích Vlčina, Kaly a Rudská pila nacházející se v oblastech zvýšené těžby dřevní hmoty prováděné Lesní správou Lány v poslední třetině decenálního lesního hospodářského plánu. Oprava komunikací byla zaměřena na zvýšení jejich životnosti, včetně usměrňování srážkové a pramenité vody a obnovení nefunkčních odvodňovacích příkopů podél cest. Špatný technický stav lesní cestní sítě v těchto oblastech neodpovídal zvýšeným potřebám pro zajištění těžební, pěstební a myslivecké činnosti. Komunikace jsou různého stáří a kvality, od živičných komunikací přes šterkové až po zpevněné komunikace s hlinitopísčítým povrchem. Vynakládaná péče o spravovanou lesní cestní sítě a vodoteče ze strany Lesní správy Lány směřuje k zabezpečení sjízdnosti komunikací z důvodu bezpečného přesunu zaměstnanců na jednotlivá pracoviště v rámci působnosti Lesní správy Lány, odvozu vytěžené dřevní hmoty a dále k zajištění rozvozu základního a režijního materiálu pro výkon pěstební a myslivecké činnosti. Souběžně s tím slouží tyto komunikace též k zajištění příkrmování zvěře a v době lovecké sezóny k přesunu poplatkových lovců a zaměstnanců na lovecké akce.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 18 000 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky za rok 2008 ve výši 480 tis. Kč zapojené do hospodaření Lesní správy Lány byly v roce 2009 **plně vyčerpány**. Uvedené finanční prostředky byly použity na zajištění činností

nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

V roce 2009 byly Lesní správou Lány **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) v hlavní činnosti čerpány ve výši **62 426 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 99 % upraveného rozpočtu organizace. Na základě přijatých úsporných opatření vyvolaných oborovou a ekonomickou krizí, došlo v roce 2009 k meziročnímu nižšímu čerpání celkových nákladů v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2008, a to téměř o 12 %. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky za rok 2008 podílem ve výši 30 %. Finanční krytí 70 % 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. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009	% plnění 2009/2008
50 - spotřebované nákupy	13 699	14 040	10 857	10 818	99,64	77,05
51 - služby	25 605	28 187	21 786	21 670	99,47	76,88
52 - osobní náklady	19 082	20 587	21 183	20 898	98,65	101,51
53 - daně a poplatky	82	63	86	59	68,60	93,65
54 - ostatní náklady	919	970	1 301	1 252	96,23	129,07
55 - odpisy a jiné náklady	6 559	6 884	7 776	7 729	99,40	112,27
Náklady celkem	65 946	70 731	62 989	62 426	99,11	88,26

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V seskupení účtů jsou zahrnuty především:

- spotřeba materiálů nezbytných pro zajištění hlavní činnosti příspěvkové organizace - přímé náklady na výsadbu odrostků a nákup sazenic, osivo, náhradní díly pro dopravní a výrobní techniku, náklady vynaložené na vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, spotřeba pohonných hmot, nákup bažantích kuřat, spotřeba hnojiv v zemědělské činnosti, spotřeba chemikálií pro zajištění ochrany lesních kultur, spotřeba dřeva na opravy oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení, pracovních nástrojů

a přístrojů, kancelářského vybavení apod. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 50 připadá na spotřebu materiálu podíl 89 %.

- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody) činí z celkového objemu 9 %. Důsledným sledováním spotřeby jednotlivých druhů energií na jednotlivých odběrných místech se podařilo jejich spotřebu udržet na úrovni vykázané za rok 2008.
- prodané zboží (činí 2 % z celkového objemu).

- 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 8 %.
- 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 91 % 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 2009.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V seskupení je zahrnuta silniční daň hrazená dle platné legislativy.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

Jsou zde obsaženy především:

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

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

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

Uvedené seskupení tvoří:

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- prodej materiálových zásob.

Celkové výnosy

V hlavní činnosti byly v roce 2009 vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **63 027 tis. Kč**. *Tržby z vlastní činnosti* pak dosáhly výše **44 547 tis. Kč** a byly v porovnání s upraveným rozpočtem splněny na 100 %.

V roce 2009 vytěžila příspěvková organizace Lesní správa Lány dřevní hmotu v celkovém objemu 22 692 m³, z toho bylo 17 423 m³ jehličnaté hmoty a 5 269 m³ listnaté hmoty. V porovnání s rokem 2008 bylo v důsledku oborové a finanční krize vytěženo o 2 449 m³ dřevní hmoty méně. V bažantnici Amálie bylo v roce 2009 uloveno 6 229 kusů bažantů, což představuje slovitelnost 65 % 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 %.

V hlavní činnosti byly stěžejní výnosovou položkou *tržby za přímý prodej dřevní hmoty*, které dosáhly výše 22 203 tis. Kč. V důsledku ekonomické a oborové krize, která zasáhla též celý dřevařský průmysl České republiky a citelně ovlivnila výši prodejních cen dřevní hmoty v roce 2009, došlo k meziročnímu propadu tržeb za přímý prodej dřevní hmoty o 2 623 tis. Kč. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 547 tis. Kč a *tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 9 886 tis. Kč. Z dlouhodobého statistického sledování vyplývá, že se jedná o čtvrté nejvyšší dosažené tržby za poplatkové lovy v průběhu posledních 8 let. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře holé (netrofejové) a zpeněžení bažantích honů. Za prodané shozy (paroží) bylo v roce 2009 získáno 246 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009	% plnění 2009/2008
60 - tržby za vl. výrobky a služby	40 477	42 862	38 488	38 639	100,39	90,15
61 - změna stavu zásob	-220	516	-233	-228	97,85	0,00
62 - aktivace	3 251	3 432	2 247	2 296	102,18	66,90
64 - ostatní výnosy	3 342	3 640	3 193	3 017	94,49	82,88
65 - tržby z prodeje DHM	888	661	814	823	101,11	124,51
Tržby celkem	47 738	51 111	44 509	44 547	100,09	87,16
691 - příspěvek na provoz	16 000	16 000	18 000	18 000	100,00	112,50
zapojení mimorozpočtových zdrojů z RF KPR	2 720	4 161	0	0	0,00	0,00
zapojení nároků z nevyčerp. neprofil. výdajů KPR za r. 2008	0	0	480	480	100,00	0,00
Výnosy celkem	66 458	71 272	62 989	63 027	100,06	88,43
591 - daň z příjmu	161	163	0	219	0,00	134,36
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	351	378	0	382	0,00	101,06

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

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

- seskupení účtů 62 - aktivace materiálu, služeb a majetku

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky
- přijaté penále
- kursové zisky
- 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.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2009 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 382 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2009 a jejich vývoj

V roce 2009 byli zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2009 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny, upravovány a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Schválený rozpočet r. 2009	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009
Platy	12 737 000	14 413 176	18 100 000	15 025 000	14 910 108	99,24
OON	134 700	208 175	165 000	240 000	209 325	87,22
Mzdové prostředky celkem	12 871 700	14 621 351	18 265 000	15 265 000	15 119 433	99,05
Počet pracovníků	64	66	75	63	63	100,00
Čerpání fondu odměn	602 010	0	0	0	0	0,00
Platy včetně FO	13 339 010	14 413 176	18 100 000	15 025 000	14 910 108	99,24
Mzdové prostředky vč. FO	13 473 710	14 621 351	18 265 000	15 265 000	15 119 433	99,05
Průměrná mzda vč. FO	17 369	18 198	20 111	19 874	19 722	99,24

Schváleným rozpočtem roku 2009 byly pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány rozpočtovány mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **18 265 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **18 100 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **165 tis. Kč**.

Mzdové prostředky v hlavní činnosti Lesní správy Lány byly ve druhém pololetí roku 2009 upraveným rozpočtem sníženy o částku **3 000 tis. Kč**, a to zejména v souvislosti s nedostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců vhodných pro práci v lesnickém a mysliveckém provozu, které byl trh práce v roce 2009 schopen nabídnout. Náhradou pracovních výkonů vlastních zaměstnanců externě nakupovanými službami, bylo vykázáno nižší čerpání mzdových prostředků při splnění plánovaných ukazatelů a zachování odpovídající kvality a produktivity práce.

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů ve výši **14 910 tis. Kč** a ostatní osobní náklady byly použity v objemu **209 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2009 splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2009 činil **63 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **19 722 Kč**. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše 20 109 Kč a dělníka v pěstební a ostatní činnosti 12 787 Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

- výroba a prodej palivového dřeva
- prodej dřevěného uhlí
- silniční nákladní doprava
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
- zprostředkování obchodu a služeb
- maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny
- ubytovací služby
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla na základě vyhodnocení ekonomické efektivity šestiletého pronájmu pilařského provozu (od 1. 8. 2002 do 30. 9. 2008) ve vlastnictví Lesní správy Lány uzavřena v průběhu roku 2008 se stávajícím nájemcem firmou LESS & TIMBER s. r. o. nová nájemní smlouva na dobu dalších pěti let (od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2013). Pronájem pilařského provozu zajistí efektivní využití spravovaného majetku a současně eliminuje negativní faktory vyplývající z provozování tohoto průmyslového areálu, které by v následujících letech výrazným způsobem zatížily hospodaření příspěvkové organizace (zejména vysoké objemy finančních prostředků, které je nezbytné každoročně vynaložit na opravy, udržování a investice do spravovaného majetku).

Celkové náklady v jiné činnosti byly v roce 2009 čerpány (bez seskupení účtů 59) v objemu **8 225 tis. Kč**. Dominantní *nákladová seskupení účtů* v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla tato následující:

- *seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy* ve výši 3 330 tis. Kč. Nejvýznamnějšími položkami seskupení byla spotřeba pohonných hmot (1 559 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (1 254 tis. Kč).
- *seskupení účtů 51 - služby*, kde stěžejní výdaje tvořily opravy vozového parku a strojů (304 tis. Kč). Nižší objem nákladů vynaložených na opravy a udržování spravovaného majetku v porovnání s rokem 2008 souvisí jednak s provedenou obnovou vozového parku

a dále pak i s vlastním provozem (nižší opotřebenění hnacích agregátů, nižší poruchovost, hmotná motivace zaměstnanců). Další významnou nákladovou položku tohoto seskupení představovaly ostatní služby ve výši 214 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozbory, poplatky za telekomunikační služby, školení).

- *seskupení účtů 52 - osobní náklady*, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 924 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 305 tis. Kč.
- *seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady*, přičemž čerpání odpisů ve výši 2 222 tis. Kč bylo v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.

Celkové výnosy v hospodaření jiné činnosti dosáhly výše **9 347 tis. Kč**. Důležitou výnosovou položku tvořily *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu *1 981 tis. Kč*. *Tržby za pronájem pilařského provozu* dosáhly výše *1 735 tis. Kč*, *tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly uskutečněny v objemu *2 481 tis. Kč* a *aktivace vnitropodnikových služeb pro lesní výrobu a myslivost* činila *2 553 tis. Kč*.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2007	Skutečnost r. 2008	Upravený rozpočet r. 2009	Skutečnost r. 2009	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2009
50 - spotřebované nákupy	3 171	3 969	3 449	3 330	96,55
51 - služby	1 308	1 310	750	518	69,07
52 - osobní náklady	1 840	1 741	1 300	1 279	98,38
53 - daně a poplatky	120	110	120	79	65,83
54 - ostatní náklady	502	555	1 036	797	76,93
55 - odpisy a jiné náklady	2 505	6 072	2 227	2 222	99,78
Náklady celkem	9 446	13 757	8 882	8 225	92,60
60 - tržby za vl. výrobky a služby	6 041	7 194	6 327	6 406	101,25
62 - aktivace	3 921	3 029	2 535	2 553	100,71
64 - ostatní výnosy	196	1 498	0	0	0,00
65 - tržby z prodeje DHM	42	2 722	388	388	100,00
Výnosy celkem	10 200	14 443	9 250	9 347	101,05
591 - daň z příjmu	63	623	250	221	88,40
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	691	63	118	901	763,56

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2009 vykázán zisk po zdanění ve výši 901 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost byla v roce 2009 realizována jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále byly v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečněny vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2009 kontroly, jejímž předmětem byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2008 a v roce 2009, správa svěřeného majetku, prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému, přijatá opatření zaměřená na odstranění nedostatků a problémů zjištěných při předchozích kontrolních akcích (viz část I. Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky, kapitola 7. Kontrolní činnost).

Vnější kontroly

- a) *kontroly ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství* - v měsících březen až září 2009 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.
- b) *kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny* - v roce 2009 byla provedena průběžná kontrola zaměřená na plnění povinností vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za období květen až červen 2007, únor až prosinec 2008 a únor 2009. Kontrola nezjistila žádné podstatné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. 12. 2009 zálohové platby ve výši 74 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, právní a exekutorské služby, služby platební společnosti CCS a dodávky elektrické energie od ČEZ. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy v celkové hodnotě 14 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Protože exekuční kancelář pracuje pouze na základě zaplacené zálohy, bylo

ji nutné poskytnout. Vyúčtování poskytnutých záloh bude provedeno až při uzavření jednotlivých kauz. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie byly poskytnuty zálohy ve výši 3 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány nebyly v roce 2009 uskutečněny žádné zahraniční pracovní cesty.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2009 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **1 283 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **382 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **901 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **1 283 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do fondu odměn ve výši 641 tis. Kč, tj. 50 %
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši 321 tis. Kč, tj. 25 %,
- příděl do rezervního fondu ve výši 321 tis. Kč, tj. 25 %.

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

26.01.2010 11:22

Kapitola: 301

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002sestavený k 31.12.2009
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK	Měsíc	IČO
2009	12	48136000

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	85.91
0000	2123	0.00	0.00	1,571.47
0000	2141	0.00	0.00	1.29
0000	2143	0.00	0.00	8.25
0000	214*	0.00	0.00	9.54
0000	21**	60.00	60.00	1,666.92
0000	2324	0.00	0.00	22.91
0000	2329	0.00	0.00	7.79
0000	232*	0.00	0.00	30.70
0000	2***	60.00	60.00	1,697.62
0000	4132	0.00	0.00	246.98
0000	4***	0.00	0.00	246.98
0000	****	60.00	60.00	1,944.60
CELKEM		60.00	60.00	1,944.60

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
1037	5331	18,000.00	18,000.00	18,480.00
1037	5***	18,000.00	18,000.00	18,480.00
1037	6351	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1037	6***	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1037	****	34,000.00	34,000.00	34,480.00
3325	5331	151,426.00	152,426.00	152,426.00
3325	5***	151,426.00	152,426.00	152,426.00
3325	6351	150,000.00	150,000.00	113,665.85
3325	6***	150,000.00	150,000.00	113,665.85
3325	****	301,426.00	302,426.00	266,091.85
6120	5011	54,935.00	54,935.00	54,935.00
6120	5021	2,646.00	2,646.00	3,186.66
6120	5022	2,457.00	2,457.00	2,456.40
6120	5024	0.00	0.00	336.50
6120	502*	5,103.00	5,103.00	5,979.56
6120	5031	14,395.00	14,395.00	13,605.71
6120	5032	5,183.00	5,183.00	5,001.26
6120	503*	19,578.00	19,578.00	18,606.97
6120	50**	79,616.00	79,616.00	79,521.53
6120	5136	880.00	887.00	852.93
6120	5139	55.00	32.00	24.72
6120	513*	935.00	919.00	877.65
6120	5142	25.00	25.00	10.14
6120	5161	303.00	303.00	287.10
6120	5163	60.00	60.00	44.73
6120	5166	740.00	690.00	780.22
6120	5167	1,380.00	1,330.00	1,177.93
6120	5168	50.00	25.00	18.50
6120	5169	7,681.00	8,757.00	7,097.51
6120	516*	10,214.00	11,165.00	9,405.99
6120	5173	2,150.00	1,900.00	1,050.61
6120	5175	442.00	594.00	476.44
6120	5176	100.00	100.00	19.24
6120	5179	25.00	25.00	0.14
6120	517*	2,717.00	2,619.00	1,546.43
6120	5192	0.00	50.00	7.16
6120	5194	110.00	23.00	12.63
6120	5196	2,286.00	2,286.00	2,286.00
6120	519*	2,396.00	2,359.00	2,305.79
6120	51**	16,287.00	17,087.00	14,146.00
6120	5342	1,099.00	1,099.00	1,098.70
6120	5424	500.00	200.00	147.63
6120	5494	500.00	0.00	0.00
6120	5499	1,200.00	1,200.00	1,200.00
6120	549*	1,700.00	1,200.00	1,200.00
6120	54**	2,200.00	1,400.00	1,347.63
6120	5***	99,202.00	99,202.00	96,113.86
CELKEM		434,628.00	435,628.00	396,685.71

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	1,944.60
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60.00	60.00	1,697.62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0.00	0.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	246.98
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	0.00
4133 - Převedy z vl. rezer. fondů (jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	0.00
4134 - Převedy z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	0.00
4135 - Převedy z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	0.00
4136 - Převedy z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	0.00
4139 - Ostatní převedy z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60.00	60.00	1,944.60
Výdaje celkem	3060	434,628.00	435,628.00	396,685.71
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	268,628.00	269,628.00	267,019.86
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	166,000.00	166,000.00	129,665.85
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	0.00
5345 - Převedy vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00
5346 - Převedy do fondů OSS	3073	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převedy vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převedy do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	434,628.00	435,628.00	396,685.71
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-434,568.00	-435,568.00	-394,741.11
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-434,568.00	-435,568.00	-394,741.11

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	5,029.36	-0.01	5,029.37
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	5,029.36	-0.01	5,029.37
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-396,685.71	X
Příjmový účet	4030	X	1,944.60	-1,944.60
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	5,029.36
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	5,029.37
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6120	5319	5,029.37
Konečný zůstatek	0000	5060	-0.01
Financování	0000	5070	5,029.37

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	5,029.36
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	5,029.37
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6120	5319	5,029.37
Konečný zůstatek	0000	5060	-0.01
Financování	0000	5070	5,029.37

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	z toho:
					Mimorozpočtové prostředky
text	r	71	72	73	74
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přij.transfery celkem	7130	60.00	60.00	1,944.60	0.00
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republi	7201	99,202.00	99,202.00	96,113.88	0.00
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce	7202	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezid	7203	96,916.00	96,916.00	93,827.88	0.00
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lán	7204	301,426.00	302,426.00	266,091.85	0.00
Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	34,000.00	34,000.00	34,480.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	60,038.00	60,038.00	60,914.56	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	19,578.00	19,578.00	18,606.97	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,099.00	1,099.00	1,098.70	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	54,935.00	54,935.00	54,935.00	0.00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7510	166,000.00	166,000.00	129,665.85	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83
101010	6351	166,000.00	166,000.00	112,806.57
201010	6351	0.00	0.00	16,859.28
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	166,000.00	166,000.00	129,665.85
CELKEM		166,000.00	166,000.00	129,665.85

ORGANIZACE: KAP-301

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

26.01.2010 11:22

Kapitola: 301

X. Stavy 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	1,602.05	1,600.95	1.10
Běžný účet	06	03	0100	183,566.33	186,672.41	-3,106.08
Ostatní běžné účty	07	03	0100	73,610.79	91,004.42	-17,393.63
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	6,554.54	87.77	6,466.77
CELKEM				265,333.71	279,365.55	-14,031.84

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

ORGANIZACE: KAP-301

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

26.01.2010 11:22

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

Členění peněžních prostř. RF dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek 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
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,029.36	X	0.00	0.00	5,029.37	-0.01
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	-0.01	X	0.00	0.00	0.00	-0.01
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	5,029.37	X	0.00	0.00	5,029.37	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	5,029.36	0.00	0.00	0.00	5,029.37	-0.01

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 31.12.2009

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
KAP-301

OKEČ:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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	22,538.00	16,480.66
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	7,906.21	7,434.23
- 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	7,906.21	7,434.23
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	0.33	32.83
- 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	125.72	122.92
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.74	133.04
- Pohledávky zaniklé CKA	(317)	214	0.00	0.00
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57, 214 a 215	058	126.79	288.79
- 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	406.40	476.05
- 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	406.40	476.05
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	533.19	764.84

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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	1,070.09	860.25
- Ostatní běžné účty	(245)	082	7,999.14	7,421.34
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0.00	0.00
- Souhrnné účty	(248)	217	0.00	0.00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	9,069.23	8,281.59
- 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	9,069.23	8,281.59
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	5,029.37	0.00
Součet	pol. 90 až 95	096	5,029.37	0.00
- 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
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	5,029.37	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
5. Přejchodné 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
Přejchodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	0.00	0.00
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	22,538.00	16,480.66

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b		1	2
C.	Vlastní zdroje krytí ... (130+131+213+138+141+151+158)		126	14,820.67	9,268.35
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)		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 sociálních potřeb	(912)	133	1,514.98	1,374.41
	- Fond rezervní	(914)	134	5,029.37	0.00
	- 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	6,544.35	1,374.41
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) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)		155	0.00	0.00
	c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)		156	-1,431.09	-1,810.62
	d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)		157	-127.66	-130.51
	Součet	pol. 152 až 157	158	-1,558.75	-1,941.13
D.	Cizí zdroje		pol. 160+166+189+196+201	7,717.33	7,212.30
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 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	0.00	-18.27
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	0.00
- Ostatní závazky	(325)	170	3,996.68	3,554.36
- Závazky zaniklé CKA	(326)	223	0.00	0.00
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	3,996.68	3,536.09
- 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	359.51	368.21
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0.10	0.10
Součet pol. 176 až 177		178	359.61	368.31
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	2,392.68	2,351.26
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	968.36	956.64
- 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	968.36	956.64
- 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	0.00	0.00
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	7,717.33	7,212.30
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	22,538.00	16,480.65

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 31.12.2009

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
 Organizační složka státu

Název položky	Pol. číslo	Stav k	
		1.1.2009 1	31.12.2009 2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1	X	0.00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	0.00
z toho: na vědu a výzkum	3	X	0.00
na vzdělávání pracovníků	4	X	0.00
na informatiku	5	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	9	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
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

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
		1	2
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	1,694.61	1,641.05
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	698.07	710.22
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	968.36	956.64

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 26.01.2010 11:22

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 31.12.2009

IČO
KAPP-301

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:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b		1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	2,669,318.00	2,684,020.10
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
	- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	1,859.24	1,859.24
	- Software	(013)	003	24,598.27	28,401.28
	- Ocenitelná práva	(014)	004	17,314.49	18,057.07
	- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	1,237.86	1,210.04
	- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	1,352.20	1,971.15
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	46,362.06	51,498.78
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
	- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	-1,573.95	-1,806.37
	- Oprávký k softwaru	(073)	011	-20,608.28	-21,973.61
	- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	-13,678.97	-14,072.84
	- Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	-1,237.86	-1,210.04
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	-37,099.06	-39,062.86
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
	- Pozemky	(031)	016	358,636.40	358,636.40
	- Umělecká díla a předměty	(032)	017	138,049.56	140,871.56
	- Stavby	(021)	018	2,930,830.14	3,339,367.18
	- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	334,910.69	412,008.36
	- 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	121,470.28	121,510.18
	- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
	- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	535,115.41	205,394.80
	- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	3,488.37
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	4,419,012.48	4,581,276.85
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
	- Oprávký ke stavbám	(081)	027	-1,399,893.90	-1,530,799.62
	- Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	-237,593.30	-257,382.87
	- 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	-121,470.28	-121,510.18
	- Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	-1,758,957.48	-1,909,692.67

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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	370,357.67	377,177.32
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	13,939.83	8,114.71
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	73.26	309.36
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	8,197.92	8,031.22
- Zvířata	(124)	048	446.53	458.52
- Zboží na skladě	(132)	049	20,272.92	24,695.61
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	42,930.46	41,609.42
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	33,809.91	30,127.23
- 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	2,021.95	1,962.80
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	0.00	0.00
- Ostatní pohledávky	(316)	057	368.97	352.07
- Pohledávky zaniklé CKA	(317)	214	0.00	0.00
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57, 214 a 215	058	36,200.83	32,442.10
- 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	3,784.80	110.06
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	434.75	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	78.33	21.70
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	4,297.88	131.76
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	882.65	834.52
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	291.51	152.66
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	-1,189.88	-780.60
Součet	pol. 70 až 73	074	-15.72	206.58
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	40,482.99	32,780.44

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	356.61	310.22
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	2,075.00	1,970.00
- Ceniny	(263)	078	182.54	331.97
Součet	pol. 76 až 78	079	2,614.15	2,612.19
- Běžný účet	(241)	080	195,120.87	205,322.41
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	1,602.05	1,600.95
- Ostatní běžné účty	(245)	082	68,610.79	72,354.42
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	87.77
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0.00	0.00
- Souhrnné účty	(248)	217	0.00	0.00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	265,333.71	279,365.55
- 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	267,947.86	281,977.74
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 příspěp. a dotace příspěp. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté příspěp. a dotace příspěp. 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
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
5. Přejídné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	775.99	5,608.65
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	14.81
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	60.86	52.37
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	18,159.51	15,133.89
Přejídné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	18,996.36	20,809.72
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	3,039,675.67	3,061,197.42

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b		1	2
C.	Vlastní zdroje krytí ... (130+131+213+138+141+151+158)		126	2,961,637.62	2,985,018.97
1.	Majetkové fondy				
	- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	2,668,154.90	2,681,351.49
	- 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)		130	0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem		pol. 127 až 129	2,687,618.01	2,700,814.60
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	0.00	0.00
	- Fond odměn	(911)	132	17,007.76	13,366.02
	- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	2,524.44	2,371.05
	- Fond rezervní	(914)	134	28,922.40	29,363.58
	- Fond reprodukce majetku	(916)	135	218,964.63	225,761.18
	- 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	267,419.23	270,861.83
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	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	13,342.54
	- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153	0.00	0.00
	- Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)		154	6,600.38	X
	b) Převedení 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	6,600.38	13,342.54
D.	Cizí zdroje		pol. 160+166+189+196+201	78,038.05	76,178.48
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	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a	b		1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	39,449.10	35,665.18
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	16,251.53	15,680.93
- Ostatní závazky	(325)	170	527.96	1,048.94
- Závazky zaniklé CKA	(326)	223	0.00	0.00
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	56,228.59	52,395.05
- 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	2,408.82	2,415.85
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5,280.84	6,042.21
Součet pol. 176 až 177		178	7,689.66	8,458.06
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	4,325.24	5,383.80
- Daň z příjmů	(341)	180	346.26	1,630.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1,051.06	1,564.28
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0.00	51.69
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet pol. 180 až 183		184	1,397.32	3,245.97
- 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	28.13	23.51
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	69,668.94	69,506.39
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	1,499.26	189.50
- Výnosy příštích období	(384)	198	5,037.19	3,969.42
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	2.60
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	1,832.66	2,510.57
Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200		201	8,369.11	6,672.09
PASIVA CELKEM pol. 126 + 159		202	3,039,675.67	3,061,197.45

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 26.01.2010 08:51

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 31.12.2009

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
Příspěvková organizace

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
501	Spotřeba materiálu	001	44,760.32	3,583.90
502	Spotřeba energie	002	49,556.58	528.36
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	003	0.00	0.00
504	Prodané zboží	004	192.94	1,836.45
511	Opravy a udržování	005	114,486.69	718.21
512	Cestovné	006	83.48	0.00
513	Náklady na reprezentaci	007	2,548.13	1.42
518	Ostatní služby	008	102,741.54	838.09
521	Mzdové náklady	009	102,666.78	17,329.79
524	Zákonné sociální pojištění	010	33,684.31	5,644.18
525	Ostatní sociální pojištění	011	0.00	0.00
527	Zákonné sociální náklady	012	2,620.28	348.31
528	Ostatní sociální náklady	013	2,759.39	543.96
531	Daň silniční	014	108.96	74.13
532	Daň z nemovitostí	015	68.27	9.72
538	Ostatní daně a poplatky	016	151.67	0.00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	28.70	0.00
542	Ostatní pokuty a penále	018	2.55	2.15
543	Odpis pohledávky	019	95.00	387.83
544	Úroky	020	0.00	0.00
545	Kurové ztráty	021	686.35	3.56
546	Dary	022	0.00	0.00
548	Manka a škody	023	15.93	0.13
549	Jiné ostatní náklady	024	9,467.69	454.17
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	025	168,245.40	2,804.84
552	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	026	716.25	0.00
553	Prodané cenné papíry a vklady	027	0.00	0.00
554	Prodaný materiál	028	371.83	0.00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0.00	0.00
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	45.23	0.00
	Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30)	031	636,104.27	35,109.20

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
601	Tržby za vlastní výrobky	032	23,870.60	1,981.44
602	Tržby z prodeje služeb	033	322,868.09	29,119.56
604	Tržby za prodané zboží	034	188.15	2,618.68
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	-115.20	0.00
614	Změna stavu zvířat	038	-107.49	0.00
621	Aktivace materiálu a zboží	039	13,060.18	122.86
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	040	0.00	2,552.54
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	041	0.00	0.00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	042	497.21	0.00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	043	526.07	51.83
642	Ostatní pokuty a penále	044	4.20	0.00
643	Platby za odepsané pohledávky	045	0.00	0.00
644	Úroky	046	400.55	37.81
645	Kursově zisky	047	455.54	20.28
648	Zúčtování fondu	048	122,229.42	600.00
649	Jiné ostatní výnosy	049	11,707.68	38.82
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	050	388.78	0.00
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	471.77	0.00
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	054	0.00	0.00
656	Zúčtování zákonných rezerv	055	0.00	0.00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	056	66.67	387.83
691	Provozní dotace	057	170,906.00	0.00
	Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57)	058	667,418.22	37,531.65
	Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31)	059	31,313.95	2,422.45
591	Daň z příjmů	060	19,961.68	432.18
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	061	0.00	0.00
	Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-)	062	11,352.27	1,990.27

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 26.01.2010 08:51
			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 31.12.2009

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.	Stav k 1.1.2009		Stav k 31.12.2009	
	číslo	1	2	1	2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1	X			129,665.85
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X			129,665.85
z toho: na vědu a výzkum	3	X			0.00
na vzdělávání pracovníků	4	X			0.00
na informatiku	5	X			0.00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X			0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7	X			0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8	X			0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	9	X			170,906.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X			170,906.00
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
příj.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
Příj.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
Příj. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24		0.00		0.00
Příj. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25		0.00		0.00
Příj. 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
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

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
		1	2
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	3,039.31	3,781.05
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1,285.93	1,602.75
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	1,397.32	3,245.97

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 26.01.2010 08:51
			Telefon:	

ORGANIZACE: KAPP-301

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

26.01.2010 08:51

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	1,602.05	1,600.95	1.10
Běžný účet	06	03	0100	183,566.33	186,672.41	-3,106.08
Ostatní běžné účty	07	03	0100	73,610.79	91,004.42	-17,393.63
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	6,554.54	87.77	6,466.77
CELKEM				265,333.71	279,365.55	-14,031.84

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 26.01.2010 08:51
			Telefon:	

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, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)**
- 6. Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem (Tabulka č. 8)**

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	75,65	60,00	60,00	85,91	143,18	113,56
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	997,12			1 571,47		157,60
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	997,12			1 571,47		157,60
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,01			9,54		316,94
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 075,78	60,00	60,00	1 666,92	2 778,20	154,95
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	92,06			30,70		33,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	92,06			30,70		33,35
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 167,84	60,00	60,00	1 697,62	2 829,37	145,36
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	60 222,96			246,98		0,41
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	60 222,96			246,98		0,41
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	60 222,96			246,98		0,41
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 390,80	60,00	60,00	1 944,60	3 241,00	3,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 390,80	60,00	60,00	1 944,60	3 241,00	3,17

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	52 855,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	103,94
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 855,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	103,94
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 813,30	5 103,00	5 103,00	5 979,56	117,18	124,23
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 356,90	2 646,00	2 646,00	3 186,66	120,43	135,21
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 456,40	2 457,00	2 457,00	2 456,40	99,98	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné				336,50		
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	18 204,22	19 578,00	19 578,00	18 606,97	95,04	102,21
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 204,22	19 578,00	19 578,00	18 606,97	95,04	102,21
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 872,52	79 616,00	79 616,00	79 521,53	99,88	104,81
Nákup materiálu	872,11	935,00	919,00	877,65	95,50	100,64
Úroky a ostatní finanční výdaje	2,68	25,00	25,00	10,14	40,56	378,36
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	9 336,39	10 214,00	11 165,00	9 405,99	84,25	100,75
Ostatní nákupy	1 947,53	2 717,00	2 619,00	1 546,43	59,05	79,40
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 402,46	2 150,00	1 900,00	1 050,61	55,30	74,91
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 600,60	2 396,00	2 359,00	2 305,79	97,74	88,66
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 759,31	16 287,00	17 087,00	14 146,00	82,79	95,84
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	162 391,00	169 426,00	170 426,00	170 906,00	100,28	105,24
Převody vlastním fondům	1 050,00	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	104,64
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 050,00	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	104,64
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	163 441,00	170 525,00	171 525,00	172 004,70	100,28	105,24
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		500,00	200,00	147,63	73,82	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	2 200,00	1 400,00	1 347,63	96,26	112,30
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	255 272,83	268 628,00	269 628,00	267 019,86	99,03	104,60

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	476 856,98	434 628,00	435 628,00	396 685,71	91,06	83,19
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-415 466,18	-434 568,00	-435 568,00	-394 741,11		
Kontrolní součet (seskupení položek)	476 856,98	434 628,00	435 628,00	396 685,71	91,06	83,19

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-415 466,18	-434 568,00	-435 568,00	-394 741,11		

*) 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) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

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	1 944,60	3 241,00
Výdaje celkem	0020	434 628	435 628,00	396 685,71	91,06
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	1 944,60	3 241,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	99 202	99 202,00	96 113,88	96,89
v tom:					
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 286	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	96 916	96 916,00	93 827,88	96,81
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	301 426	302 426,00	266 091,85	87,99
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	34 000	34 000,00	34 480,00	101,41
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	60 038	60 038,00	60 914,56	101,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0108	19 578	19 578,00	18 606,97	95,04
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0109	1 099	1 099,00	1 098,70	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0110	54 935	54 935,00	54 935,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0111	166 000	166 000,00	129 665,85	78,11

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 2009					Rozpočet 2009 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	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	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	60 038,00	5 103,00	54 935,00	129	35 488	60 038,00	5 103,00	54 935,00	129	35 488	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0						
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
v tom:																
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	60 038,00	5 103,00	54 935,00	129	35 488	60 038,00	5 103,00	54 935,00	129	35 488	877,16					
II. Příspěvkové organizace	79 397,00	2 576,00	76 821,00	309	20 718	79 397,00	2 926,00	76 471,00	309	20 623						
z toho:																
- prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	139 435,00	7 679,00	131 756,00	438	25 068	139 435,00	8 029,00	131 406,00	438	25 001	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (tím se rozumí přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu).

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

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

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

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

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

V řádku "prostředky na platy příslušníků" 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 20xx

(příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) .

Vypracovala: Jiřina Stojanová, OEP, tel. 224 373 697

Ing. Krejčíková, OEP, tel. 224 373 637

(příjmení, telefon, podpis)

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

(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 5. února 2010

	Skutečnost za rok 2009					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	60 914,56	5 979,56	54 935,00	103	44 446	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00				0														
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	60 914,56	5 979,56	54 935,00	103	44 446	877,16													
II. Příspěvkové organizace	87 547,35	2 815,22	84 732,13	291	24 265							0,00	0,00	8 261,13					12 637,85
z toho:																			
- prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	148 461,91	8 794,78	139 667,13	394	29 540	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 261,13	0	0,00	0,00	0	12 637,85

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

	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31. 12. 2009
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	99 202,00	99 202,00	96 113,86
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	169 426,00	170 426,00	170 906,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	166 000,00	166 000,00	129 665,85
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrženosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	268 628,00	269 628,00	267 019,86
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	166 000,00	166 000,00	129 665,85

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

Kontroloval: Ing. Petr Šerák, ředitel OEO KPR, tel. 224 373 516
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 5. února 2010

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Období: rok 2009

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

(v tis.Kč)

	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	% plnění	rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
101010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009	166 000,00	166 000,00	112 806,57	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	112 806,57	67,96
201010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky	0,00	0,00	16 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,28	0,00
		166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11

*) poznámka: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů SR za rok 2008 účelově určené na financování investiční akce "Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa".

Zpracovala: Jiřina Stojanová, OEP KPR
telefon: 224 373 697Kontroloval: Ing. Petr Šerák, ředitel OEP KPR
telefon: 224 373 516

Datum: 11. února 2009

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

Období: 2009

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů				Ostatní
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)
	1	2	3	4	5	6
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	5 029					5 029
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)						
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)						
Použito v hodnoceném roce						
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-)	5 029					5 029
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)	0					0

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

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

Datum: 5. února 2010

Poznámky k vyplnění tabulky:

§ 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na

a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,

b) odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi,

c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,

d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany

e) prostředky převedené do roku 2007 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do konce února 2008

Řádek "Jiné čerpání RF v hodnoceném roce" - např. převody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.

Komentář: Kancelář prezidenta republiky v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 625 ze dne 15. dubna 2009, k žádosti Ministerstva financí o vyslovení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů státního rozpočtu České republiky roku 2009, a dopisem Ministerstva financí č.j. 10/37 595/2009-143 ze dne 22. dubna 2009 odvedla finanční prostředky ve výši 5 029 372,14 Kč na příjmový účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa 772-5921001/0710.

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2009

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky

