

V Praze dne 12. dubna 2019  
Č. j.: KPR 1297/2019

*PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY*

**NÁVRH**

**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY**

**301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY**

**ZA ROK 2018**

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

## **OBSAH:**

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

1. Úvod.....	5
<b>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</b>	
1. Příjmy kapitoly.....	10
2. Výdaje kapitoly.....	14
2.1. Běžné výdaje.....	18
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	19
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	32
2.2. Kapitálové výdaje.....	37
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu .....	37
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	43
4. Rozpočtová opatření.....	47
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	53
6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky.....	67
7. Nároky z nepotřebovaných výdajů.....	74
8. Zahraniční pracovní cesty.....	80
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	82
10. Kontrolní činnost .....	85
11. Bezúplatný převod majetku.....	88
12. Závěr.....	89
<b>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</b>	
1. Úvod.....	97
2. Hlavní činnost.....	98
3. Jiná činnost.....	109
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	111
5. Závěr.....	114
<b>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</b>	
1. Úvod.....	116
2. Hlavní činnost.....	117
3. Jiná činnost.....	124
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	125
5. Závěr.....	127

## **Tabulkové přílohy**

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

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)
6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)
7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)

## **Číselné sestavy**

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

## **Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2018**

**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 lesním

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

\* \* \* \* \*

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 65 ze dne 19. prosince 2017, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, oznámila ministryně financí dopisem č. j.: MF-34807/2017/1403-2 ze dne 28. prosince 2017 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2018:**

### ***Souhrnné ukazatele***

Příjmy celkem	1 279,47 tis. Kč
Výdaje celkem	499 747,47 tis. Kč

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

Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 279,47 tis. Kč
v tom:	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47 tis. Kč
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč

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

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	124 365,30 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	231 887,70 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	143 494,47 tis. Kč

### ***Průřezové ukazatele***

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	68 099,09 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 122,68 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 249,04 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 452,07 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00 tis. Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00 tis. Kč
v tom: institucionální podpora celkem	0,00 tis. Kč
účelová podpora	0,00 tis. Kč
podíl prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00 tis. Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	1 219,47 tis. Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	163 059,47 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 2018:**

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

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	68 099,09 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	62 452,07 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 647,02 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110

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

- limit mzdových nákladů	99 547,55 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	96 989,21 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297

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

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. limity mzdových nákladů)	167 646,64 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	159 441,28 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	8 205,36 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407



*I.*

*KAPITOLA 301*

-

*KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY*

# 1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **1 279,47 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ve výši **60,00 tis. Kč**) a na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu ve výši **1 219,47 tis. Kč**.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **3 546,68 tis. Kč**, tj. plnění na **277,20 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši **93,69 tis. Kč** a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši **3 452,99 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2018 (včetně srovnání s rokem 2017) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

## Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2018

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	144,40	60,00	60,00	83,69	139,48
214 - Výnosy z finančního majetku	0,99	0,00	0,00	1,40	-
<b>21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>145,39</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>85,09</b>	<b>141,82</b>
232 - Ostatní nedaňové příjmy	35,94	0,00	0,00	8,60	-
<b>23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>35,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>-</b>
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>181,33</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>93,69</b>	<b>156,15</b>
411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 219,47	1 219,47	3 452,99	283,15
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	<b>283,15</b>
<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	<b>283,15</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>181,33</b>	<b>1 279,47</b>	<b>1 279,47</b>	<b>3 546,68</b>	<b>277,20</b>

## ***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 60,00 tis. Kč, byly v roce 2018 plněny v celkové výši 85,09 tis. Kč, což představuje plnění na 141,82 %. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 60,00 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků, která byla plněna v celkové výši 83,69 tis. Kč, tj. plnění na 139,48 %. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši 1,40 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky z realizovaných finančních transakcí (např. z faktur vydaných do zahraničí, ze zahraničních pracovních cest apod.).

### **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 2018 plněny v celkové výši 8,60 tis. Kč. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše 8,60 tis. Kč a byly tvořeny např. dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let) a úhradou nákladů řízení od bývalého zaměstnance.

## **PŘIJATÉ TRANSFERY**

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **1 219,47 tis. Kč** byly v hodnoceném období plněny ve výši **3 452,99 tis. Kč**, tj. plnění na **283,15 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

#### **- podseskupení položek 411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně**

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **1 219,47 tis. Kč**. Rozpočtovány byly příjmy z rozpočtu Evropské unie na rozpočtové položce 4118 - *Neinvestiční převody z Národního fondu* vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovanému příspěvkovou organizací zřízenou Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správou Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.

V hodnoceném období byly příjmy v tomto podseskupení položek plněny v celkové výši **3 452,99 tis. Kč** (tj. plnění na **283,15 %** rozpočtu po změnách). Jednalo se o přijaté platby z Národního fondu za projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, které realizovala v letech 2017 a 2018 příspěvková organizace Lesní správa Lány: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši **2 443,11 tis. Kč**) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši **1 009,88 tis. Kč**). Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ Kancelář prezidenta republiky v hodnoceném období neobdržela, jsou očekávány v následujícím období.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2018.

#### **Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2018 (v tis. Kč)**

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

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Schválený rozpočet	60,00	1 279,47
Rozpočet po změnách	12 084,26	1 279,47
Skutečnost k 31.12.	<b>181,33</b>	<b>3 546,68</b>
<i>v tom: příjmy</i>	181,33	3 546,68
<i>    převod z RF</i>	0,00	0,00
% plnění	1,50	277,20

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2018 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotebovaných výdajů). Vyšší plnění příjmů v roce 2018 je ovlivněno přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v letech 2017 a 2018 (ve výši 3 452,99 tis. Kč).

Celkové příjmy kapitoly v roce 2018 byly vyšší o 3 365,35 tis. Kč ve srovnání s rokem 2017, kdy dosáhly částky 181,33 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí 1 955,93 %.

## 2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2018 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **499 747,47 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **337 907,47 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **161 840,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2018 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-23909/2018/1403-3 ze dne 10. října 2018) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 150 ze dne 26. září 2018, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **632,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum v roce 2018, a to na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením sníženy o **632,00 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **499 115,47 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **337 275,47 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **161 840,00 tis. Kč**.

- b) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2018 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 228 564,68 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši **8 606,36 tis. Kč**, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **5 606,36 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 000,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši **219 958,33 tis. Kč**,

a to na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *1 567,74 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *4 914,92 tis. Kč*) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *23 449,95 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *190 025,72 tis. Kč*) v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši *727 680,15 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *352 860,58 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *374 819,57 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 čerpány ve výši *511 820,05 tis. Kč*, což představuje plnění na *102,55 %* rozpočtu po změnách a na *70,34 %* konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *74 655,75 tis. Kč*. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly v celkové výši *8 112,51 tis. Kč* použity na neprofilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *5 112,51 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *3 000,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši *66 543,24 tis. Kč* byly použity na profilující výdaje v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *1 486,18 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (ve výši *2 285,06 tis. Kč*), na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši *23 449,95 tis. Kč* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši *39 322,06 tis. Kč* v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009*.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2018.

**Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2018 (v tis. Kč)**

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

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Schválený rozpočet	437 782,56	499 747,47
Rozpočet po změnách	455 958,72	499 115,47
Skutečnost k 31.12.	<b>439 485,27</b>	<b>511 820,05</b>
z toho:		
- použití nároků	85 213,76	<b>74 655,75</b>
% plnění k rozp. po změnách	96,39	102,55

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2017, které činilo 439 485,27 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2018 nárůst o 72 334,78 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí 116,46 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2018 (včetně srovnání s rokem 2017) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):



**Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2018 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby**

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2018/2017 (v %)
6120	501 - Platy	61 925,63	62 452,07	62 452,07	63 858,61	62 775,68	100,52	98,30	101,37
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 266,28	5 647,02	5 647,02	5 808,22	4 282,81	75,84	73,74	81,33
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 157,77	22 122,68	22 122,68	22 600,90	21 235,54	95,99	93,96	100,37
6120	<b>50 - Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>88 349,69</b>	<b>90 221,77</b>	<b>90 221,77</b>	<b>92 267,73</b>	<b>88 294,02</b>	<b>97,86</b>	<b>95,69</b>	<b>99,94</b>
6120	513 - Nákup materiálu	674,77	935,00	935,00	935,00	672,13	71,89	71,89	99,61
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	11,75	25,00	25,00	25,00	3,65	14,60	14,60	31,06
6120	516 - Nákup služeb	11 429,91	22 447,09	20 877,09	23 877,09	11 460,28	54,89	48,00	100,27
6120	517 - Ostatní nákupy	3 037,58	4 355,00	5 325,00	7 425,00	3 618,62	67,96	48,74	119,13
6120	518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 752,94	2 932,40	3 232,40	3 232,40	3 008,40	93,07	93,07	109,28
6120	<b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>17 906,95</b>	<b>30 694,49</b>	<b>30 694,49</b>	<b>35 794,49</b>	<b>18 763,08</b>	<b>61,13</b>	<b>52,42</b>	<b>104,78</b>
6120	534 - Převody vlastním fondům a ve vzt. k útvarům bez plné práv. subj.	1 238,51	1 249,04	1 249,04	1 277,17	1 255,51	100,52	98,30	101,37
6120	<b>53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní</b>	<b>1 238,51</b>	<b>1 249,04</b>	<b>1 249,04</b>	<b>1 277,17</b>	<b>1 255,51</b>	<b>100,52</b>	<b>98,30</b>	<b>101,37</b>
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	237,85	500,00	500,00	500,00	265,46	53,09	53,09	111,61
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 694,29	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 661,49	97,73	97,73	98,06
6120	<b>54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 932,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 926,95</b>	<b>87,59</b>	<b>87,59</b>	<b>99,73</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR</b>	<b>109 427,29</b>	<b>124 365,30</b>	<b>124 365,30</b>	<b>131 539,40</b>	<b>110 239,57</b>	<b>88,64</b>	<b>83,81</b>	<b>100,74</b>
1037	533 - Neinvestiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	28 938,35	23 494,47	23 494,47	31 409,39	27 560,06	117,30	87,74	95,24
1037	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	25 775,00	22 275,00	22 275,00	25 275,00	25 275,00	113,47	100,00	98,06
1037	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
3325	533 - Neinvestiční transfery přisp. org. - Správa Pražského hradu	193 952,68	190 047,70	189 415,70	189 911,80	189 765,45	100,18	99,92	97,84
3325	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	193 952,68	190 047,70	189 415,70	189 415,70	189 415,70	100,00	100,00	97,66
	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	0,00	0,00	0,00	496,10	349,75	0,00	70,50	0,00
	<b>53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní</b>	<b>222 891,02</b>	<b>213 542,17</b>	<b>212 910,17</b>	<b>221 321,19</b>	<b>217 325,51</b>	<b>102,07</b>	<b>98,19</b>	<b>97,50</b>
	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>222 891,02</b>	<b>213 542,17</b>	<b>212 910,17</b>	<b>221 321,19</b>	<b>217 325,51</b>	<b>102,07</b>	<b>98,19</b>	<b>97,50</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>332 318,31</b>	<b>337 907,47</b>	<b>337 275,47</b>	<b>352 860,58</b>	<b>327 565,08</b>	<b>97,12</b>	<b>92,83</b>	<b>98,57</b>
1037	635 - Investiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	78 802,06	120 000,00	120 000,00	143 449,95	141 982,65	118,32	98,98	180,18
3325	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Správa Pražského hradu	28 364,89	41 840,00	41 840,00	231 369,62	42 272,31	101,03	18,27	149,03
	<b>63 - Investiční transfery</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>374 819,57</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>49,16</b>	<b>171,93</b>
	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>374 819,57</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>49,16</b>	<b>171,93</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>374 819,57</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>49,16</b>	<b>171,93</b>
	<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>439 485,27*</b>	<b>499 747,47</b>	<b>499 115,47</b>	<b>727 680,15</b>	<b>511 820,05**</b>	<b>102,55</b>	<b>70,34</b>	<b>116,46</b>

\*Skutečnost k 31. 12. 2017 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 85 213,76 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 21 905,99 tis. Kč, profilující ve výši 63 307,77 tis. Kč)

\*\*Skutečnost k 31. 12. 2018 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 74 655,75 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 8 112,51 tis. Kč, profilující ve výši 66 543,24 tis. Kč)

## **2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE**

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2018 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **337 907,47 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2018 sníženy rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o celkovou částku **632,00 tis. Kč** a byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **337 275,47 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl pro rok 2018 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **15 585,12 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **352 860,58 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 čerpány v celkové výši **327 565,08 tis. Kč**, což představuje plnění na **97,12 %** rozpočtu po změnách a na **92,83 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **12 233,50 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **8 112,51 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **5 112,51 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 000,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **4 120,99 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **1 486,18 tis. Kč**), na profilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **2 285,06 tis. Kč**) a na profilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **349,75 tis. Kč**).

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2017, které činilo částku **332 318,31 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2018 pokles o **4 753,23 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **98,57 %**.

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

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

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

**Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky** byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **124 365,30 tis. Kč**.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2018 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** v celkové výši **7 174,10 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 606,36 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 567,74 tis. Kč**). Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů stanoven ve výši **131 539,40 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **110 239,57 tis. Kč**, což představuje plnění na **88,64 %** rozpočtu po změnách a na **83,81 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **6 598,68 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **5 112,51 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **1 486,18 tis. Kč**.

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

V rámci čerpání výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně fondu kulturních a sociálních potřeb **81,23 %** z celkového čerpání

rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 10,40 %, zahraniční a tuzemské cestovné 3,00 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,56 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,09 % a nákup materiálu 0,61 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2018 zvýšilo o 0,74 % ve srovnání s rokem 2017, kdy činilo 109 427,29 tis. Kč. Oproti roku 2017 vzrostly výdaje související s ostatními nákupy (o 19,13 %), náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 11,61 %), výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady a věcné dary (o 9,28 %) a výdaje spojené s nákupem služeb (o 0,27 %). Oproti roku 2017 se snížily kurzové rozdíly ve výdajích (o 68,94 %), ostatní osobní výdaje (o 51,74 %), výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 6,64 %) a výdaje spojené s nákupem materiálu (o 0,39 %). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2018 na stejné úrovni jako v roce 2017.

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

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koněč. rozpočtu (v %)	Index 2018/ 2017 (v %)
<b>501 - Platy</b>	61 925,63	62 452,07	62 452,07	63 858,61	62 775,68	100,52	98,30	101,37
<b>502 - Ostatní platby za proved. práci</b>	5 266,28	5 647,02	5 647,02	5 808,22	4 282,81	75,84	73,74	81,33
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 425,88	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 170,77	44,78	44,78	48,26
5022 - Platy představ. st. moci	2 840,40	3 032,40	3 032,40	3 033,60	3 033,60	100,04	100,00	106,80
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	160,00	78,44	0,00	49,03	0,00
<b>503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.</b>	21 157,77	22 122,68	22 122,68	22 600,90	21 235,54	95,99	93,96	100,37
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	15 379,04	16 266,67	16 266,67	16 618,31	15 474,43	95,13	93,12	100,62
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 778,73	5 856,00	5 856,00	5 982,59	5 761,11	98,38	96,30	99,70
<b>513 - Nákup materiálu</b>	674,77	935,00	935,00	935,00	672,13	71,89	71,89	99,61
<b>514 - Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	11,75	25,00	25,00	25,00	3,65	14,60	14,60	31,06
<b>516 - Nákup služeb</b>	11 429,91	22 447,09	20 877,09	23 877,09	11 460,28	54,89	48,00	100,27
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	3 037,58	4 355,00	5 325,00	7 425,00	3 618,62	67,96	48,74	119,13
<b>518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry</b>	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary</b>	2 752,94	2 932,40	3 232,40	3 232,40	3 008,40	93,70	93,07	109,28
<b>534 - Převody vlastním fondům</b>	1 238,51	1 249,04	1 249,04	1 277,17	1 255,51	100,52	98,30	101,37
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	237,85	500,00	500,00	500,00	265,46	53,09	53,09	111,61
<b>549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.</b>	1 694,29	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 661,49	97,73	97,73	98,06
<b><i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i></b>	<b><i>109 427,29</i></b>	<b><i>124 365,30</i></b>	<b><i>124 365,30</i></b>	<b><i>131 539,40</i></b>	<b><i>110 239,57</i></b>	<b><i>88,64</i></b>	<b><i>83,81</i></b>	<b><i>100,74</i></b>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2018 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

### **SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE**

Výdaje na platy a podobné a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **90 221,77 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **2 045,96 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **92 267,73 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **88 294,02 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **1 964,40 tis. Kč**), což představuje plnění na **97,86 %** rozpočtu po změnách a na **95,69 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2017 došlo v roce 2018 k poklesu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **55,67 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **99,94 %**.

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

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **62 452,07 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **1 406,54 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **63 858,61 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2018 čerpány částkou **62 775,68 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 406,54 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,52 %** rozpočtu po změnách a na **98,30 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2018.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **850,05 tis. Kč** vyšší než v roce 2017, kdy dosáhly celkové částky **61 925,63 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **101,37 %**.

**Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2018 činil 40 050 Kč**, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše **52 497 Kč**, která je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat

v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 38 296 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 41 895 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2018 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční mzda v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činila 29 226 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2018 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši 47 312 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 10,96 % (tj. o 5 185 Kč), což bylo ovlivněno použitím nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2017, který dosáhl výše 51 094 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2018 zvýšil o 2,75 % (tj. o 1 403 Kč).

**Limit počtu zaměstnanců** Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 stanoven na **110** a v průběhu roku 2018 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** za rok 2018 činil **99,65** pracovních úvazků, tj. 10,35 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činil 101 pracovních úvazků.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2018 tuto povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením minimálně ve výši 3,98, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,11). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 5,00) a odběrem výrobků (ve výši 0,11). V roce 2018 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 1 osobu invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

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

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **5 647,02 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **161,20 tis. Kč**, stanoven ve výši **5 808,22 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2018 čerpány částkou **4 282,81 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **79,64 tis. Kč**), což představuje plnění na **75,84 %** rozpočtu po změnách a na **73,74 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2018 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **2 614,62 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v roce 2018 čerpány ve výši **1 170,77 tis. Kč**, tj. plnění na **44,78 %** rozpočtu po změnách. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2018 o **1 255,11 tis. Kč** nižší než v roce 2017, kdy dosáhly celkové částky **2 425,88 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **48,26 %**.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **3 032,40 tis. Kč**. V souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440 ze dne 1. prosince 2017, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., byly v roce 2018 do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1,20 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven ve výši **3 033,60 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2018 čerpán ve výši **3 033,60 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1,20 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,04 %** rozpočtu po změnách a na **100,00 %** konečného rozpočtu. Uvedené výdaje byly v roce 2018 o **193,20 tis. Kč** vyšší než v roce 2017, kdy dosáhly částky **2 840,40 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **106,08 %**.



- *odstupné* stanovené konečným rozpočtem ve výši **160,00 tis. Kč** bylo v roce 2018 čerpáno ve výši **78,44 tis. Kč**, tj. na **49,03 %** konečného rozpočtu. Porovnání s rokem 2017, kdy *odstupné* nebylo čerpáno, se neprovádí.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o **983,47 tis. Kč** nižší než v roce 2017, kdy dosáhly výše **5 266,28 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **81,33 %**.

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

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **22 122,68 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **478,22 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **22 600,90 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **21 235,54 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **478,22 tis. Kč**), což představuje plnění na **95,99 %** rozpočtu po změnách a na **93,96 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **15 474,43 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **351,64 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 761,11 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **126,59 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o **77,77 tis. Kč** nižší než v roce 2017, kdy dosáhly výše **21 157,77 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **100,37 %**.

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

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **30 694,49 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 100,00 tis. Kč** stanoven ve výši **35 794,49 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **18 763,08 tis. Kč**, což představuje plnění na **61,13 %** rozpočtu po změnách a na **52,42 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **4 606,15 tis. Kč**.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 856,13 tis. Kč vyšší než v roce 2017, kdy dosáhly výše 17 906,95 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí 104,78 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 935,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 672,13 tis. Kč, což představuje plnění na 71,89 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů (ve výši 624,35 tis. Kč) a na nákup knih pro Archiv Pražského hradu (ve výši 46,98 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 2,64 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 674,77 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 ve vztahu ke skutečnosti roku 2017 činí 99,61 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 25,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 3,65 tis. Kč, což představuje plnění na 14,60 % 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 2018 byly skutečné výdaje o 8,10 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2017, kdy činily 11,75 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí 31,06 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 22 447,09 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 20 877,09 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 000,00 tis. Kč stanoven ve výši 23 877,09 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou 11 460,28 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 545,21 tis. Kč), což představuje plnění na 54,89 % rozpočtu po změnách a 48,00 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2018 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši 142,79 tis. Kč),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 1,71 tis. Kč),
- *pronájem* (ve výši 82,00 tis. Kč),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 4 763,54 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 545,21 tis. Kč),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 200,03 tis. Kč),
- *zpracování dat* (ve výši 0,72 tis. Kč),
- *ostatní služby* (celkem ve výši 6 269,49 tis. Kč), jednalo se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 827,24 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 600,88 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 584,87 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 572,83 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 1 075,39 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih apod. (ve výši 219,49 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 86,39 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2018 o 30,37 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2017, kdy činily 11 429,91 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 ve vztahu ke skutečnosti roku 2017 je 100,27 %.

V roce 2018 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, pronájem, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, služby spojené s protokolárními akcemi, příspěvky na stravování), nižší oproti roku 2017 byly výdaje za služby peněžních ústavů, za služby školení a vzdělávání, za zpracování dat a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s vrcholnými návštěvami, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 4 355,00 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 5 325,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 100,00 tis. Kč stanoven ve výši 7 425,00 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **3 618,62 tis. Kč**, tzn. plnění na **67,96 %** rozpočtu po změnách a na **48,74 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 060,94 tis. Kč**.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **3 302,42 tis. Kč**,  
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **49,98 tis. Kč**,  
*zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí)* ve výši **987,75 tis. Kč**,  
*vrcholné návštěvy v České republice* ve výši **2 264,69 tis. Kč**, v uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 060,94 tis. Kč**, které byly určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami,
- *pohoštění* ve výši **251,25 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **50,00 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **14,95 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2018 byly o **581,04 tis. Kč** vyšší než v roce 2017, kdy dosáhly částky **3 037,58 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **119,13 %**. Vyšší oproti roku 2017 byly výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv (ubytování zahraničních delegací v České republice), naopak nižší byly výdaje na tuzemské i zahraniční pracovní cesty, opravy a udržování, výdaje za pohoštění a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

#### **- podseskupení položek 518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry**

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **300,00 tis. Kč** byly k 31. prosinci 2018 v nulové výši. Rozpočtována byla pouze rozpočtová položka 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny, ze které byly v průběhu roku 2018 hrazeny výdaje zaměstnancům na zahraničních pracovních cestách prostřednictvím platebních karet vydaných k účtu vedenému u České národní banky. Tyto výdaje byly zúčtovány při vyúčtování zahraničních pracovních cest.

Do tohoto podseskupení položek patří i rozpočtová položka 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně, jejíž výdaje se nerozpočtují. V roce 2018 se jednalo se o výběr hotovosti

z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2018 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **2 932,40 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 232,40 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **3 008,40 tis. Kč**, tzn. plnění na **93,07 %** rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2018 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **2 822,40 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2018 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **91,08 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **87,15 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **7,78 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **255,46 tis. Kč** vyšší oproti roku 2017, kdy dosáhly částky **2 752,94 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **109,28 %**. Vyšší byly oproti roku 2017 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky*, a to v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 440 ze dne 1. prosince 2017, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., dále byly oproti roku 2017 vyšší náhrady za pracovní úrazy a náklady soudního řízení. Nižší byly ve srovnání s rokem 2017 věcné dary.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2018 ve výši **1 249,04 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **28,13 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **1 277,17 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 255,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *28,13 tis. Kč*), což představuje plnění na **100,52 %** rozpočtu po změnách a na **98,30 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *17,00 tis. Kč* než v roce 2017, kdy dosáhlo částky *1 238,51 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **101,37 %**.

#### **- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity**

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven na rok 2018 ve výši **1 249,04 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *28,13 tis. Kč* stanoven ve výši **1 277,17 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 255,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *28,13 tis. Kč*), což představuje plnění na **100,52 %** rozpočtu po změnách a na **98,30 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2018 o *17,00 tis. Kč* vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2017, který činil *1 238,51 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **101,37 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený ve výši **2 200,00 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **1 926,95 tis. Kč**, tzn. plnění na **87,59 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *5,19 tis. Kč* nižší než v roce 2017, kdy dosáhly částky *1 932,14 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **99,73 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500,00 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán částkou **265,46 tis. Kč**, tj. plnění na **53,09 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2018 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2018 o 27,61 tis. Kč vyšší než v roce 2017, kdy dosáhly částky 237,85 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí u tohoto podseskupení 111,61 %.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 1 700,00 tis. Kč byl čerpán v roce 2018 částkou 1 661,49 tis. Kč, tj. plnění na 97,73 % rozpočtu po změnách.

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

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého Lva I. třídy, lipové věnce k Řádu Bílého Lva I. třídy, Řády T. G. Masaryka I. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) ve výši 461,49 tis. Kč.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2018 o 32,80 tis. Kč nižší než v roce 2017, kdy dosáhly částky 1 694,29 tis. Kč. Nižší byly oproti roku 2017 výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou byly na stejné úrovni jako v roce 2017. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí u tohoto podseskupení 98,06 %.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2018 ve výši **213 542,17 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 150 ze dne 26. září 2018 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-23909/2018/1403-3 ze dne 10. října 2018 došlo ke snížení rozpočtu výdajů tohoto seskupení položek o částku **632,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláři prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017. Výdaje tohoto seskupení položek byly po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny ve výši **212 910,17 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 7 914,92 tis. Kč) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 496,10 tis. Kč) stanoven částkou **221 321,19 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši 217 325,51 tis. Kč, tzn. plnění na 102,07 % rozpočtu po změnách a na 98,19 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši 5 634,81 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 5 285,06 tis. Kč



příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány a ve výši 349,75 tis. Kč příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 5 565,51 tis. Kč nižší než v roce 2017, kdy dosáhly výše 222 891,02 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí 97,50 %.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2018 ve výši **213 542,17 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky stanoven neinvestiční transfer, který byl stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 23 494,47 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 190 047,70 tis. Kč.

Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Lesní správě Lány**, stanovený schváleným rozpočtem na rok 2018 ve výši 23 494,47 tis. Kč, zahrnoval:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 22 275,00 tis. Kč, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*,
2. neinvestiční transfer ve výši 1 219,47 tis. Kč, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o podíl rozpočtu Evropské unie určený pro rok 2018 na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, který realizuje Lesní správa Lány ve výdajovém subtitulu 101V0150 „*LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*“.

Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2018 ve výši 190 047,70 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.

V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek snížen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o částku 632,00 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **212 910,17 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro Správu Pražského hradu ve výši 189 415,70 tis. Kč a pro Lesní správu Lány zůstal nezměněn, tj. ve výši 23 494,47 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 8 411,02 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 3 000,00 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 4 914,92 tis. Kč na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u následujících projektů: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 201,41 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 4 423,86 tis. Kč), které jsou realizovány ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 496,10 tis. Kč na výdaje určené na financování reprodukce majetku u akce „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 395,20 tis. Kč) a u akce „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 100,90 tis. Kč) ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši 221 321,19 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 31 409,39 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 189 911,80 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2018 čerpány v celkové výši 217 325,51 tis. Kč (tj. na 102,07 % rozpočtu po změnách a na 98,19 % konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** čerpán ve výši 27 560,06 tis. Kč (tj. plnění na 117,30 % rozpočtu po změnách a na 87,74 % konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 25 275,00 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 000,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na opravu a údržbu objektů ve správě Lesní správy Lány.

2. neinvestiční transfer ve výši 2 285,06 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (podíl rozpočtu Evropské unie) u následujících projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč). Uvedené projekty byly realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v rámci programu 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **189 765,45 tis. Kč** (tj. plnění na **100,18 %** rozpočtu po změnách a na **99,92 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 189 415,70 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.
2. neinvestiční transfer ve výši 349,75 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 222 891,02 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2018 nižší o 5 565,51 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí souhrnně za příspěvkové organizace 97,50 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 ke skutečnosti roku 2017 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 95,24 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 97,84 %.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2018 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Plnění k rozpočtu po změnách (v %)</b>	<b>Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)</b>	<b>Index 2018/ 2017 (v %)</b>
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	<b>28 938,35</b>	<b>23 494,47</b>	<b>23 494,47</b>	<b>31 409,39</b>	<b>27 560,06</b>	<b>117,30</b>	87,74	<b>95,24</b>
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	25 775,00	22 275,00	22 275,00	25 275,00	25 275,00	113,47	100,00	98,06
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00	85,71
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	4 914,92	2 285,06	-	46,49	-
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	<b>193 952,68</b>	<b>190 047,70</b>	<b>189 415,70</b>	<b>189 911,80</b>	<b>189 765,45</b>	<b>100,18</b>	<b>99,92</b>	<b>97,84</b>
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	193 952,68	190 047,70	189 415,70	189 415,70	189 415,70	100,00	100,00	97,66
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	16 273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	0,00	0,00	0,00	496,10	349,75	-	70,50	-
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	496,10	349,75	-	70,50	-
<b>Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>222 891,02</b>	<b>213 542,17</b>	<b>212 910,17</b>	<b>221 321,19</b>	<b>217 325,51</b>	<b>102,07</b>	<b>98,19</b>	<b>97,50</b>
<b>z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>19 773,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 411,02</b>	<b>5 634,81</b>	<b>-</b>	<b>66,99</b>	<b>28,50</b>

## **2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 v celkové výši **161 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2018 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **212 979,57 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **374 819,57 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 čerpány ve výši **184 254,96 tis. Kč**, což představuje plnění na **113,85 %** rozpočtu po změnách a na **49,16 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **62 422,26 tis. Kč**, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování akcí realizovaných v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Vzhledem k tomu, že reprodukce majetku realizovaná v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byla v hodnoceném roce zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2018 ve výši **161 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši **212 979,57 tis. Kč**) stanoven ve výši **374 819,57 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2018 ve výši

**184 254,96 tis. Kč**, což představuje plnění na **113,85 %** rozpočtu po změnách a na **49,16 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **62 422,26 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **23 449,95 tis. Kč**) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **38 972,31 tis. Kč**) na financování akcí z minulých let v rámci programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo **107 166,95 tis. Kč**, bylo čerpání v roce 2018 vyšší o **77 088,01 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 proti skutečnosti roku 2017 činí **171,93 %**.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **161 840,00 tis. Kč** a byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky na financování akcí realizovaných v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*, který je současně výdajovým titulem členěným na výdajové subtituly.

Z uvedeného objemu byl **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit v celkové výši **120 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2017 v celkové výši **23 449,95 tis. Kč**, které byly určeny na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **2 840,39 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **1 347,95 tis. Kč**) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši **19 261,61 tis. Kč**) v rámci výdajového subtitulu *101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **143 449,95 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **141 982,65 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **23 449,95 tis. Kč**), což představuje plnění na **118,32 %** rozpočtu po změnách a na **98,98 %** konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2018 použity v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování

následujících investičních akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši 8 727,45 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 840,39 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ ve výši 3 016,09 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 347,95 tis. Kč), „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ ve výši 129 261,61 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 19 261,61 tis. Kč) a „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ (ve výši 977,51 tis. Kč). Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1 467,29 tis. Kč, které byly v roce 2018 určeny v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 1 112,94 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 331,86 tis. Kč) a „*Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa*“ (ve výši 22,49 tis. Kč) budou v roce 2019 příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2018 čerpány.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl v roce 2018 stanoven investiční limit v celkové výši **41 840,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 189 529,62 tis. Kč, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících akcí: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši 18 837,15 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši 35 485,72 tis. Kč), „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši 38 540,00 tis. Kč) a „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši 16 000,00 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **231 369,62 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **42 272,31 tis. Kč** (včetně čerpání nároků

z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 38 972,31 tis. Kč), což představuje plnění na 101,03 % rozpočtu po změnách a na 18,27 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování akce „Síťové bezpečnostní prvky“ ve výši 3 300,00 tis. Kč a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 35 480,38 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 2 689,88 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 802,05 tis. Kč - jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů). Finanční prostředky v celkové výši 189 097,31 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) byly v roce 2018 nevyčerpány v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT u následujících akcí: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 18 837,15 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč), „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty u následujících akcí: „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 5,34 tis. Kč), „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 74 390,12 tis. Kč) a „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 15 197,95 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2019 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2018 čerpány, popř. budou převedeny do agregované akce a použity dle potřeby.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 161 840,00 tis. Kč byly čerpány ve výši 184 254,96 tis. Kč, což představuje plnění na 113,85 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 374 819,57 tis. Kč byl čerpán na 49,16 %.

Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 107 166,95 tis. Kč, dochází v roce 2018 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o 77 088,01 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k meziročnímu



nárůstu čerpání investičního transferu o *63 180,59 tis. Kč* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo k meziročnímu nárůstu o *13 907,42 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 ke skutečnosti roku 2017 činí souhrnně za příspěvkové organizace *171,93 %*. Index vyjadřující skutečnost roku 2018 ke skutečnosti roku 2017 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *180,18 %* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *149,03 %*.

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

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

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)</b>	<b>Plnění k rozpočtu po změnách (v %)</b>	<b>Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)</b>	<b>Index 2018/ 2017 (v %)</b>
<b>6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</b>	<b>78 802,06</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>143 449,95</b>	<b>141 982,65</b>	<b>118,32</b>	<b>98,98</b>	<b>180,18</b>
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	34 252,01	0,00	0,00	23 449,95	23 449,95	-	100,00	68,46
<b>6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</b>	<b>28 364,89</b>	<b>41 840,00</b>	<b>41 840,00</b>	<b>231 369,62</b>	<b>42 272,31</b>	<b>101,03</b>	<b>18,27</b>	<b>149,03</b>
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	25 064,89	0,00	0,00	189 529,62	38 972,31	-	20,56	155,49
<b>Investiční transfery PO celkem</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>374 819,57</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>49,16</b>	<b>171,93</b>
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	59 316,90	0,00	0,00	212 979,57	62 422,26	-	29,31	105,24

### **3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU**

Při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2018 se Kancelář prezidenta republiky řídila obecně platnými předpisy a zpřesňujícími pokyny pro oblast financování a platebního styku ze strany Ministerstva financí a České národní banky.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2018 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,98 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,36 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,67 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 28,99 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2018 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* v I. čtvrtletí roku 2018 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2018 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno především výdaji spojenými s protokolárními akcemi (např. při inauguraci prezidenta republiky konané v březnu 2018). Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oficiální návštěva prezidenta Indické republiky v České republice v září 2018). Čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2018 bylo ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oficiální návštěva prezidenta Makedonské republiky v České republice v říjnu 2018, pracovní návštěva prezidenta České republiky v Čínské lidové republice v listopadu 2018, státní návštěva prezidenta České republiky

ve Státu Izrael v listopadu 2018) a dále výdaji spojenými s činností Odboru památkové péče a s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oficiální návštěva prezidenta Indické republiky v České republice v září 2018, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v říjnu 2018 před pracovní návštěvou prezidenta České republiky v Čínské lidové republice). Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. oficiální návštěva prezidenta Francouzské republiky v České republice v říjnu 2018, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před pracovní návštěvou prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, doprovod prezidenta České republiky při pracovní návštěvě v Čínské lidové republice a při účasti na China International Import Expo 2018 v listopadu 2018, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě Státu Izrael v listopadu 2018, návštěva prezidenta Korejské republiky v České republice na konci listopadu 2018).

U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 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 a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento příděl.

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

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

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

- *neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, který byl čerpán na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč). Čerpání výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je dáno délkou schvalování jednotlivých fází jejich administrace,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, který byl v září 2018 čerpán u akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* ve výši 349,75 tis. Kč.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2018 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 5,18 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 32,30 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 26,74 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 35,78 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo zejména ve 2. pololetí roku 2018 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých akcí, které byly fakturovány až po realizaci. Nižší čerpání u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je především dáno tím, že některá výběrová řízení u akcí realizovaných ve výdajových subtitulech 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* nebyla dosud ukončena. U stavebních akcí je jejich realizace na začátku pomalejší, a to především v důsledku přípravy projektové dokumentace, po zahájení stavebních prací jsou výdaje čerpány rychleji, tzn. v dalších fázích realizace akce se výdaje čerpají ve větších objemech.

## Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2018 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	9 417,67	15 408,06	15 415,56	22 534,39	<b>62 775,68</b>
502 - Ostatní platby za provedenou práci	633,65	1 133,16	1 057,58	1 458,42	<b>4 282,81</b>
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	3 240,23	5 340,69	5 273,32	7 381,30	<b>21 235,54</b>
513 - Nákup materiálu	97,47	90,42	73,46	410,78	<b>672,13</b>
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,50	1,09	0,06	2,00	<b>3,65</b>
516 - Nákup služeb	1 809,69	2 109,74	1 888,82	5 652,03	<b>11 460,28</b>
517 - Ostatní nákupy	276,02	299,03	2 368,16	675,41	<b>3 618,62</b>
518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	15,57	25,13	10,36	-51,06	<b>0,00</b>
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	470,40	865,15	716,82	956,03	<b>3 008,40</b>
534 - Převody vlastním fondům	188,35	308,16	308,12	450,88	<b>1 255,51</b>
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	42,99	97,73	45,77	78,97	<b>265,46</b>
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	761,49	<b>1 661,49</b>
<b>Běžné výdaje KPR - OSS</b>	<b>16 492,54</b>	<b>25 978,36</b>	<b>27 458,03</b>	<b>40 310,64</b>	<b>110 239,57</b>
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	55 511,92	53 801,58	53 361,67	54 650,34	<b>217 325,51</b>
z toho: Lesní správa Lány	8 000,00	6 289,65	5 500,00	7 770,41	<b>27 560,06</b>
Správa Pražského hradu	47 511,92	47 511,93	47 861,67	46 879,93	<b>189 765,45</b>
<b>Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>55 511,92</b>	<b>53 801,58</b>	<b>53 361,67</b>	<b>54 650,34</b>	<b>217 325,51</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>72 004,46</b>	<b>79 779,94</b>	<b>80 819,70</b>	<b>94 960,98</b>	<b>327 565,08</b>
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	9 547,52	59 511,64	49 264,15	65 931,65	<b>184 254,96</b>
z toho: Lesní správa Lány	8 434,05	42 359,16	37 933,47	53 255,97	<b>141 982,65</b>
Správa Pražského hradu	1 113,47	17 152,48	11 330,68	12 675,68	<b>42 272,31</b>
<b>Investiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>9 547,52</b>	<b>59 511,64</b>	<b>49 264,15</b>	<b>65 931,65</b>	<b>184 254,96</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>9 547,52</b>	<b>59 511,64</b>	<b>49 264,15</b>	<b>65 931,65</b>	<b>184 254,96</b>
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>81 551,98</b>	<b>139 291,58</b>	<b>130 083,85</b>	<b>160 892,63</b>	<b>511 820,05</b>

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 je v důsledku zúčtování zálohy v pokladně a na platebních kartách.

## **4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ**

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2018 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

### ***Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 25. ledna 2018***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 20. února 2018***

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

### ***Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4 ze dne 27. února 2018***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2018 neprofilující a profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů.

### ***Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 28. února 2018***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2018 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním investičních akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které realizuje Lesní správa Lány) bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 10. dubna 2018***

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

### ***Rozpočtová opatření č. 7 ze dne 3. května 2018***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2018 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

### ***Rozpočtová opatření č. 8 ze dne 3. května 2018***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 3. května 2018***

Na základě požadavků správců rozpočtových položek a v návaznosti na požadavek ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 31. května 2018***

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 9. října 2018 (A-hlavička č. 1000000523/2018)***

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 150 ze dne 26. září 2018, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-23909/2018/1403-3 ze dne 10. října 2018 došlo ke snížení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **632,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou



Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2018:

Výdaje celkem - 632,00 tis. Kč, tj. na 499 115,47 tis. Kč,

Celkové výdaje na areál Praž. hradu a zámku Lány - 632,00 tis. Kč, tj. na 231 255,70 tis. Kč.

### ***Rozpočtová opatření č. 12 a č. 13 ze dne 24. srpna 2018***

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2018 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

### ***Rozpočtová opatření č. 14 a č. 15 ze dne 13. září 2018***

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2018 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla provedena rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 10. října 2018***

Na základě žádosti ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány a souhlasu Státního fondu životního prostředí k vydání řídicího dokumentu včetně stanovení konečné výše prostředků u akce spolufinancované z rozpočtu Evropské unie „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

### ***Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 25. října 2018***

Na základě požadavků správců rozpočtových položek a v návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2018 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 20. prosince 2018***

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

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

## Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2018

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2018	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10
<b><i>Souhrnné ukazatele</i></b>											
Příjmy celkem	1 279,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	499 747,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Specifické ukazatele - příjmy</i></b>											
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 279,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zeměd. politiky celkem	1 219,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přij. transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Specifické ukazatele - výdaje</i></b>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	124 365,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	231 887,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	143 494,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Průřezové ukazatele</i></b>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	68 099,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 122,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 249,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	62 452,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	1 219,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	163 059,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	Rozpočet po změnách r. 2018
<b><i>Souhrnné ukazatele</i></b>									
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279,47
Výdaje celkem	-632,00	0	0	0	0	0	0	0	499 115,47
<b><i>Specifické ukazatele - příjmy</i></b>									
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 279,47
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219,47
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
<b><i>Specifické ukazatele - výdaje</i></b>									
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	124 365,30
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	-632,00	0	0	0	0	0	0	0	231 255,70
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	143 494,47
<b><i>Průřezové ukazatele</i></b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	68 099,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	22 122,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249,04
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	62 452,07
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219,47
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219,47
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	163 059,47

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

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

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2018 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2022. Správcem programu je Kancelář prezidenta republiky. Účastníky programu jsou dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Program 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 je současně výdajovým titulem členěným na pět výdajových subtitulů, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvních čtyř výdajových subtitulů a příspěvková organizace Lesní správa Lány pátého výdajového subtitulu:

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

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2018 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **163 059,47 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **1 219,47 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **161 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémovou dotaci poskytovanou v roce 2018 zřízeným příspěvkovým organizacím na financování akcí v následujících výdajových subtitulech: 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT, 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty a 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Individuální dotace nebyla v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 rozpočtována.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **218 390,59 tis. Kč** určené na financování výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009. Za prvé byly zapojeny finanční prostředky ve výši **190 025,72 tis. Kč** určené pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování následujících pěti akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu

*Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 19 232,35 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 873,65 tis. Kč) a na financování tří akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 35 485,72 tis. Kč), „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 38 540,00 tis. Kč) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 16 000,00 tis. Kč). Za druhé byly zapojeny finanční prostředky ve výši 28 364,87 tis. Kč určené pro příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování následujících šesti akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa (ve výši 2 840,39 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 1 347,95 tis. Kč) a „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ (ve výši 19 261,61 tis. Kč), „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 201,41 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 4 423,86 tis. Kč).*

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2018 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny ve výši **381 450,06 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 374 819,57 tis. Kč a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši 6 630,49 tis. Kč.

**Výdaje účelově určené na financování programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009**

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2018	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	102 803,90	496,10	3 300,00	349,75
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	128 565,72		38 972,31	
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	143 449,95	6 134,39	141 982,65	2 285,06
<b>Celkem výdaje</b>	<b>374 819,57</b>	<b>6 630,49</b>	<b>184 254,96</b>	<b>2 634,81</b>
<b>Celkem za kapitolu 301 - KPR</b>	<b>381 450,06</b>		<b>186 889,78</b>	

\*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2018 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2018 a nároků z nespoteřbovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 čerpány výdaje účelově určené na programové financování ve výši **186 889,78 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši **184 254,96 tis. Kč** na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány ve výdajových subtitulech *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespoteřbovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **62 422,26 tis. Kč**, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování následujících akcí: „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ (ve výši **35 480,38 tis. Kč**), „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši **2 689,88 tis. Kč**) a „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši **802,05 tis. Kč**) realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*, u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši **2 840,39 tis. Kč**), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **1 347,95 tis. Kč**) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Kličava - II. etapa*“ (ve výši **19 261,61 tis. Kč**).

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši **2 634,81 tis. Kč** na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou

Pražského hradu a Lesní správou Lány ve výdajových subtitulech *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši 349,75 tis. Kč) realizované ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč) ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2018 určené na financování výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byly vyčísleny k 1. lednu 2019 ve výši **198 506,27 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši 190 564,60 tis. Kč a u běžných výdajů ve výši 7 941,67 tis. Kč).

**Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu** byla v roce 2018 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajových subtitulů *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2018 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **41 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **190 025,72 tis. Kč**, které byly ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* určeny na financování akcí: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 38 472,00 tis. Kč), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ (ve výši 19 232,35 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko*“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč) „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši 10 873,65 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování následujících akcí:



„Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 35 485,72 tis. Kč), „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 38 540,00 tis. Kč) a „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 16 000,00 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2018 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **231 865,72 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 231 369,62 tis. Kč a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši 496,10 tis. Kč.

Výdajový titul 101V01	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2018		
	Výdajové subtily	Kapitálové výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"		102 803,90	496,10	3 300,00	349,75
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"		128 565,72		38 972,31	
<b>Celkem výdaje</b>		<b>231 369,62</b>	<b>496,10</b>	<b>42 272,31</b>	<b>349,75</b>
<b>Celkem za výdajové subtily</b>		<b>231 865,72</b>		<b>42 622,06</b>	

\*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2018 se skládají ze rozpočtu po změnách na rok 2018 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2018 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši **42 622,06 tis. Kč**. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 42 272,31 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity Správou Pražského hradu na financování akce „Síťové bezpečnostní prvky“ ve výši 3 300,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 35 480,38 tis. Kč, „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 2 689,88 tis. Kč a „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 802,05 tis. Kč. U posledních tří akcí se jednalo o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů. Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši 349,75 tis. Kč, jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly použity na financování akce „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

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

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

**Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel** - věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění systémů pro ochranu hranic areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

**Kamerový systém Pražského hradu** - věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění kamerového systému v rámci ochrany areálu Pražského hradu a Lumbeho vily.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu,
- b) upgrade stávajícího řídicího systému centrálního kamerového systému Pražského hradu.

**Mobilní detekční technologie Pražského hradu** - věcným cílem akce je pořízení a instalace detekčních systémů pro kontrolu nebezpečných látek a předmětů u osob a zavazadel na všech kontrolovaných vstupech pro návštěvníky a zaměstnance do areálu Pražského hradu v rámci perimetrické ochrany areálu Pražského hradu. V roce 2018 byl realizován nákup drobného dlouhodobého majetku (ruční detektory kovů).

**Centrální řídicí a monitorovací středisko** - věcným cílem akce je instalace systémů monitorování a detekce areálu Pražského hradu, kde se budou provádět např. SW analýzy, videodetekce u IP kamerového systému apod.

**Síťové bezpečnostní prvky** - věcným cílem akce je zajištění pokročilé ochrany datových sítí na Pražském hradě a zámku Lány v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a doporučením Národního bezpečnostního úřadu, který v závěrečné zprávě mimo jiné doporučil zvýšit úroveň kybernetické bezpečnosti v oblasti monitoringu anomálií v provozu datové sítě a dále řešit sběr a uchovávání bezpečnostních logů síťového provozu. Součástí aktivní ochrany je rovněž předcházet možným rizikům a v souladu s výše uvedeným zákonem sledovat a vyhodnocovat zranitelnost na kritických prvcích ICT systémů Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu a monitorovat síťový provoz prostřednictvím síťové sondy s možností zaslání reportů na Vládní CERT. Pasívní část potom slouží ke sběru síťových logů,

nad kterými lze v případě bezpečnostní události analyzovat možné příčiny, a to i několik měsíců zpětně. Kombinace těchto dvou prvků, síťové sondy a zařízení pro sběr logů zvýší úroveň kybernetické bezpečnosti ICT Pražského hradu v souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti. Dosud byla problematika řešena autonomně pro každý systém zvlášť bez možnosti snadného vyhledávání souvislostí přes více systémů. Akce byla ukončena v roce 2018.

Výdajový subtitul 101V0110	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2018	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu	38 472,00			
Kamerový systém Pražského hradu	24 822,00			
Mobilní detekční technologie Pražského hradu	18 837,15	395,20		349,75
Centrální řídicí a monitorovací středisko	6 600,00			
Síťové bezpečnostní prvky	3 300,00		3 300,00	
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření	10 772,75	100,90		
<b>Celkem výdaje</b>	<b>102 803,90</b>	<b>496,10</b>	<b>3 300,00</b>	<b>349,75</b>
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>103 300,00</b>		<b>3 649,75</b>	

\*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2018 se skládají z rozpočtu po změnách na rok 2018 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

#### Výdajový subtitul 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:

**Nejvyšší purkrabství Pražského hradu** - cílem této akce je provedení celkové rekonstrukce a modernizace areálu Purkrabství. Areál se nachází v nejvýhodnější části Pražského hradu. Skládá se z Nejvyššího purkrabství (č. p. 6), Malého Lobkovického domu (č. p. 7) s domem č. p. 11, Černé věže a domu u Černé věže. Nejvyšší purkrabí byl nejvyšším úředníkem v zemi a zastupoval krále. Původně zde stával románský dům, později goticky přestavěný. Od roku 1334 zde několik let žil moravský markrabě Karel, později císař Karel IV., než se přestěhoval do opraveného královského paláce. Pro potřeby úřadu Nejvyššího purkrabství nechal dům po požáru v roce 1541 upravit Jan z Lobkovic. Přestavba probíhala v letech 1555 – 1561 a provedl ji vlašský stavitel Giovanni Ventura. Za něj vznikla sgrafitová výzdoba fasád. Další renesanční úpravy, které daly areálu dnešní tvář provedl v 90. letech 16. století Ulrich Aostalis de Salla. Jeho dílem je krásný renesanční štít. Budovy prodělaly poměrně výrazný vývoj, který je dokumentovaný ve stavebně technickém průzkumu SURPMO. V 60. letech 20. století proběhla velkorysá přestavba na Dům československých dětí. Tím byl nastolen novodobý funkční proces tohoto místa.

Věcným cílem akce je provedení celkové rekonstrukce a modernizace vnitřních a vnějších prostor Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, tedy střech a fasád (havarijní stav), víceúčelových ploch pro zázemí turistického ruchu a okolních souvisejících komunikací a zpevněných ploch včetně vytvoření nových rozvodů inženýrských sítí uložených v komunikacích a nového dláždění pro kvalitnější zajištění provozu (objekty č. p. 6, č. p. 7 a č. p. 11, Černá věž a dům u Černé věže včetně nádvoří). Akce byla v programovém financování ukončena v roce 2018.

**Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě** - věcným cílem akce je celková modernizace a přestavba objektu rezidence č. p. 310 nacházející se v Královské zahradě a zejména úprava jeho technického vybavení na současnou technickou úroveň. Účelem rekonstrukce je obnovení reprezentačních prostorů objektu a jejich zázemí pro konání protokolárních akcí. Další prostory budou využívány pro krátkodobé ubytování význačných návštěv a jako doplňkové kancelářské a technické prostory. Stav technického vybavení a stavebních konstrukcí objektu odpovídá cca padesátiletému provozu (od poslední přístavby v 60. letech). V rezidenci bude provedena především kompletní modernizace zastaralých technických zařízení, jejichž provozování neodpovídá platným bezpečnostním předpisům, jedná se o elektroinstalace, vzduchotechniku, vytápění, zdravotní instalace, technologie kuchyně, rekonstrukce výtahů a jiné. Na vnitřní rekonstrukci budou navazovat nezbytné úpravy bezprostředního okolí objektu související se zajištěním jeho bezpečnosti a provozuschopnosti.

**Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů** - věcným cílem akce je zajistit funkčnost elektrické sítě v areálu Pražského hradu a tedy i přístup k trafostanicím. Na základě uzavřené Dohody o vypořádání restitučních nároků mezi Správou Pražského hradu, Metropolitní kapitulou sv. Víta v Praze, Náboženskou maticí, Římskokatolickou farností u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany a Kolegiální kapitulou Všech svatých na Hradě pražském došlo k vydávání nemovitostí ve správě příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, kromě jiného bylo vydáno Nové proboštství a Jiřský klášter. V těchto vydávaných nemovitostech se nachází technologie trafostanic sloužících k distribuci elektrické energie na Pražském hradě. Z tohoto důvodu vyvstala naléhavá potřeba přesunout technologii rozvodu do prostor spravovaných Správou Pražského hradu. Potřeba plně kontrolovat zařízení energetické sítě Pražského hradu je daná jak potřebami provozními, tak i důvody ryze bezpečnostními.

Vysokonapěťová rozvodna R6R1 je nedílnou součástí energetické sítě Pražského Hradu. Na ní navazuje bezprostředně nízkonapěťová rozvodna R6R2. Obě tyto rozvodny jsou umístěny v suterénu objektu č. p. 34. Z těchto rozvodů je napájena severovýchodní část Pražského

hradu, a to hlavně objekty ve Vikářské ulici, katedrála sv. Víta, kostel Všech svatých, Bazilika sv. Jiří, objekty ve Zlaté uličce a areál Purkrabství.

Rozvodna R6R201 je taktéž součástí energetické rozvodné sítě Pražského hradu a je umístěna v objektu suterénu Jiřského kláštera, č. p. 222. Tato rozvodna napájí nejenom objekt Jiřského kláštera, ale hlavně všechny objekty v Jiřské ulici.

Výdajový subtitul 101V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2018	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu	35 485,72		35 480,38	
Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě	77 080,00		2 689,88	
Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů	16 000,00		802,05	
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>128 565,72</b>		<b>38 972,31</b>	

\*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2018 se skládají ze rozpočtu po změnách na rok 2018 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2018 byly k 1. lednu 2019 vyčísleny ve výši **189 243,66 tis. Kč** a budou použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2018 v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících akcí:

- „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 38 472,00 tis. Kč,
- „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 24 822,00 tis. Kč,
- „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ ve výši 18 882,60 tis. Kč,
- „Centrální řídicí a monitorovací středisko“ ve výši 6 600,00 tis. Kč,
- „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ ve výši 10 873,65 tis. Kč,

a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí, resp. budou převedeny do agregované akce:

- „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 74 390,12 tis. Kč,
- „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 15 197,95 tis. Kč,
- „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 5,34 tis. Kč.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,
- prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí.

**Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány** byla v roce 2018 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2018 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **121 219,47 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *120 000,00 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *1 219,47 tis. Kč*.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2017 v celkové výši **28 364,87 tis. Kč**, které byly určeny v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši *2 840,39 tis. Kč*), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši *1 347,95 tis. Kč*) a „*Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa*“ (ve výši *19 261,61 tis. Kč*), „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši *289,65 tis. Kč*), „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši *201,41 tis. Kč*) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši *4 423,86 tis. Kč*).

Výdaje účelově určené na programové financování v roce 2018 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily pro Lesní správu Lány **149 584,34 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *143 449,95 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *6 134,39 tis. Kč*.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2018 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **144 267,72 tis. Kč**. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši *141 982,65 tis. Kč*, uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ ve výši *8 727,45 tis. Kč* (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši

2 840,39 tis. Kč), „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 3 016,09 tis. Kč, (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 347,95 tis. Kč), „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 129 261,61 tis. Kč (v tom: čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 19 261,61 tis. Kč) a „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ ve výši 977,51 tis. Kč.

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 2 285,06 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč).

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2018:

**Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa** - věcným a splněným cílem investiční akce realizované od roku 2017 bylo pokračování v odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava na dalších čtyřech vytipovaných úsecích o celkové ploše sesuvu 6 000 m<sup>2</sup> dotčených svahovou erozí. Jednalo se o navázání sanačních prací na již provedené stavební práce na havarijních úsecích č. 1, č. 2, č. 3 v období let 2015 a 2016. V rámci roku 2018 došlo k dokončení díla dle dodatků smluv a upravenému harmonogramu. Celá II. etapa byla rozdělena do celkem 15 úseků svahových sesuvů. Konstrukce 15 zárubních obkladových zdí v délce celkem 3 505 m byla navržena jako hřebíkový svah se zděným obkladem z místního kamene. Bylo navrženo primární zajištění stříkaným betonem s 1x KARI sítí a ocelovými zemními hřeby Ø25-32mm, délky 3 m. Hřeby byly navrženy v rastru 1,5 m/1,5 m. Kotvení bylo realizované přes roznášecí desky 200x200x10mm. Část hřebu (cca délky 20-30 cm) vyčnívající nad roznášecí desku bude zmonolitněna do dřívku obkladní zdi. Hlavní činností do září roku 2018 byla betonáž základů, osazování drenáží, KARI sítí, stříkání betonu a zdění jednotlivých úseků. V měsíci říjnu došlo k vegetačním úpravám. Ve všech úsecích je navržena kombinace mechanického zpevnění s účinnou vegetační vrstvou vytvořenou převážně hydroosevem a výsadbou skupin dřevin. Navržená úprava tvoří přirozený charakter v dané lokalitě. Výběr dřevin a komponentů do trávo-bylinných směsí v hydroosevu byl podřízen požadavkům pro evropsky významnou

lokalitu. Respektován je odpovídající kód ochrany 9170, což jsou dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a dále nárokována ochrana podle oficiálního typu kódu ochrany 9180, což jsou lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích. Opěrná zeď zajistí mechanické zpevnění na patě svahů. Veškeré kontrolní zkoušky a měření odpovídaly požadovaným normám. Ke dni 14. prosince 2018 bylo převzato dílo bez vad a nedodělků a bylo požádáno o částečnou kolaudaci díla dle projektu a smlouvy o dílo.

**Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa** - věcným a splněným cílem akce byla v roce 2018 rekonstrukce lesní cestní sítě v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přísun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesní cesty „Výrovka“.

**Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa** - věcným cílem akce bylo v roce 2018 provedení rekonstrukce níže uvedených objektů:

Bytový dům ve Školní ulici č. p. 252 a č. p. 254 - celková rekonstrukce bytového domu ve Školní ulici č. p. 252 a č. p. 254, který byl postaven v r. 1978. Jedná se dvoupodlažní bytový dům s 12 bytovými jednotkami, s podsklepením, nevyužívaným podkrovím a sedlovou střechou o sklonu 30 stupňů. Předmětem plánovaných stavebních prací byla rekonstrukce celého vytápěcího systému, odvodnění, odizolování a zateplení obvodového pláště budovy, odstranění původní vnitřní omítky, sanace zdiva a nové omítnutí, výměna dlažby a obkladů, výměna střešní krytiny, nové olemování komínů, střešní vikýře, výměna hromosvodů, elektrorozvody, rozvody vody a tepla.

Hájenka Rudská Pila č. p. 24 - pouze administrativní práce.

Rekonstrukce plotu u hájenky Běleč č. p. 99 - pouze administrativní práce.

**Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa** - věcným a splněným cílem akce byla v roce 2018 rekonstrukce části oborního plotu v souvislosti se zajištěním profesionální péče o maximálně možnou produkci zdravé zvěře, tudíž i zvěřiny a nejkvalitnějších trofejí. Nový oborní plot je složen ze tří a čtyř metrových polí zachycených na dubových sloupech opatřených betonovou patkou.

**Masarykovy aleje v Lánské oboře** - cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) byla úprava dřevin zdravotním a bezpečnostním ořezem, jejichž cílem je zlepšení zdravotního stavu a zajištění bezpečnosti provozu v Lánské oboře a dále doplnění narušených stromořadí novými dřevinami. Jednalo se



o původní značně narušená fragmentovaná stromořadí složená převážně z dubů, jírovců a lip, které se nacházejí v historické části Lánské obory. Celkem bylo vybráno 10 alejí, které byly odborně zabezpečeny (1 142 ks ošetřených stromů a 60 výsadeb, z toho 36 ks *Tilia cordata* a 24 ks *Quercus robur* včetně ochrany proti okusu). V roce 2018 došlo k celkovému splnění nastavených cílů a akce byla v roce 2018 ukončena.

***Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*** - projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) řeší obnovu alejí a extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin v katastru Lány. Zbytky výsadeb ovocných dřevin jsou přestárlé, odumírající, rozpadající se nebo již neexistující. V roce 2017 došlo k náhradní výsadbě v počtu 832 ks ovocných dřevin, celkem v 9 lokalitách. V souladu se smlouvou o dílo probíhala v roce 2018 následná péče o výsadby (výchovný řez, údržba kotvení a ochrany proti okusu), která bude fakturována v roce 2019.

***Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*** - cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory na zvolených lokalitách o celkové výměře cca 156,73 ha, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a solitérními výsadbami dřevin, které jsou v Lánské oboře charakteristickým způsobem prostřídány se zapojenými lesními porosty. Za rok 2018 byly splněny veškeré přípravné a administrativní práce a byla zahájena práce dle projektu a smlouvy o dílo (výsadba dřevin a zhotovení oplocenek).

Výdajový subtitul 101V0150	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2018	
	Kapitálové výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2018* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2018 (v tis. Kč)
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	9 840,39		8 727,45	
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	3 347,95		3 016,09	
Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa	129 261,61		129 261,61	
Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa	1 000,00		977,51	
Masarykovy aleje v Lánské oboře		289,65		289,65
Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory		201,41		136,98
Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře		5 643,33		1 858,43
<b>Celkem výdaje</b>	<b>143 449,95</b>	<b>6 134,39</b>	<b>141 982,65</b>	<b>2 285,06</b>
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>149 584,34</b>		<b>144 267,72</b>	

\*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2018 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2018 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2017.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2019 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **9 262,61 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši **1 467,29 tis. Kč** a u běžných výdajů ve výši **7 795,32 tis. Kč**), a to u následujících akcí realizovaných v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

- „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši **1 112,94 tis. Kč**),
- „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši **331,86 tis. Kč**),
- „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ (ve výši **22,49 tis. Kč**),
- „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši **2 672,83 tis. Kč**),
- „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši **532,20 tis. Kč**),
- „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši **4 590,29 tis. Kč**).

## **6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY**

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 realizovány následující tři projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“, „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí.

### **Projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“**

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000186
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	6 880,87 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (5 115,94 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (1 278,99 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (485,94 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	28. 3. 2017 – 31. 7. 2018

Cílem projektu „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ byla obnova historických alejí v Lánské oboře. Centrální část obory je protkaná systémem alejí, které doprovázejí hlavní komunikace v areálu. Aleje jsou složeny z různých taxonů, různého věkového složení a různého zdravotního i pěstebního stavu. Obnova historických alejí se týkala celkem 10 dílčích celků (stromořadí a alejí) o celkové délce 7 830 bm a ploše 7 000 m<sup>2</sup> parku, které byly ošetřeny odborným zásahem vedoucím k prodloužení jejich života na jednotlivých lokalitách.

### **Projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“**

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000214
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	2 358,60 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (1 679,07 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (419,77 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (259,76 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	28. 3. 2017 – 30. 4. 2019

Projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ je zaměřen na obnovu ovocných alejí a extenzivních sadů vysokokmenných tvarů ovocných dřevin na území ve správě Lesní správy Lány. Vzhledem k tomu, že sady jsou hodnoceny jako přestárlé, odumírající (usychání), rozpadající se nebo již neexistující, došlo k výsadbě 832 ks dřevin, a to pouze dřevin ovocných, vysokokmenných tvarů a starých otužilých odrůd, celkem v 9 lokalitách.

### **Projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“**

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799
Program:	05 Operační program životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	8 133,50 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (6 448,72 tis. Kč)

20 % vlastní zdroje LSL (1 612,18 tis. Kč)

nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (72,60 tis. Kč)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2020

Cílem projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře a kde je obnova vegetačních prvků bez zvýšených opatření téměř nemožná. Cílem je rovněž zachování genofondu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění. Lánská obora představuje pestrou mozaiku krajinných typů. Je geomorfologicky velmi členitá a její vegetační kryt je bohatý. Část obory pokrývají hospodářské lesy, část porostů se nachází na prudkých svazích, které nejsou těženy, část ploch plní funkci pastevního lesa, které mají podobu travnatých luk se starými rozptýlenými solitérami dubů, buků a lip, jež se začínají postupně rozpadat (jsou v závěrečné fázi své existence). Část ploch pokrývají kultury plodonosných dřevin (ovocné sady, jírovcové sady). Předmětem projektu je stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách Lánské obory. Ve vytipovaných lokalitách dojde k následujícím stabilizačním opatřením:

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

Výsadby budou realizovány z domácích dřevin a ve velikostech úměrných danému stanovišti, jeho významu a jeho vlastnostem (realizovatelností dané výsadby, extremitou podmínek stanoviště).

## Příjmy

*Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky* byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši *1 219,47 tis. Kč*. Uvedený rozpočet příjmů z rozpočtu Evropské unie se vztahoval k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v hodnoceném roce realizovány ve výši *3 452,99 tis. Kč*. Uvedené příjmy se vztahovaly k projektům spolufinancovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, které realizovala v letech 2017 a 2018 příspěvková organizace Lesní správa Lány: „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši *2 443,11 tis. Kč*) a „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši *1 009,88 tis. Kč*). Kancelář prezidenta republiky v hodnoceném období neobdržela příjmy z projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, očekávají se v následujícím období - po skončení realizace a vyhodnocení projektu. Porovnání s minulými roky se neprovádí, neboť do roku 2017 nebyly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky realizovány žádné projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a platba z Národního fondu byla provedena až v roce 2018.

Ukazatel	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)
<b>Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem</b>	<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	283,15
v tom: Operační program Živ. prostředí – ERDF 2014+	<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	283,15
- projekt „ <i>Masarykovy aleje v Lánské oboře</i> “	0,00	0,00	2 443,11	-
- projekt „ <i>Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory</i> “	0,00	0,00	1 009,88	-
- projekt „ <i>Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře</i> “	1 219,47	1 219,47	0,00	-

## Výdaje

*Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem* byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši *1 219,47 tis. Kč*. Jednalo se o výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje

u projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyl rozpočtován z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti (ve výši 304,87 tis. Kč). Z tohoto důvodu byl ukazatel, kterým se stanoví podíl ze státního rozpočtu, v nulové výši.

V průběhu roku 2018 byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nároky z nespotebovaných profilujících výdajů z roku 2017 v celkové výši 4 914,92 tis. Kč, a to u následujících projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ ve výši 289,65 tis. Kč, „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši 201,41 tis. Kč, „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ ve výši 4 423,86 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byl stanoven v roce 2018 ve výši 6 134,39 tis. Kč.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly v hodnoceném období čerpány ve výši 2 285,06 tis. Kč (tj. na 187,38 % rozpočtu po změnách a 37,25 % konečného rozpočtu). Z uvedené částky byly způsobilé výdaje na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ čerpány ve výši 289,65 tis. Kč, na projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ ve výši 136,98 tis. Kč a na projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ ve výši 1 858,43 tis. Kč. Jednalo se o podíl rozpočtu z Evropské unie.

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečném u rozpočtu (v %)	Index 2018/2017 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
podíl rozpočtu Evropské unie	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 153,46	0,00	0,00	289,65	289,65	-	100,00	13,45
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	0,00	0,00	201,41	136,98	-	68,01	13,56
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	1 219,47	1 219,47	5 643,33	1 858,43	152,40	32,93	-



Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ ve výši 96,46 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 72,41 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 24,05 tis. Kč), u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 48,24 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 34,25 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 14,00 tis. Kč) a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 537,21 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 464,61 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 72,60 tis. Kč).

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3 849,33 tis. Kč, které byly v roce 2018 určeny na financování projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 64,43 tis. Kč) a projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 3 784,90 tis. Kč), budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2019 u stejných projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů - ve výši nedočerpaných prostředků v rámci limitu schváleného Státním fondem životního prostředí.

## **7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ**

*Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky* činily *k 1. lednu 2018* částku **258 536,20 tis. Kč**, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši *33 311,06 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *225 225,14 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *2 888,55 tis. Kč*, nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši *213 475,67 tis. Kč* a nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši *8 860,92 tis. Kč*).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2018 zapojeny nároky v celkové výši 228 564,68 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly zapojeny:

*1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 8 606,36 tis. Kč*, z toho:

*1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 5 606,36 tis. Kč*,

*1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 3 000,00 tis. Kč*,

*2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 219 958,33 tis. Kč*, z toho:

*2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 1 567,74 tis. Kč zapojeny do platů a ostatních plateb za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*,

*2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 4 914,92 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:*

*a) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč)*,

*b) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 201,42 tis. Kč)*,

*c) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 4 423,86 tis. Kč)*,

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši 213 475,67 tis. Kč na financování programu reprodukce majetku 10101 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:*

2.3.1. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 23 449,95 tis. Kč na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:*

- a) *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* ve výši 2 840,39 tis. Kč,
- b) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši 1 347,95 tis. Kč,
- c) *„Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“* ve výši 19 261,61 tis. Kč,

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 190 025,72 tis. Kč na následujících akcích:

- a) *Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- b) *„Kamerový systém Pražského hradu“* ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) *„Mobilní detekční technologie Pražského hradu“* ve výši 19 232,35 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko“* ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- e) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“* ve výši 10 873,65 tis. Kč,
- f) *„Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“* ve výši 35 485,72 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- g) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 38 540,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*

h) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 16 000,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2018 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 228 564,68 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši 74 655,75 tis. Kč a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. na neprofilující výdaje v celkové výši 8 112,51 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 5 112,51 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na financování vrcholných návštěv ve výši 2 060,94 tis. Kč, poradenské a právní služby ve výši 2 545,21 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně převodu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 506,36 tis. Kč),

1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 3 000,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů ve správě Lesní správy Lány.

2. na profilující výdaje v celkové výši 66 543,24 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 1 486,18 tis. Kč,

2.2. výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie částku 2 285,06 tis. Kč - uvedené finanční prostředky byly použity na financování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč),

b) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 136,98 tis. Kč),

c) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč),

2.3. výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 62 772,01 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty v celkové výši 23 449,95 tis. Kč na financování následujících akcí:

- a) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 2 840,39 tis. Kč,
- b) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 1 347,95 tis. Kč,
- c) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 19 261,61 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 39 322,06 tis. Kč na financování následujících akcí:

- a) „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ ve výši 349,75 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 35 480,38 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
- c) „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 2 689,88 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
- d) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 802,05 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

**Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2018 částku 29 971,51 tis. Kč,** z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 24 704,71 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 5 266,81 tis. Kč. **Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2018 částku 183 880,45 tis. Kč,** z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 25 198,55 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 158 681,89 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 2018* v celkové výši **215 860,11 tis. Kč**.

*Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2019* (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 29 971,51 tis. Kč) činil částku **245 831,62 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly:

1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* částku **43 396,19 tis. Kč**, z toho:

1.1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku **38 478,41 tis. Kč**,

1.2. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu* částku **4 917,78 tis. Kč**.

2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* částku **202 435,43 tis. Kč**, z toho:

2.1. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* jsou ve výši **3 929,16 tis. Kč** určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů*, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši **7 795,32 tis. Kč** – zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

a) *„Masarykovy aleje v Lánské oboře“* (ve výši **2 672,83 tis. Kč**),

b) *„Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“* (ve výši **532,20 tis. Kč**),

c) *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši **4 590,29 tis. Kč**),

2.3. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* jsou ve výši **190 710,95 tis. Kč** určeny na *financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*,

2.3.1. *uvedené finanční prostředky* jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši **1 467,29 tis. Kč** u následujících akcí, u kterých nebyly v roce 2018 ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* vyčerpány:

- a) *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa „ve výši 1 112,94 tis. Kč,*
- b) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“*  
*ve výši 331,86 tis. Kč,*
- c) *„Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“* ve výši 22,49 tis. Kč,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v celkové výši 189 243,66 tis. Kč u následujících akcí:

- a) *„Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- b) *„Kamerový systém Pražského hradu“* ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) *„Mobilní detekční technologie Pražského hradu“* ve výši 18 882,60 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko“* ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- e) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“* ve výši 10 873,65 tis. Kč,
- f) *„Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“* ve výši 5,34 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- g) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 74 390,12 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty.*
- h) *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši 15 197,95 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty.*

## 8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2018 činily 987,75 tis. Kč, což je o 553,22 tis. Kč méně než v roce 2017, kdy dosáhly výše 1 540,97 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2018 ve vztahu ke skutečnosti roku 2017 činí 64,10 %.

V roce 2018 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 36 zahraničních pracovních cest, z toho 17 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2018 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na mezinárodním pracovním zasedání vědecké rady Deutsche Burgenvereinigung v Braubachu, účast na mezinárodní památkářské konferenci ICOMOS ve Florencii, účast na projektu NAKI II – Řeč materiálu v Mauerbachu, účast na výročním zasedání společnosti Wartburg – Gesellschaft, která se zabývá výzkumem hradů a zámků, v Geře, odborná přednáška „Pražský hrad – sídlo prezidenta České republiky“ na pozvání velvyslanectví České republiky ve Vilniusu, účast na mezinárodním zasedání evropské společnosti stavitelů katedrál, chrámů a mistrů stavebních hutí Dombaumeister e. V. v Paderbornu, účast na 88. ročníku konference Deutscher Archivtag v Rostocku, účast na zasedání mezinárodního komitétu Castrum Bene v Chorvatsku apod.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** např. pracovní cesta do Vatikánu u příležitosti slavnostního vyzvednutí a repatriace ostatků kardinála Berana z Baziliky sv. Petra do Katedrály sv. Víta, pracovní cesta do Státu Izrael, pracovní cesta do Čínské lidové republiky, účast na politických jednáních a konzultacích v Rakouské republice a ve Spolkové republice Německo, účast na summitu Iniciativy Tří moří v Rumunsku apod.
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta



republiky při pracovní cestě na summit NATO v Bruselu, doprovod prezidenta republiky při slavnostní jízdě prezidentů České a Slovenské republiky z Hodonína do Topolčianek u příležitosti 100. výročí státnosti, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti summitu prezidentů zemí V4, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti 100. výročí podepsání Martinské deklarace, doprovod prezidenta republiky při pracovní cestě v Čínské lidové republice a při účasti na China International Import Expo 2018 v Šanghaji, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě ve Státě Izrael.

Do května 2018 používala většina zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, jejichž účet byl veden u UniCredit Bank. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka začala vydávat platební karty k účtu zřízenému u této banky, bylo o ně požádáno a od května 2018 jsou na zahraničních pracovních cestách používány platební karty od České národní banky. Zůstatek účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2018 nulový.

Účet vedený u UniCredit Bank byl k 18. červenci 2018 zrušen a platební karty vydané k tomuto účtu byly vráceny zpět do UniCredit Bank.

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

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2018. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2018 činil 0,04 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v letech 2010 až 2017 byl stagnující a od roku 2018 mírně rostoucí.

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

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

<b>Ukazatel</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71	439 485,27	511 820,05
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 173 127 823	1 211 608 153	1 297 321 588	1 219 843 518	1 279 795 656	1 364 497 641*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

\*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

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

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

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

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

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 101,75 % výše těchto výdajů roku 2017 a 101,57 % výše těchto výdajů roku 2016. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 105,33 % výše výdajů roku 2017 a 93,47 % výše výdajů roku 2016. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2018 na srovnatelné úrovni jako v roce 2016 a 2017.

V roce 2018 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Ve vytvořeném systému vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky jsou důsledně uplatňovány zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

## ***10. KONTROLNÍ ČINNOST***

### **VNĚJŠÍ KONTROLY**

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyla v roce 2018 provedena žádná vnější kontrola.

### **VNITŘNÍ KONTROLY**

V roce 2018 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2018 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/18 - Kontrola ve Správě Pražského hradu - oblast turistického ruchu (systém průvodcovských služeb) a náklady na opravy v jiné činnosti*
  - probíhala v 1. až 4. čtvrtletí,
  - v rámci projednání zprávy z kontroly byla projednána doporučení, která jsou průběžně realizována.
  
- b) 2/18 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány roku 2017*
  - probíhala v 1. až 4. čtvrtletí,
  - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučená provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována nebo jsou v určitém stupni rozpracovanosti. Opatření jsou uložena jako konkrétní úkoly a vedoucími zaměstnanci průběžně sledována.
  
- c) 3/18 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu*
  - probíhala v 1. až 4. čtvrtletí,
  - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
  - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením 101V012000021 *Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*, v souhrnné hodnotě více než 76,15 mil. Kč. Veřejnosprávní kontrolou nebyly konstatovány výhrady.

d) 4/18 - *Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*

- kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky vč. projektového financování,
- probíhala v 1. až 4. čtvrtletí,
- předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Lesní správy Lány. Konkrétně se jednalo o akci pod označením 101V015000009 „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava – II. etapa“ (termín realizace do 31. 12. 2018). Přezkoumáním předmětné akce došlo k jejímu přerušení vzhledem ke klimatickým vlivům ke dni 14. 12. 2018. K tomuto datu bylo proinvestováno (vč. r. 2017) 194,06 mil. Kč.
- V rámci kontroly II. etapy investiční akce bylo zjištěno, že ke Smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek č. 2 a č. 3. Dodatkem č. 2 se smluvní strany dohodly na snížení objemu prací vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to v objemu 32 mil. Kč. Dodatkem č. 3 se ustanovily více a méněpráce a další rozsah prací, které budou či nebudou provedeny. V mezidobí výše uvedených dodatků došlo ke změně Zhotovitele v podobě rozpadu sdružení uzavřeného na základě Společenské smlouvy. Toto sdružení opustil po smluvní dohodě formou dodatku ke Společenské smlouvě jeden z členů sdružení. Druhý z členů prokázal, že je sám schopen dostát veškerým požadavkům a potřebám uzavřené zakázky vč. technických specifikací. Tímto krokem byl sice porušen požadavek právní jistoty ve smluvních vztazích relativní neplatností Dodatků č. 2 a 3, ale v konečném důsledku nebyl zákon porušen,
- druhým předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola procesu těžby dřeva a jeho ziskovost, poplatkových lovů a pronájmů. V rámci jiné činnosti pak pronájmů a obecných postupů vnitřního kontrolního systému vč. způsobů účtování. Zjištění kontroly vedla k několika doporučením, jež ještě v průběhu kontroly začala být naplňována. Kontrola nemá k výsledkům výhrady.

e) 5/18 - *Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky*

- probíhal ve 4. čtvrtletí,
- předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky,

- souhrnně lze konstatovat, že interním auditem bylo zjištěno, že ze strany Odboru ekonomického a personálního byla přijata řada opatření k odstranění formálních nesrovnalostí v dataci příslušné dokumentace týkající se operací ohledně přijatých faktur a ohledně formálních nesrovnalostí při vzniku závazku KPR obecně,
- z pohledu konkrétních zjištění byla navržena doporučení k vypracování obecných zásad nákupu služeb a zboží ve spojitosti s průzkumem trhu vzhledem k prokazatelnosti transparentního nákupu výše uvedeného,
- v ostatních kontrolovaných oblastech došlo k účelnému zavedení speciální evidence čerpání s cílem zamezení případného přečerpání rozpočtované částky.

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

## ***11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU***

V roce 2018 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacím zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.



## 12. ZÁVĚR

V roce 2018 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2018 ve výši **1 279,47 tis. Kč** byl plněn ve výši **3 546,68 tis. Kč**, což představuje plnění na 277,20 % rozpočtu po změnách.

*Nedaňové příjmy* stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** byly plněny ve výši **93,69 tis. Kč**, tj. plnění na 156,15 % rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly především příjmy z poskytování služeb Archivem

Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.), kursové zisky, dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod.

*Příjmy z rozpočtu Evropské unie* stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **1 219,47 tis. Kč** byly plněny ve výši **3 452,99 tis. Kč**, tj. plnění na **283,15 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o přijaté platby z Národního fondu za projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, které realizovala v letech 2017 a 2018 příspěvková organizace Lesní správa Lány: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši **2 443,11 tis. Kč**) a „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši **1 009,88 tis. Kč**).

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2018 ve výši **499 747,47 tis. Kč** byl v roce 2018 snížen o celkovou částku **632,00 tis. Kč**. Na snížení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílelo rozpočtové opatření provedené Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-23909/2018/1403-3 ze dne 10. října 2018) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 150 ze dne 26. září 2018, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky a kapitolou 361 - Akademie věd České republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly převedeny z neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum v roce 2018, a to na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl tímto rozpočtovým opatřením upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **499 115,47 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši **337 275,47 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. ve výši **161 840,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2018 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let v celkové výši **228 564,68 tis. Kč**. **Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů** byly zapojeny v celkové výši **8 606,36 tis. Kč** na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **5 606,36 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **3 000,00 tis. Kč**). **Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů** byly

zapojeny v celkové výši 219 958,33 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 1 567,74 tis. Kč, na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 914,92 tis. Kč, na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 213 475,67 tis. Kč (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009).

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši 727 680,15 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 352 860,58 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 374 819,57 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši 499 115,47 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 727 680,15 tis. Kč byly v hodnoceném roce čerpány ve výši 511 820,05 tis. Kč, což představuje plnění na 102,55 % rozpočtu po změnách a na 70,34 % konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 74 655,75 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. na neprofilující výdaje v celkové výši 8 112,51 tis. Kč, z uvedeného objemu činily:
  - 1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 5 112,51 tis. Kč,
  - 1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 3 000,00 tis. Kč,
2. na profilující výdaje v celkové výši 66 543,24 tis. Kč, z uvedeného objemu činily:
  - 2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 1 486,18 tis. Kč,
  - 2.2. výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie částku 2 285,06 tis. Kč - uvedené finanční prostředky byly použity na financování projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:
    - a) „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč),
    - b) „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 136,98 tis. Kč),

- c) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč),
- 2.3. výdaje určené na financování programu podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 62 772,01 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:
- 2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty ve výši 23 449,95 tis. Kč na financování následujících akcí:
- a) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 2 840,39 tis. Kč,
  - b) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 1 347,95 tis. Kč,
  - c) „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ ve výši 19 261,618 tis. Kč,
- 2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 39 322,06 tis. Kč na financování následujících akcí:
- a) „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ ve výši 349,75 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
  - b) „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ ve výši 35 480,38 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
  - c) „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 2 689,88 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
  - e) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 802,05 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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

Specifický ukazatel „*Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **110 239,57 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný v hodnoceném období ve výši **232 037,76 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši *189 765,45 tis. Kč*) a investiční transfer (ve výši *42 272,31 tis. Kč*), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ plněný v hodnoceném období ve výši **169 542,72 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši *27 560,06 tis. Kč*) a investiční transfer (ve výši *141 982,65 tis. Kč*), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ plněný v roce 2018 ve výši **67 058,49 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *62 775,68 tis. Kč*) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši *4 282,81 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 **21 235,54 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *15 474,43 tis. Kč* a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *5 761,11 tis. Kč*.

Průřezový ukazatel „*Převod fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 255,51 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **62 775,68 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **186 889,78 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu *10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, která je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky. Z uvedeného objemu byly finanční prostředky v celkové výši *144 267,72 tis. Kč* použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci výdajového subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* na financování následujících akcí: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši *8 727,45 tis. Kč*), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“

(ve výši 3 016,09 tis. Kč), „Odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava - II. etapa“ (ve výši 129 261,61 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu - VIII. etapa“ (ve výši 977,51 tis. Kč) a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč). Finanční prostředky v celkové výši 42 622,06 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci výdajového subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování následujících akcí: „Síťové bezpečnostní prvky“ (ve výši 3 300,00 tis. Kč) a „Mobilní detekční technologie Pražského hradu“ (ve výši 349,75 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících akcí: „Nejvyšší purkrabství Pražského hradu“ (ve výši 35 480,38 tis. Kč), „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 2 689,88 tis. Kč) a „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 802,05 tis. Kč).

Ukazatel „**Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie**“ byl plněn ve výši 2 285,06 tis. Kč. Uvedené výdaje byly použity na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 289,65 tis. Kč), „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 136,98 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 1 858,43 tis. Kč), které byly realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedených projektů nebyly čerpány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel „**Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu**“ v nulové výši.

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2017) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

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

Název ukazatele	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2018 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečném u rozpočtu (v %)	Index 2018/2017 (v %)
<b><i>Souhrnné ukazatele</i></b>								
Příjmy celkem	181,33	1 279,47	1 279,47		3 546,68	277,20		1 955,93
Výdaje celkem	439 485,27	499 747,47	499 115,47	727 680,15	511 820,05	102,55	70,34	116,46
<b><i>Specifické ukazatele - příjmy</i></b>								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem	181,33	1 279,47	1 279,47		3 546,68	277,20		1 955,93
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 219,47	1 219,47		3 452,99	283,15		0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ost. nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery	181,33	60,00	60,00		93,69	156,15		51,67
<b><i>Specifické ukazatele - výdaje</i></b>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	109 427,29	124 365,30	124 365,30	131 539,40	110 239,57	88,64	83,81	100,74
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	222 317,57	231 887,70	231 255,70	421 281,42	232 037,76	100,34	55,08	104,37
Celkové výdaje na lesní hospodářství	107 740,41	143 494,47	143 494,47	174 859,34	169 542,72	118,15	96,96	157,36
<b><i>Průřezové ukazatele</i></b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 191,92	68 099,09	68 099,09	69 666,83	67 058,49	98,47	96,26	99,80
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 157,77	22 122,68	22 122,68	22 600,90	21 235,54	95,99	93,96	100,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 238,51	1 249,04	1 249,04	1 277,17	1 255,51	100,52	98,30	101,37
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	61 925,63	62 452,07	62 452,07	63 858,61	62 775,68	100,52	98,30	101,37
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	3 163,35	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38	37,25	72,24
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	110 330,30	163 059,47	163 059,47	381 450,06	186 889,78	114,61	48,99	169,39

***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. Součástí hlavní činnosti je dále vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb.

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2018 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **7 740,00 tis. Kč**.

## 2. HLAVNÍ ČINNOST

### *Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2018 a jeho čerpání*

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-34807/2017/1403-02 ze dne 19. prosince 2017 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2018** v objemu **190 047,70 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č.j. MF-3909/2018/1403-3 ze dne 10. října 2018 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 150 ze dne 26. září 2018 došlo ke snížení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **632,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty do kapitoly Akademie věd České republiky a byly určeny pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum, a to na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., dne 14. prosince 2017. Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po této úpravě ve výši **189 415,70 tis. Kč** byl v roce 2018 čerpán v plné výši, tj. **189 415,70 tis. Kč**.

Do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly zapojeny **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů** z minulých let ve výši **496,10 tis. Kč**, které byly čerpány ve výši **349,75 tis. Kč** na financování akce „*Mobilní detekční technologie Pražského hradu*“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu 10101 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

### **Celkové náklady**

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2018 částku ve výši **731 778,85 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty z 25,88 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 74,12 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2018 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů

v hlavní činnosti, jež bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením byly **služby** (seskupení účtů 51) v objemu 314 936,04 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 223 530,45 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 209 708,30 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 6 532,23 tis. Kč) a náklady vydané na restaurování 7 289,92 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 88 154,08 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Důležité nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) v celkové výši 159 716,71 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 149 600,00 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2018 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu 60 377,65 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody), *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) a *aktivaci oběžného majetku*.

#### Přehled o vývoji nákladů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017*)	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
50 - spotřebované nákupy	58 400,32	66 761,52	60 377,65	90,44	103,39
51 - služby	226 093,59	402 705,00	314 936,04	78,21	139,29
52 - osobní náklady *)	165 889,07	152 762,19	189 777,15	124,23	114,40
53 - daně a poplatky	274,29	1 172,00	334,74	28,56	122,04
54 - ostatní náklady**)	6 334,20	7 488,00	6 564,43	87,67	103,63
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	165 757,23	176 690,00	159 716,71	90,39	96,36
56 - finanční náklady	3 537,01	3 900,00	72,11	1,85	2,04
<b>Náklady celkem</b>	<b>626 285,71</b>	<b>811 478,71</b>	<b>731 778,85</b>	<b>90,18</b>	<b>116,84</b>

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

\*\*\*) Nejvýznamnější položkou v seskupení účtů je účet 549, který zahrnuje zaúčtování části ročního zálohového koeficientu DPH, jde o nenárokováné DPH u všech medií a energií.

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

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

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

- náklady vynaložené na energie (spotřeba elektrické energie, plynu, vody),

- nákup materiálu (pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot),
- aktivace oběžného majetku.

#### - seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce, které tvoří 70,98 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2018 byly tyto:
  - *Stájový dvůr - oprava objektu č. p. 49* - v rámci akce šlo zejména o opravu venkovních fasád objektu, repasi a výměnu oken a dveří, opravu podlah včetně podkladních vrstev, opravy vnitřních omítek, opravu vytápění objektu, výměnu rozvodů vody a kanalizace, výměnu silnoproudých rozvodů, slaboproudé technologie, EZS a EPS.
  - *Starý královský palác - oprava kancelářských prostor 3. NP* - práce spočívaly zejména ve výměně dožilých vnitřních instalací (silnoproudých a slaboproudých rozvodů), vybudování nové EPS, částečné výměně svítidel, opravě a repasi podlahových konstrukcí vč. podkladních vrstev, opravě oken a dveří, opravě omítek vč. výmalb.
  - *Horní Jelení příkop - parková stezka a osvětlení* - v rámci akce byla obnovena stávající nezpevněná stezka v západní (horní) části Jeleního příkopu včetně provedení nového osvětlení a doplnění osvětlení dlážděné cesty podél severní fasády.
  - *Mikrozavlažovací systémy v Lumbeho zahradě I* - v rámci akce bylo dodáno, instalováno a zprovozněno zavlažování ve skleníku, ve stínovišti a v záhonech se zeleninou, jahodami a růžemi, vše se nachází v Lumbeho zahradě I. Součástí dodávky byla též úpravna vody a zařízení, které umožňuje zvlhčování a zchlazování vzduchu ve velkém skleníku zajišťující vhodné klimatické podmínky.
  - *Lví dvůr č. p. 51 - stavební úpravy objektu* - předmětem akce byla výměna stávajících rozvodů, instalací a technologie inženýrských sítí (ZTI, ústředního vytápění, vzduchotechniky, chlazení, silnoproudu a slaboproudu) a s tím související dispoziční změny a stavební úpravy vnitřních a vnějších povrchů. Do kuchyně restaurace a jejího zázemí byla zároveň dodána nová gastrotechnologie.

- *Katedrála sv. Víta - oprava architektury v závěru katedrály* - během akce proběhla oprava soklových partií poškozených od turistů, souběžně s tím došlo k opravě spárování a k odstranění mechů. Oprava oken po první ochoz z exteriéru spočívala v opravě vitrážových oken, ve výměně železných výztuh oken za nerezové, opravě spárování, kamenické opravě balustrády, opravě železných mříží, kamenické opravě kamenného zdiva včetně kružby.
- *Jižní křídlo Nového paláce - oprava reprezentačních salonů (šatna u Matyášovy brány, Vstupní salon, Trůnní sál, Brožíkův salon)* - byly provedeny opravy maleb, opravy zlacení, opravy lustrů, byly instalovány nové látkové tapety. Dále byla provedena oprava podlah a vymalování starého vstupu Matyášovy brány včetně opravy zlacení.
- *Oprava severního dvorku Starého královského paláce* - v rámci akce proběhla sanace konstrukce zastřešení archeologických vykopávek v prostoru pod severním palácovým dvorkem Starého královského paláce. Prováděny byly také související práce jako úprava vedení dešťových svodů, elektrické rozvody a zdroje osvětlení v prostoru vykopávek, ochrana archeologických nálezů, kamenické opravy a opravy zámečnických prvků.
- *Bazilika sv. Jiří - interiérová kamenická oprava dlažeb a stěn* - během akce došlo k celkovému vyčištění dlažeb, opravě spárování, vyčištění stěn do 2 m, tmelení a retuše správek.
- *Lány - oprava oplocení č. p. 149/1 a 150/1* - akce spočívala v demontáži pískovcových pilířů, zhotovení jejich kopií, opětovném osazení, provedení hydrofobizace a v opravě soklů. Součástí akce bylo též obnovení pilířů v místě současného živého plotu a okolo obelisku včetně základů a soklů, oprava chodníku k obelisku včetně oplocení a zároveň vyčištění a zajištění impregnace Pomníku padlým v 1. světové válce, oprava dřevěných polí včetně jejich oplechování a oprava dřevěných vrat.
- *Zámek Lány - rekonstrukce vytápění 1. NP západního křídla* - akce spočívala v náhradě stávajícího systému vytápění za nový teplovodní systém s klasickými otopnými tělesy, kdy zdrojem tepla je přímotopný elektrokotel. Akumulační podokenní topidla byla nahrazena klasickými otopnými tělesy a volně stojící kachlová kamna byla zachována a budou sloužit jako doplňkový, záložní zdroj.
- *Zámek Lány - oprava strouhy v zámeckém parku* - jednalo se o opravu kamenné strouhy v zámeckém parku (strouha se nachází v prostoru na hranici lesa), spočívající

v utěsnění profilu koryta hydroizolační fólií a opravou stěn koryta kamenné strouhy opevněnou dlažbou z lomového kamene.

#### Probíhající akce - Pražský hrad

- *Rekonstrukce Nejvyššího purkrabství Pražského hradu* - jde o pokračující rekonstrukci komplexu objektů č. p. 6, 7 a 11, v rámci níž mimo jiné probíhá restaurátorská oprava dřevěného stropu v Soudní síni, restaurování omítek a restaurování mozaiky. Na většině plánovaných povrchů již byla položena cihelná dlažba včetně spárování. Dokončeny budou povrchy v domě u Černé věže, kde bude rovněž instalováno podlahové topení. Zároveň probíhá restaurátorská oprava kamenného pláště Černé věže. V rámci prací také byla v roce 2018 provedena nová kanalizace na dvoře včetně napojení na hlavní stoku v Jiřské ulici. Rekonstrukce bude pokračovat během celého roku 2019.
- *Oprava Severního parkánu a hradeb* - jedná se o opravu vnějšího pláště hradební zdi do Dolního Jeleního příkopu (tj. od Pacassiho brány po kanovnické domy) a budov na ni navazujících včetně revize nebo výměny stávající krytiny. Součástí oprav je i lávka, ochoz a schody na vnitřním dvorku u Mihulky. Oprava vnějšího pláště zahrnuje i opravu či náhradu výplní otvorů, repasi kamenických prvků, výměnu či doplnění prvků krovu, klempířské práce a repasi či výměnu hromosvodů. Akce bude dokončena v roce 2019.
- *Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě* - předmětem akce je rekonstrukce vnitřních prostor rezidence, která zahrnuje rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmalb, výměnu dožilých obkladů a dlažeb, modernizaci rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu, dále pak dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových nášlapných vrstev, nové výmalby stropů a stěn, nové provedení dvou pokojů v podkroví ve východním křídle.
- *Objekt č. p. 55 - oprava střech a fasád* - předmětem akce je celková výměna střešní krytiny včetně sanace krovu, klempířských a zámečnických prvků a hromosvodu, oprava fasádních prvků z omítek a kamene, výměna či repase otvorových výplní - oken a dveří včetně mříží a oplechování a nátěry fasád.
- *Oprava fasády Míčovny* - probíhá celková oprava fasády včetně opravy oken v suterénu, oprava žlabů, oprava železných okenic.

- *Oprava dřevěných plotů v areálu Pražského hradu* - byla zahájena oprava dřevěných plotů pod Plečnikovou lávkou, na Prašném mostě a v ulici U Brusnice. Práce spočívají v demontáži plotových dílů včetně výměny poškozených planěk a svlaků a provedení nátěrů.
- *Katedrála sv. Víta - boční prostory u západní hudební kruchty* - zahájeny práce na vyčištění prostoru luxováním, omytí vodou, opravě spárování, opravě vitrážového okna, retuši správek. Práce jsou prováděny z důvodu plánovaného dodání varhan na hudební kruchtu.

V roce 2018 byly realizovány a dokončeny v oblasti restaurování a konzervace významných sbírkových a kulturních památek následující akce:

- *Restaurování gobelínu „Říjen“* - ručně tkaný gobelín je součástí série na téma měsíců, výtvarně ztvárnění charakterizuje užití groteskových motivů. Celá série byla vytvořena v 1. polovině 18. století ve Francii. Restaurování gobelínů je mimořádně náročné jak z hlediska časové náročnosti, tak pro nezbytnost individuálního přístupu ke každému detailu (výběr materiálu, dobarvování na odpovídající odstín apod.). Zásah trval téměř dva roky.
- *Restaurování kamenosochařských prací v Katedrále sv. Víta*, konkrétně náhrobníku Matyáše z Arrasu, náhrobníku Petra Parlěře, oltáře se sochou Kalvárie, epitafu pánů z Martinic, votivní desky Jaroslava z Martinic, epitafu Jana Popela z Lobkovic, sochy Krista na poušti, Památníku padlých (v jižní příčné lodi na západní stěně kaple sv. Václava). Šlo především o očištění artefaktů, zpevnění povrchu kamene, tmelení, případně doplnění některých částí, které bylo možno jednoznačně identifikovat. Zejména očištění nepolychromovaných mramorových artefaktů odhalilo úplně novou dimenzi a pohled na sochařské zpracování.
- *Restaurování archeologických textilií z Katedrály sv. Víta* - fragmenty středověkých textilií - borty ze zlatých nití, lampasu s fénixy, látky s motivem dubových listů, jemného plátna, patrně fragmentu košile, sametu a šňůry - byly v minulosti vyjmuty z hrobu v katedrále, který byl situován v blízkosti hrobu stavitele chrámu Petra Parlěře.
- *Restaurování obelisku na III. hradním nádvoří* - obelisk byl vztyčen v roce 1928 při příležitosti 10. výročí vzniku republiky. Jeho restaurování a zejména zcelení povrchové úpravy se ukázalo jako mimořádně náročné, protože vzhledem k rozměrům objektu se jeho struktura i složení v různých částech mění a vlivem

působení povětrnostních podmínek došlo v průběhu téměř jednoho století k rozdílné povrchové degradaci.

- *Restaurování pomníku padlým v Jelením příkopu* - v roce 1946 byl v Jelením příkopu poblíž Prašného mostu vztyčen na památku v místě popravených bojovníků Pražského povstání pomník, vytvořený podle návrhu architekta Otto Rothmayera. Zásah rehabilitoval pomník do původní podoby, včetně nově pozlacené špice a vnitřního osvětlení jeho lucerny.
- *Restaurování souboru obrazů a obrazových rámu* - pro výstavu *Tož to kupte!*, která byla připravena při příležitosti 100. výročí vzniku republiky a sestávala z obrazů, které byly v 2. čtvrtině 20. století zakoupeny pro výzdobu Pražského hradu z tzv. Masarykova fondu, bylo nutné připravit více než sto obrazů, které až do současnosti slouží uvedenému účelu. Valnou část obrazů i rámu bylo tedy třeba přinejmenším očistit, retušovat, obnovit částečně setřené zlacení mnohých rámu apod.
- *Restaurování tří dřevěných trámových stropů* - při úpravách Pražského hradu bylo v minulosti, zejména v 50. a 60. letech 20. století, sejmuto v různých prostorách více malovaných dřevěných záklopových stropů, původem zejména z doby baroka a renesance. Některé byly druhotně umístěny, několik jich bylo stále uskladněno v depositářích. Právě probíhající rekonstrukce Nejvyššího purkrabství je asi jednou z posledních příležitostí pokusit se vybrané stropy instalovat. Podle jejich rozměrů a prostorových možností bylo rozhodnuto o jejich umístění jako stropních „podhledů“, fakticky tedy jako muzejních exponátů. Tomu účelu bylo přizpůsobeno i citlivé restaurování, které fixovalo jejich výzdobu v dochovaném stavu, bez výrazných retuší či doplňků. Počátkem roku 2019 budou stropy zavěšeny na vybraná místa.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 27,99 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1,03 %.

#### **- 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 2018.



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

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2018.

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

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

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

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

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

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

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

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosahuje za rok 2018 výše 32 786,90 tis. Kč.

### ***Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2018 a jejich vývoj***

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2018 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2018 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 99 547,55 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 96 989,21 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 558,34 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2018 stanoven na 297 osob.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2018 v oblasti platů v plné výši 96 989,21 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 37 926,14 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 403,19 tis. Kč především jako odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále pak jako vyplacené odstupné na základě provedených organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 v hlavní činnosti činil 293,58 pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem 38 296 Kč.

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

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2017	Schválený rozpočet r. 2018	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	87 894 356	96 989 210	96 989 210	96 989 210	100,00
OON	2 450 391	2 558 335	2 558 335	2 403 190	93,94
Mzdové prostředky celkem	90 344 747	99 547 545	99 547 545	99 392 400	99,84
Počet zaměstnanců	294	297	297	293,58	98,85
Čerpání fondu odměn	29 592 666			37 926 144	
Platy včetně fondu odměn	117 487 022	96 989 210	96 989 210	134 915 354	139,10
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	119 937 413	99 547 545	99 547 545	137 318 544	137,94
Průměrný plat včetně fondu odměn	33 301	27 214	27 214	38 296	140,72

### **Celkové výnosy**

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2018 **celkových výnosů** v objemu **803 743,90 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 613 978,45 tis. Kč. Vlastní tržby byly tvořeny především *výnosy z prodeje služeb* ve výši 497 009,07 tis. Kč, které zahrnují např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši 452 195,79 tis. Kč, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši 3 022,41 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši 19 836,45 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže ve výši 2 570,65 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly ve výši 2 151,35 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve výši 394,18 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu 2 879,68 tis. Kč, výnosy z Prague Card ve výši 11 286,25 tis. Kč apod. Výnosy z pronájmu činily 56 071,45 tis. Kč. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 858,73 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kurzové zisky*

činila 2 402,82 tis. Kč. *Fond odměn* byl v roce 2018 zapojen ve výši 37 926,14 tis. Kč. *Fond reprodukce majetku* byl v roce 2018 zapojen ve výši 19 050,00 tis. Kč.

### Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	539 048,48	537 740,00	553 134,27	102,86	102,61
64 - ostatní výnosy	31 479,67	126 016,91	58 441,35	46,38	185,65
66 - finanční výnosy	2 308,39	1 810,00	2 402,82	132,75	104,09
<b>Tržby celkem</b>	<b>572 836,54</b>	<b>665 566,91</b>	<b>613 978,45</b>	<b>92,25</b>	<b>107,18</b>
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	193 952,68	189 911,80	189 765,45	99,92	97,84
<b>Výnosy celkem</b>	<b>766 789,22</b>	<b>855 478,71</b>	<b>803 743,90</b>	<b>93,95</b>	<b>104,82</b>
591 - daň z příjmů	43 624,03	44 000,00	32 786,90	74,52	75,16
<b>Hospodářský výsledek (po zdanění)</b>	<b>96 879,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39 178,15</b>		<b>40,44</b>

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

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

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

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

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

#### - seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

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

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

*Fond odměn* byl v roce 2018 zapojen ve výši 37 926,14 tis. Kč.

*Fond reprodukce majetku* byl v roce 2018 zapojen ve výši 19 050,00 tis. Kč.

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

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

**Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2018 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 39 178,15 tis. Kč.**

### 3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2018 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu **34 681,19 tis. Kč**, což představuje 83,94 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši 20 962,38 tis. Kč a související *zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu 6 848,15 tis. Kč, dále *prodané zboží* ve výši 3 758,47 tis. Kč, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 1 021,24 tis. Kč, *opravy a údržba* ve výši 427,55 tis. Kč, *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši 268,92 tis. Kč a *spotřeba energie* v objemu 207,05 tis. Kč.

**Celkové výnosy** byly v roce 2018 realizovány v objemu 59 971,73 tis. Kč, tedy v relaci 111,98 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní výnosovou položkou byly *výnosy z prodeje služeb* v objemu 53 591,44 tis. Kč, kde jsou obsaženy např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 22 672,51 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 13 081,86 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 4 435,73 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 11 880,25 tis. Kč, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši 871,27 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 273,00 tis. Kč, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši 313,00 tis. Kč a ostatní tržby ve výši 948,60 tis. Kč. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázaný ve výnosových položkách *výnosy z prodaného zboží* ve výši 5 928,37 tis. Kč, *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 111,09 tis. Kč a *kurzové zisky* ve výši 44,95 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
50 - spotřebované nákupy	6 162,25	5 740,00	3 805,88	66,30	61,76
51 - služby	670,48	3 855,00	1 460,88	37,90	217,89
52 - osobní náklady	25 467,58	30 171,00	28 448,34	94,29	111,70
53 - daně a poplatky	3,36	160,00	3,96	2,48	117,86
54 - ostatní náklady	0,02	40,00	8,54	21,38	42 750,00
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	142,70	1 290,00	913,75	70,83	640,33
56 - finanční náklady	20,05	60,00	39,82	66,37	198,60
<b>Náklady celkem</b>	<b>32 466,46</b>	<b>41 316,00</b>	<b>34 681,19</b>	<b>83,94</b>	<b>106,82</b>
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	55 738,13	51 480,00	59 519,81	115,62	106,78
64 - ostatní výnosy	30,26	2 016,00	406,97	20,19	1 344,91
66 - finanční výnosy	69,95	60,00	44,95	74,92	64,26
<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 838,34</b>	<b>53 556,00</b>	<b>59 971,73</b>	<b>111,98</b>	<b>107,40</b>
591 - daň z příjmů	4 097,10	4 500,00	4 818,73	107,08	117,61
<b>Hospodářský výsledek (po zdanění)</b>	<b>19 274,78</b>	<b>7 740,00</b>	<b>20 471,80</b>	<b>264,49</b>	<b>106,21</b>

Daň z příjmu právnických osob činila 4 818,73 tis. Kč.

**Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2018 vykázán zisk po zdanění ve výši 20 471,80 tis. Kč.**

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

### ***Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018***

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

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

#### **II. Kontrolní činnost**

##### Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2018 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2018 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2018 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

##### ***a) kontrola inventarizací***

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2017.

##### ***b) kontrola se zaměřením na seznamování zaměstnanců s návody k obsluze u spotřebičů a dalších elektrických zařízení***

Kontrola byla zaměřena na návody k přístrojům a zařízením používaných zaměstnanci Správy Pražského hradu při výkonu jejich práce, kontrola se zaměřila na předložení jednotlivých návodů k obsluze, jejich archivaci a prokázání seznamování zaměstnanců s nimi.

##### ***c) kontrola se zaměřením na fasování květin***

Předmětem kontroly bylo fasování květin včetně zajištění květinové výzdoby na komerční či jiné akce prostřednictvím Odboru marketingu.

**d) kontrola se zaměřením na uveřejňování akceptovaných objednávek v registru smluv**

Předmětem kontroly bylo zadávání objednávek/služeb do účetního systému Helios a jejich následné uveřejňování v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

**e) kontrola střetu zájmů zaměstnanců Správy Pražského hradu**

Kontrola byla zaměřena na zjištění možného střetu zájmů zaměstnanců Správy Pražského hradu a Správy Pražského hradu ve smyslu § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

**f) kontrola zaměřená na seznamování zaměstnanců s vnitřními předpisy**

Předmětem kontroly bylo seznamování zaměstnanců s vnitřními předpisy Správy Pražského hradu a archivace tohoto seznamování.

**e) kontrola skladového hospodářství**

Předmětem kontroly bylo vedení skladových položek hospodářství v účetním systému Helios se zaměřením na sklad č. 101 – Ústřední sklad hlavní činnosti.

Oddělení interního auditu zahájilo v únoru 2018 veřejnosprávní kontrolu č. 1/18 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu“. V únoru 2018 byla zahájena veřejnosprávní kontrola č. 2/18 s názvem „Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávních kontrol Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány 2017“. V únoru 2018 byla započata veřejnosprávní kontrola č. 3/18 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu“. Předmětem kontroly byl průběh projektového financování Správy Pražského hradu. Kontrola neměla žádné výhrady.

Vnější kontroly

V roce 2018 nebyla v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečněna žádná vnější kontrola.

**Zálohové platby**

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2018 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2018 výše 3 284,51 tis. Kč.



### ***Zahraniční pracovní cesty***

V roce 2018 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 384,53 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Rusko, Německo, Rakousko, Itálie a Japonsko), účasti na pracovních jednání ve Slovinsku, účast na odborných přednáškách v Rusku a dále pracovních cest řidičů (Itálie, Slovensko, Rakousko, Německo). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

### ***Bezúplatný převod majetku***

V roce 2018 byl převeden Úřadu pro zastupování státu následující nemovitý majetek v hodnotě 17 695,27 tis. Kč:

- Drahelčice, parcely č. 162/5 a 201 a stavby: oplocení, studnu a vodárnu
- Hradčany, parcely č. 648 a 650
- Chodovecké nám., dům č. p. 314 a parcely č. 2319 a 2320

Do majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 1 188,47 tis. Kč. Jde o majetek sbírkového charakteru od soukromých dárců a dary prezidenta.

## 5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2018 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za hodnocené období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 39 178,15 tis. Kč a v jiné činnosti byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 20 471,80 tis. Kč. Celkem byl za rok 2018 vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **59 649,95 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 59 649,95 tis. Kč do fondů následovně:

- příděl do fondu odměn ve výši 47 719,96 tis. Kč, tj. 80,00 %,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši 5 965,00 tis. Kč, tj. 10,00 %,
- příděl do rezervního fondu ve výši 5 965,00 tis. Kč, tj. 10,00 %.

*III.*

*LESNÍ SPRÁVA LÁNY*

-

*PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE*

# 1. ÚVOD

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

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

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

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2018 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **73,71 tis. Kč**.

## **2. HLAVNÍ ČINNOST**

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-34807/2017/1403-2 ze dne 28. prosince 2017 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** v roce 2018 ve výši **23 494,47 tis. Kč**. Z uvedené částky byl stanoven neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši **22 275,00 tis. Kč** a neinvestiční transfer poskytovaný příspěvkové organizaci Lesní správě Lány z prostředků rozpočtu Evropské unie ve výši **1 219,47 tis. Kč**.

### ***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2018 a jeho čerpání:***

Neinvestiční příspěvek poskytovaný zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl schváleným rozpočtem na rok 2018 stanoven ve výši **22 275,00 tis. Kč**. V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2018 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši **3 000,00 tis. Kč**.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem byl v roce 2018 čerpán ve výši **25 275,00 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let částku **3 000,00 tis. Kč**, které byly určeny na opravu a údržbu objektů ve správě Lesní správy Lány.

Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2018 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

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

Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány stanovený schváleným rozpočtem na rok 2018 ve výši **1 219,47 tis. Kč** byl určen na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020): „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“. Na povinný podíl národního spolufinancování ve výši **304,87 tis. Kč** nebyly rozpočtovány prostředky státního

rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v průběhu roku 2018 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulého roku v celkové výši **4 914,92 tis. Kč**, které byly určeny na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020): „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ ve výši 289,65 tis. Kč, „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 201,41 tis. Kč a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 4 423,86 tis. Kč.

Finanční prostředky v celkové výši **6 134,39 tis. Kč**, určené pro rok 2018 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020), byly příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpány v celkové výši **2 285,06 tis. Kč**, z toho: u projektu „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ ve výši 289,65 tis. Kč, u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 136,98 tis. Kč a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 1 858,43 tis. Kč.

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ ve výši 96,46 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 72,41 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 24,05 tis. Kč), u projektu „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ ve výši 48,24 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 34,25 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 14,00 tis. Kč) a u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 537,21 tis. Kč (z toho: na způsobilé výdaje ve výši 464,61 tis. Kč a na nezpůsobilé výdaje ve výši 72,60 tis. Kč).

### ***Celkové náklady***

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2018 **93 086,90 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 84,73 % upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu 16 777,49 tis. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se započtením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši 27,15 %. Finanční krytí 72,85 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností

příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2018 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2018 představovaly nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši 20 257,98 tis. Kč. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 286 790 kusů sazenic, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty, služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl plně vykryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti. Další stěžejní nákladové položky tvořily spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 9 067,88 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 7 844,36 tis. Kč byly především směřovány na opravy lesních cest, plotů, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2018 vykázány v objemu 16 659,36 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 24 025,67 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 8 626,74 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
50 - spotřebované nákupy	7 660,11	11 242,00	10 972,15	97,60	143,24
51 - služby	28 246,14	36 976,39	29 825,05	80,66	105,59
52 - osobní náklady	31 360,75	35 991,00	34 647,68	96,27	110,48
53 - daně a poplatky	184,41	238,00	168,57	70,83	91,41
54 - ostatní náklady	1 176,94	-793,00	-1 458,87	183,97	-123,95
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	12 723,03	23 410,00	16 432,88	70,20	129,16
56 - finanční náklady	261,77	2 800,00	2 499,45	89,27	954,83
<b>Náklady celkem</b>	<b>81 613,14</b>	<b>109 864,39</b>	<b>93 086,90</b>	<b>84,73</b>	<b>114,06</b>

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

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

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

- spotřeba materiálů nezbytných pro zajištění hlavní činnosti příspěvkové organizace (přímé náklady na výsadbu odrostků a nákup sazenic, osivo, náhradní díly pro dopravní a výrobní techniku, náklady vynaložené na vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, spotřeba pohonných hmot, nákup bažantích kuřat, spotřeba

hnojiv v zemědělské činnosti, spotřeba chemikálií pro zajištění ochrany lesních kultur, spotřeba dřeva na opravy oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení, pracovních nástrojů a přístrojů, kancelářského vybavení apod.),

- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody),
- prodané zboží,
- aktivace oběžného a dlouhodobého majetku.

#### **- seskupení účtů 51 - služby**

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest,
- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvesterovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky,
- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

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

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2018.

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

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

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

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

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



#### **- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady**

Uvedené seskupení tvoří:

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

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

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

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

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla za rok 2018 výše 417,55 tis. Kč.

### ***Celkové výnosy***

V roce 2018 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **93 658,91 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši 42 931,73 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 29 434,16 m<sup>3</sup>, z toho bylo 24 296,73 m<sup>3</sup> jehličnaté hmoty a 5 137,43 m<sup>3</sup> listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 7 053,23 tis. Kč a *tržby za bezpoplatkové lovy* činily 969 tis. Kč. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2018 uloveno 6 977 kusů bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 61 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 520,07 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 483,55 tis. Kč.

## Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	49 896,82	66 090,00	56 845,27	86,01	113,93
64 - ostatní výnosy	3 425,11	12 740,00	8 938,96	70,16	260,98
66 - finanční výnosy	472,05	425,00	124,00	29,18	26,27
<b>Tržby celkem</b>	<b>53 793,98</b>	<b>79 255,00</b>	<b>65 908,23</b>	<b>83,16</b>	<b>122,52</b>
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00	100,00
Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00	85,71
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	3 163,35	6 134,39	2 285,06	37,25	72,24
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	199,02	0,00	190,62		95,78
<b>Výnosy celkem</b>	<b>82 931,35</b>	<b>110 664,39</b>	<b>93 658,91</b>	<b>84,63</b>	<b>112,94</b>
591 - daň z příjmů	934,83	800,00	417,55		44,67
<b>Hospodářský výsledek (po zdanění)</b>	<b>383,38</b>	<b>0,00</b>	<b>154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40,29</b>

\*) Poznámka: V roce 2018 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 190,62 tis. Kč určený na obnovu lesních políček pro zvěř.

## Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

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

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

### - seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

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

## - seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

**Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2018 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 154,46 tis. Kč.**

### *Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2018 a jejich vývoj*

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2018 odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2018 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018
Mzdy	20 835 859	24 500 000	23 497 701	95,91
OON	0	500 000	408 041	81,61
Mzdové prostředky celkem	20 835 859	25 000 000	23 905 742	95,62
Počet zaměstnanců	65	70	67	95,71
Čerpání fondu odměn	1 500 000	0	0	0,00
Platy včetně fondu odměn	22 335 859	24 500 000	23 497 701	95,91
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	22 335 859	25 000 000	23 905 742	95,62
Průměrná mzda včetně fondu odměn	28 636	29 167	29 226	100,20

Lesní správa Lány čerpala v roce 2018 mzdové prostředky v celkové výši **23 905,74 tis. Kč**. Z uvedené částky byly v roce 2018 platy čerpány ve výši **23 497,70 tis. Kč** a ostatní osobní náklady ve výši **408,04 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2018 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 činil 67 pracovních úvazků a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **29 226 Kč**. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila **119,93 tis. Kč**.

### 3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2018 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **81,64 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci 56,69 % upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodáváného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši 80,55 tis. Kč, ostatní služby ve výši 0,84 tis. Kč a spotřeba základního a pomocného materiálu ve výši 0,25 tis. Kč.

**Celkové výnosy** v jiné činnosti byly v roce 2018 vytvořeny ve výši **205,95 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 87,64 % upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky ve výši 72,00 tis. Kč, dále výnosy ze služeb (dosažené především z prodeje vstupného) ve výši 87,40 tis. Kč a výnosy z pronájmu ve výši 46,55 tis. Kč.

#### Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2017	Upravený rozpočet r. 2018	Skutečnost r. 2018	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2018	% plnění 2018/2017
Náklady celkem	84,75	144,00	81,64	56,69	96,33
Výnosy celkem	181,01	235,00	205,95	87,64	113,78
591 - daň z příjmů	18,29	17,29	23,56	136,26	128,81
Hosp. výsledek (po zdanění)	77,97	73,71	100,75	136,68	129,22

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2018 vykázan zisk po zdanění ve výši **100,75 tis. Kč**.

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

### ***Kontrolní činnost***

V roce 2018 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnitřní kontroly a vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

### **Vnitřní kontroly**

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2018 veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Lesní správy Lány a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Interní audit neshledal žádné pochybení.

### **Vnější kontroly**

V roce 2018 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2018 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvířete v Lánské oboře Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

b) Oblastní inspektorát práce - v roce 2018 byla provedena kontrola na dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na úseku náhrad a na povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

c) Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno - v roce 2018 byla provedena kontrola úhrad pojistného a včasnost úhrad. Kontrola neshledala žádné nedostatky.

### ***Zálohové platby***

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2018 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 666 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ, dodávky plynu a dodávky vody. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53,50 tis. Kč.

### ***Zahraniční pracovní cesty***

V roce 2018 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

### ***Bezúplatný převod majetku***

V roce 2018 příspěvková organizace Lesní správa Lány neměla žádný bezúplatný převod majetku.

## 5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2017 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **255,21 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *154,46 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *100,75 tis. Kč*.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši *255,21 tis. Kč* do fondů následovně:

- příděl do fondu odměn ve výši *201,61 tis. Kč*, tj. *79,00 %*,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši *28,07 tis. Kč*, tj. *11,00 %*,
- příděl do rezervního fondu ve výši *25,52 tis. Kč*, tj. *10,00 %*.

## **PŘÍLOHY**



## TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

- 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)**
- 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
- 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 (Tabulka č. 3)**
- 4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)**
- 6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)**
- 7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)**

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>P Ř Í J M Y</b>						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
<b>11</b>				<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		<b>122 a 123</b>		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>12</b>				<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her						
<b>13</b>				<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
<b>14</b>				<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědická						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
<b>15 - 1529</b>				<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
<b>16</b>				<b>Povinné pojištění</b>						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			<b>1119, 1129, 1219, 1409, 1529</b>	<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>17</b>				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
<b>1</b>				Z daňových příjmů celkem:						
<b>1 - 16</b>				<b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index Sro12.2018/Sro012.2017 3:0
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		211		Příjmy z vlastní činnosti	144,40	60,00	60,00	83,69	139,48	57,95
		212		Odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,99			1,40		142,55
		215		Soudní poplatky						
		<b>21</b>		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem</b>	<b>145,39</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>85,09</b>	<b>141,82</b>	<b>58,53</b>
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání						
		<b>6</b>	<b>22</b>	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy	35,94			8,60		23,92
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		<b>23</b>		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>35,94</b>			<b>8,60</b>		<b>23,92</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		<b>24</b>		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		<b>25</b>		<b>Příjmy sdílené s nadnárodními orgány</b>						
		<b>2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>181,33</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>93,69</b>	<b>156,15</b>	<b>51,67</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		<b>31</b>		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		<b>32</b>		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
		<b>3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		1 219,47	1 219,47	3 452,99	283,16	
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		1 219,47	1 219,47	3 452,99	283,16	
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarem bez plné právní subjektivity						
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		<b>41</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	<b>283,16</b>	
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		<b>42</b>		<b>Investiční přijaté transfery</b>						
		<b>4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>		<b>1 219,47</b>	<b>1 219,47</b>	<b>3 452,99</b>	<b>283,16</b>	
		<b>1.2.3.4</b>		<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>181,33</b>	<b>1 279,47</b>	<b>1 279,47</b>	<b>3 546,68</b>	<b>277,20</b>	<b>1 955,94</b>
		<b>11.12.13.14.15.16.17.21.22.23.24.31.32.</b>		Kontrolní součet (seskupení položek)	181,33	1 279,47	1 279,47	3 546,68	277,20	1 955,94

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavní položka	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	%	Index			
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2018	plnění 3:2	Index Sro12.2018/Sro12.2017
					0	1	2						
				<b>VÝDAJE</b>									
		501		Platy	61 925,63	62 452,07	62 452,07	62 775,68	100,52	101,37			
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech									
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	61 925,63	62 452,07	62 452,07	62 775,68	100,52	101,37			
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě									
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů									
		5014		Ostatní platy									
		5019											
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 266,28	5 647,02	5 647,02	4 282,81	75,84	81,33			
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	2 425,88	2 614,62	2 614,62	1 170,77	44,78	48,26			
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 840,40	3 032,40	3 032,40	3 033,60	100,04	106,80			
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů									
		5024		Odstupné				78,44					
		5025		Odbytné									
		5026		Ochodné									
		5027		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě									
		5028		Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžních dávků									
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené									
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	21 157,77	22 122,68	22 122,68	21 235,54	95,99	100,37			
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 157,77	22 122,68	22 122,68	21 235,54	95,99	100,37			
		5031, 2 a 9											
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví									
		505		Mzdové náhrady									
		506		Mzdy podle cízho práva									
		<b>80</b>		<b>Platy a podobné a související výdaje</b>	<b>88 349,69</b>	<b>90 221,77</b>	<b>90 221,77</b>	<b>88 294,02</b>	<b>97,86</b>	<b>99,94</b>			
				Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých věcí k hmotným věcem									
		512											
		513		Nákup materiálu	674,77	935,00	935,00	672,13	71,89	99,61			
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	11,75	25,00	25,00	3,65	14,60	31,07			
		515		Nákup vody, paliv a energie									
		516		Nákup služeb	11 429,91	22 447,09	20 877,09	11 460,28	54,89	100,27			
		517		Ostatní nákupy	3 037,58	4 355,00	5 325,00	3 618,62	67,96	119,13			
		5171		z toho: Opravy a udržování	63,03		70,00	50,00	71,42	79,32			
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 533,72	3 150,00	4 050,00	3 302,42	81,54	130,34			
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			300,00						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 752,94	2 932,40	3 232,40	3 008,40	93,07	109,28			
		<b>81</b>		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>17 906,95</b>	<b>30 694,49</b>	<b>30 694,49</b>	<b>18 763,08</b>	<b>61,13</b>	<b>104,78</b>			
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům									
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím									
				z toho: Neinvestiční transfery spolkům									
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím									
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním									
		<b>82</b>		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>									
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům									
				<b>účetní drobně</b>									
		5312		Neinvestiční transfery státním fondům									
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění									
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index S012.2018/S012.2017 3:0
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	222 891,02	213 542,17	212 910,17	217 325,51	102,07	97,50
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k úřarům bez plné právní subjektivity	1 238,51	1 249,04	1 249,04	1 255,51	100,52	101,37
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 238,51	1 249,04	1 249,04	1 255,51	100,52	101,37
			5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů						
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rok						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby						
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty a platby daní</b>	<b>224 129,54</b>	<b>214 791,21</b>	<b>214 159,21</b>	<b>218 681,02</b>	<b>102,06</b>	<b>97,52</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	237,85	500,00	500,00	265,46	53,09	111,61
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 694,29	1 700,00	1 700,00	1 661,49	97,73	98,06
				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 932,14</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 926,95</b>	<b>87,59</b>	<b>99,73</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5516	Odvody Evropské unie ke krytí záporných úroků						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím						
				<b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
				Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>332 318,31</b>	<b>337 907,47</b>	<b>337 275,47</b>	<b>327 565,08</b>	<b>97,12</b>	<b>98,67</b>

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozamky						
		614		Nadlimitní věcná břemena a práva stavby						
<b>61</b>				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		621		Vklady do fondů a ústavů						
<b>62</b>				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				<b>územní úrovně</b>						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
				Investiční transfery veřejným rozpočtům						
		634		<b>územní úrovně</b>						
				v tom: Investiční transfery obcím						
		6341		Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	107 166,95	161 840,00	161 840,00	184 254,96	113,85	171,93
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
<b>63</b>				<b>Investiční transfery</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>171,93</b>
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				<b>územní úrovně</b>						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				<b>územní úrovně</b>						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>64</b>				<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>67</b>				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
<b>69</b>				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>107 166,95</b>	<b>161 840,00</b>	<b>161 840,00</b>	<b>184 254,96</b>	<b>113,85</b>	<b>171,93</b>
<b>5,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>439 485,27</b>	<b>499 747,47</b>	<b>499 115,47</b>	<b>511 820,05</b>	<b>102,55</b>	<b>116,46</b>
<b>1,2,3,4 (5,6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-439 303,94</b>	<b>-498 468,00</b>	<b>-497 836,00</b>	<b>-508 273,36</b>	<b>102,10</b>	<b>115,70</b>
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sestavení položek)	439 485,27	499 747,47	499 115,47	511 820,05	102,55	116,46

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

Období: 012.2018  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

řída	sestave ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	%	Index			
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2018	plnění 3-2	Sro12.2018/Sro12.2017 3-0
<b>FINANCOVÁNÍ</b>													
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy									
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů									
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky									
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků									
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA									
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA									
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy									
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje									
		811		Krátkodobé financování									
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy									
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů									
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky									
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků									
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech									
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy									
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje									
		812		Dlouhodobé financování									
		<b>81</b>		<b>Financování z tuzemska celkem</b>									
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy									
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů									
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky									
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků									
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů									
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí									
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy									
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje									
		821		Krátkodobé financování									
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy									
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů									
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky									
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků									
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech									
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy									
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje									
		822		Dlouhodobé financování									
		<b>82</b>		<b>Financování ze zahraničí celkem</b>									
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky									
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky									
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA									
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky									
		<b>83</b>		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky</b>									
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky									
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků									
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy									
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje									
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění									
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy									
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje									
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění									
		<b>84</b>		<b>Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění</b>									
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru									
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech									
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek									
		890		Opravné položky k peněžním operacím									
		<b>89</b>		<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>									
		<b>8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>									
				<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-439 303,94</b>	<b>-498 468,00</b>	<b>-497 836,00</b>	<b>-508 273,36</b>					

Vysvětlivky:

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

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby  
\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Období : 2018  
KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018		Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% plnění 5=4:2
	schválený	po změnách			
	1	2			
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	1 279,47	1 279,47		3 546,68	277,20
Výdaje celkem	499 747,47	499 115,47	727 680,15	511 820,05	102,55
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 279,47	1 279,47		3 546,68	277,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47	1 219,47		3 452,99	283,15
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00		0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		93,69	156,15
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	124 365,30	124 365,30	131 539,40	110 239,57	88,64
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	231 887,70	231 255,70	421 281,42	232 037,76	100,34
Celkové výdaje na lesní hospodářství	143 494,47	143 494,47	174 859,34	169 542,72	118,15
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	68 099,09	68 099,09	69 666,83	67 058,49	98,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 122,68	22 122,68	22 600,90	21 235,54	95,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 249,04	1 249,04	1 277,17	1 255,51	100,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 452,07	62 452,07	63 858,61	62 775,68	100,52
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06	187,38
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	163 059,47	163 059,47	381 450,06	186 889,78	114,61



## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

a)	Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2018					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Léto:		Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Léto:		Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (ODN)		Průměrný počet zaměstnanců	Prostředky na platy		Průměrný počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Léto:		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (ODN)		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč			v Kč	v Kč		
<b>Organizační složky státu celkem</b>	68 099 091	5 647 021	62 452 070	110	47 312	68 099 091	5 647 021	62 452 070	110	47 312	161 200	1 406 540	0	0	0	0	67 058 487	4 282 805	62 775 682	100	52 497	79 635	1 406 540	0		
z toho: rozpočtová položka 5011			62 452 070	110	47 312			62 452 070	110	47 312		1 406 540	0			0		62 775 682	100	52 497			1 406 540	0		
rozpočtová položka 5022		3 032 400					3 032 400				1 200					0		3 033 600					1 200			
v tom:																										
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																										
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	68 099 091	5 647 021	62 452 070	110	47 312	68 099 091	5 647 021	62 452 070	110	47 312	161 200	1 406 540	0	0	0	0	67 058 487	4 282 805	62 775 682	100	52 497	79 635	1 406 540	0		
z toho: rozpočtová položka 5011			62 452 070	110	47 312			62 452 070	110	47 312		1 406 540	0			0		62 775 682	100	52 497			1 406 540	0		
rozpočtová položka 5022		3 032 400					3 032 400				1 200					0		3 033 600					1 200			
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	99 547 545	2 558 335	96 989 210	297	27 214	99 547 545	2 558 335	96 989 210	297	27 214		37 926 144	0		0	0	137 318 544	2 403 190	134 915 354	294	38 296			0		
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	96 989 210		96 989 210	297	27 214	96 989 210		96 989 210	297	27 214		37 926 144					134 915 354		134 915 354	294	38 296				0	
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	167 646 636	8 205 356	159 441 280	407	32 646	167 646 636	8 205 356	159 441 280	407	32 646	161 200	39 332 684	0	0	0	0	204 377 031	6 685 995	197 691 036	393	41 895	79 635	1 406 540	0		

Datum: 11.2.2019

## Poznámka:

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

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

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

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

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

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání

v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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

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

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018
	Ostatní platby za provedení prací (OGN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OGN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OGN) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný příspěvkový počet zaměstnanců	
a	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
v tom:										
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:										
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>		0	0		0	0		0	0	0
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>		0	0		0	0		0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5022										
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		0	0		37 926 144	0		0	0	61 561 649
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vjma zaměstnanců na služb. místech					37 926 144					61 561 649
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	37 926 144	0	0	0	0	61 561 649

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2018		Skutečnost k 31. 12. 2018
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	124 365,30	124 365,30	110 239,57
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	213 542,17	212 910,17	217 325,51
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	161 840,00	161 840,00	184 254,96
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	337 907,47	337 275,47	327 565,08
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	161 840,00	161 840,00	184 254,96

Datum:  
14. února 2019

## Výdaje účelově určené na programové financování

List:1 / 1

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: 2018

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
101 010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	161 840,00	161 840,00	184 254,96	113,85	1 219,47	1 219,47	2 634,81	216,06	163 059,47	163 059,47	186 889,78	114,61
	ČR (národní prostředky)	161 840,00	161 840,00	184 254,96	113,85	0,00	0,00	349,75	-	161 840,00	161 840,00	184 604,72	114,07
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	0,00	0,00	-	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38	1 219,47	1 219,47	2 285,06	187,38
Celkem za všechny programy		161 840,00	161 840,00	184 254,96	113,85	1 219,47	1 219,47	2 634,81	216,06	163 059,47	163 059,47	186 889,78	114,61

\*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

## VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU  
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsat)												
	<b>Celkem</b>												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsat)												
	OP celkem												
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	<b>Celkem</b>												
programové období 2014-2020													
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	187,38	187,38
	OP celkem	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	187,38	187,38
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	<b>Celkem</b>	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	187,38	187,38
<b>Úhrnem</b>		0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	1 219,47	1 219,47	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	187,38	187,38

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsat)									
	<b>Celkem</b>									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsat)									
	OP celkem									
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	<b>Celkem</b>									
programové období 2014-2020										
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	8 860,92	8 860,92	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	7 795,32	7 795,32
	OP celkem	0,00	8 860,92	8 860,92	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	7 795,32	7 795,32
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	<b>Celkem</b>	0,00	8 860,92	8 860,92	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	7 795,32	7 795,32
<b>Úhrnem</b>		0,00	8 860,92	8 860,92	0,00	2 285,06	2 285,06	0,00	7 795,32	7 795,32

Datum: 14. února 2019

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	1 219,47	1 219,47	3 452,99	0,00	0,00	283,15
<b>U h r n e m</b>		1 219,47	1 219,47	3 452,99	0,00	0,00	283,15
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		1 219,47	1 219,47	3 452,99	0,00	0,00	283,15
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
<b>U h r n e m</b>							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	z toho		% plnění 6 = (3 - 5) : 2
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
<b>U h r n e m</b>							

# **ČÍSELNÉ SESTAVY**

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

Období 12 2018

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

I. Globální výkaz

Paragraf ↕	Položka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS ↕	Účel ↕	PVS ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)		
000000	2111	1100000	#	#	301/1030040010	60,00	60,00	0,00	83,69	139,48		
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				1,40	0,00		
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				7,56	0,00		
	2329	1100000	#	#	301/1030040010				1,04	0,00		
	4118	1510601	#	#	301/1030010010	1 219,47	1 219,47	0,00	3 452,99	283,16		
103700	5331	1100000	#	#	301/5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00		
		4100000	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	5336	1510601	101V015000013	#	#	301/5030010011	1 219,47	1 219,47	1 219,47	0,00	0,00	
		4510601	101V015000011	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	289,65	289,65	0,00	
			101V015000012	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	201,41	136,98	0,00	
			101V015000013	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	4 423,86	1 858,43	0,00	
	6351	1100000	101V015000002	#	#	301/5030010011	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101V015000003	#	#	301/5030010011	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			101V015000004	#	#	301/5030010011	3 000,00	7 000,00	7 000,00	5 887,06	84,10	
			101V015000006	#	#	301/5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 668,14	83,41	
			101V015000009	#	#	301/5030010011	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
			101V015000010	#	#	301/5030010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	977,51	97,75	
			4100000	101V015000004	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	2 840,39	2 840,39	0,00
				101V015000006	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 347,95	1 347,95	0,00
101V015000009	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	19 261,61	19 261,61	0,00				
332500	5331	1100000	#	#	301/5020010011	190 047,70	189 415,70	189 415,70	189 415,70	100,00		
	5336	4100000	101V011000007	#	301/5020010011	0,00	0,00	395,20	349,75	0,00		
			101V01100A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	100,90				
	6351	1100000	101V011000010	#	301/5020010011	1 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00		
			101V011000011	#	301/5020010011	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			101V012000021	#	301/5020010011	38 540,00	38 540,00	38 540,00	0,00	0,00		
			4100000	101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	38 472,00	0,00	0,00	
		101V011000006		#	301/5020010011	0,00	0,00	24 822,00	0,00	0,00		
		101V011000007		#	301/5020010011	0,00	0,00	18 837,15	0,00	0,00		
		101V011000008		#	301/5020010011	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00		
		101V01100A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	10 772,75					
101V012000020	#	301/5020010011	0,00	0,00	35 485,72	35 480,38	0,00					



Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
332500	6351	4100000	101V012000021	#	301/5020010011	0,00	0,00	38 540,00	2 689,88	0,00
			101V012000022	#	301/5020010011	0,00	0,00	16 000,00	802,05	0,00
612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	62 452,07	62 452,07	62 452,07	61 369,14	98,27
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 406,54	1 406,54	0,00
	5021	1100000	#	#	301/5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 170,77	44,78
	5022	1100000	#	#	301/5010010011	3 032,40	3 032,40	3 032,40	3 032,40	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
	5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	160,00	78,44	0,00
	5031	1100000	#	#	301/5010010011	16 266,67	16 266,67	16 266,67	15 122,79	92,97
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00
	5032	1100000	#	#	301/5010010011	5 856,00	5 856,00	5 856,00	5 634,52	96,22
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	126,59	126,59	0,00
	5136	1100000	#	#	301/5010010011	830,00	830,00	830,00	671,34	80,88
	5139	1100000	#	#	301/5010010011	105,00	105,00	105,00	0,80	0,76
	5142	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	3,65	14,60
	5161	1100000	#	#	301/5010010011	303,00	303,00	303,00	142,79	47,13
	5163	1100000	#	#	301/5010010011	60,00	60,00	60,00	1,71	2,84
	5164	1100000	#	#	301/5010010011	10,00	180,00	180,00	82,00	45,56
	5166	1100000	#	#	301/5010010011	1 810,00	3 370,00	3 370,00	2 218,32	65,83
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	3 000,00	2 545,21	0,00
	5167	1100000	#	#	301/5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	200,03	12,82
	5168	1100000	#	#	301/5010010011	50,00	50,00	50,00	0,73	1,45
	5169	1100000	#	#	301/5010010011	18 654,09	15 354,09	15 354,09	6 269,49	40,83
	5171	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	70,00	70,00	50,00	71,42
	5173	1100000	#	#	301/5010010011	3 150,00	4 050,00	4 050,00	1 241,48	30,65
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2 100,00	2 060,94	0,00
	5175	1100000	#	#	301/5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	251,25	22,84
	5176	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	80,00	80,00	14,95	18,69
	5179	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	5189	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	5192	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	380,00	380,00	178,22	46,90
	5194	1100000	#	#	301/5010010011	30,00	30,00	30,00	7,78	25,93
	5196	1100000	#	#	301/5010010011	2 822,40	2 822,40	2 822,40	2 822,40	100,00
	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1 249,04	1 249,04	1 249,04	1 227,38	98,27
4100000		#	#	301/5010010011	0,00	0,00	28,13	28,13	0,00	
5424	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	265,46	53,09	
5494	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	461,49	92,30	
5499	1100000	#	#	301/5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	

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

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
<b>Příjmy celkem</b>	1 279,47	1 279,47	0,00	3 546,68	277,20
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	93,69	156,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	1 219,47	1 219,47	0,00	3 452,99	283,16
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	1 279,47	1 279,47	0,00	3 546,68	277,20
<b>Výdaje celkem</b>	499 747,47	499 115,47	727 680,15	511 820,05	102,55
Třída 5 - Běžné výdaje	337 907,47	337 275,47	352 860,58	327 565,08	97,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	161 840,00	161 840,00	374 819,57	184 254,96	113,85
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů ŮSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	499 747,47	499 115,47	727 680,15	511 820,05	102,55
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	-498 468,00	-497 836,00	0,00	-508 273,36	-102,10
Třída 8 - Financování			0,00		
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	-498 468,00	-497 836,00	0,00	-508 273,36	-102,10

### III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	1 279,47	1 279,47	0,00	3 546,68			277,20
Výdaje celkem	499 747,47	499 115,47	727 680,15	511 820,05		74 655,75	102,55

### III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 279,47	1 279,47	0,00	3 546,68			277,20
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47	1 219,47	0,00	3 452,99			283,16

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transferly celkem	60,00	60,00	0,00	93,69			156,15
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	124 365,30	124 365,30	131 539,40	110 239,57		6 598,68	88,64
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	231 887,70	231 255,70	421 281,42	232 037,76		39 322,06	100,34
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	143 494,47	143 494,47	174 859,34	169 542,72		28 735,01	118,15
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	68 099,09	68 099,09	69 666,83	67 058,49		1 486,18	98,47
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 122,68	22 122,68	22 600,90	21 235,54		478,22	95,99
	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 249,04	1 249,04	1 277,17	1 255,51		28,13	100,52
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 452,07	62 452,07	63 858,61	62 775,68		1 406,54	100,52
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10080000	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů							
	PU10080100	v tom: ze státního rozpočtu celkem							
	PU10080101	v tom: institucionální podpora celkem							
	PU10080102	účelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací							
	PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06		2 285,06	187,38
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	1 219,47	1 219,47	6 134,39	2 285,06		2 285,06	187,38
	PU10220000	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem							
	PU10220100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10220200	podíl prostředků finančních mechanismů							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	163 059,47	163 059,47	381 450,06	186 889,78		65 057,07	114,61

**ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY**

**k**

**31. 12. 2018**

## Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2018

