

V Praze dne 20. dubna 2015
Č.j.: KPR 2134/2015

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2014

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	16
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	17
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	30
2.2. Kapitálové výdaje.....	33
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	33
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	37
4. Rozpočtová opatření.....	40
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	46
6. Zahraniční pracovní cesty.....	52
7. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	54
8. Kontrolní činnost.....	57
9. Bezúplatný převod majetku.....	60
10. Závěr.....	61

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	68
2. Hlavní činnost.....	69
3. Jiná činnost.....	77
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	79
5. Závěr.....	82

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	84
2. Hlavní činnost.....	85
3. Jiná činnost.....	90
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	92
5. Závěr.....	94

PŘÍLOHY (dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů státních závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění pozdějších předpisů).....95

Číselné sestavy

1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)
2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)

Tabulkové přílohy

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (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)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2014

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. 70 ze dne 19. prosince 2013, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF-122494/2013/14-143 ze dne 31. prosince 2013 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2014:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	350 014,59 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	105 025,55 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	212 489,04 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 500,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 082,20 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 968,31 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	504,30 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 429,82 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	58 360,00 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2014:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	55 082,20 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	50 429,82 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 652,38 tis. Kč
- počet zaměstnanců	114 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	78 748,08 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	76 383,72 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 364,36 tis. Kč
- počet zaměstnanců	306 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	133 830,28 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	126 813,54 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 016,74 tis. Kč
- počet zaměstnanců	420 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016.

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2014 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v období leden až prosinec 2014 plněny ve výši **774,98 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **157,58 tis. Kč** a přijaté transfery částku **617,40 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2014 (včetně srovnání s rokem 2013) 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 2014

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	141,53	60	60	145,58	242,64
214 - Výnosy z finančního majetku	3,23	0	0	1,17	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	144,75	60	60	146,75	244,58
232 - Ostatní nedaňové příjmy	13,78	0	0	10,83	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13,78	0	0	10,83	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	158,53	60	60	157,58	262,63
413 - Převody z vlastních fondů	788,66	0	0	617,40	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	788,66	0	0	617,40	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	788,66	0	0	617,40	-
PŘÍJMY CELKEM	947,19	60	60	774,98	1 291,61

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou *60 tis. Kč*, byly v roce 2014 plněny v celkové výši *146,75 tis. Kč*, což představuje plnění na *244,58 %*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Hlavní zdroj příjmů v tomto podseskupení položek představovaly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků rozpočtované ve výši *60 tis. Kč*. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, CD, DVD, mikrofilmů, xerokopíí, scanů apod., a to v celkové výši *145,58 tis. Kč*, tj. plnění na *242,64 %*.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *1,17 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky z realizovaných finančních transakcí (zahraniční pracovní cesty, faktury vydané do zahraničí).

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2014 plněny v celkové výši *10,83 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *10,83 tis. Kč* a byly tvořeny především dobropisy (např. za vyúčtování tisku z minulých let).

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2014 plněny v celkové výši **617,40 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2014 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **617,40 tis. Kč** z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2013 (mzdové a související výdaje včetně přidělu do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2014.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2013 (v tis. Kč)

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	515,04	422,42	947,19	774,98
<i>v tom: příjmy</i>	<i>515,04</i>	<i>422,42</i>	<i>947,19</i>	<i>774,98</i>
<i>převod z RF</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% plnění	858,40	704,04	1 578,65	1 291,61

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2014 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů).

Celkové příjmy v roce 2014 byly nižší o **172,21 tis. Kč** ve srovnání s rokem 2013, kdy dosáhly částky **947,19 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí **81,82 %**.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2014 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **350 014,59 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *291 654,59 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *58 360,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2014 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 ze dne 2. října 2014, ke schválení rozpočtového opatření ve státním rozpočtu na rok 2014 mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa a kapitolami: 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Kancelář Poslanecké sněmovny, 303 - Kancelář Senátu, 309 - Kancelář veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. 11. 2014, a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-68407/2014/1403-4 ze dne 31. října 2014 došlo k **navýšení rozpočtu** kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2014 o částku **998,66 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši *397,13 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *601,53 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **351 013,25 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *292 653,25 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *58 360,00 tis. Kč*.
- b) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2014 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 32 397,96 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *19 062,77 tis. Kč* na financování rozpočtem na rok 2014 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *13 335,19 tis. Kč*, a to jednak na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *5 399,47 tis. Kč*) a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *5 000,00 tis. Kč*) a dále na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve

výši 1 739,53 tis. Kč) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 1 196,19 tis. Kč) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

Po provedení výše uvedených změn byl konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven částkou **383 411,21 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 322 115,49 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 61 295,72 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2014 čerpány ve výši **350 998,21 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách a na **91,55 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **19 297,46 tis. Kč**, které byly v roce 2014 použity na rozpočtem na rok 2014 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 7 288,65 tis. Kč), na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 4 073,09 tis. Kč) a v rámci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 5 000,00 tis. Kč) a dále na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 1 739,53 tis. Kč (na financování investiční akce „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ ve výši 1 623,70 tis. Kč a investiční akce „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ ve výši 115,83 tis. Kč) a na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši 1 196,19 tis. Kč) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2014.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2014 (v tis. Kč)

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Schválený rozpočet	339 045,00	334 238,00	334 430,00	350 014,59
Rozpočet po změnách	339 045,00	354 388,00	347 368,00	351 013,25
Skutečnost k 31.12.	329 638,83	359 176,25	340 525,34	350 998,21
z toho:				
- použití nároků	24 801,10	32 534,54	19 984,21	19 297,46
% plnění k rozp. po zm.	97,23	101,35	98,03	100,00

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2013, které činilo 340 525,34 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2014 nárůst o 10 472,87 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 103,08 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2014 (včetně srovnání s rokem 2013) 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 2014 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2014/2013 (v %)
6120	501 - Platby	53 037,00	50 429,82	50 723,99	63 311,49	55 572,36	109,56	87,78	104,78
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	6 948,67	4 652,38	4 652,38	6 280,03	5 289,73	113,70	84,23	76,13
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 626,88	17 968,31	18 068,33	22 790,08	19 232,13	106,44	84,39	103,25
6120	50 - Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	78 612,56	73 050,51	73 444,70	92 381,60	80 094,21	109,05	86,70	101,88
6120	513 - Nákup materiálu	671,78	935,00	935,00	820,00	619,27	75,52	75,52	92,18
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	4,40	25,00	25,00	25,00	18,95	75,80	75,80	430,68
6120	516 - Nákup služeb	7 931,17	21 765,74	21 354,74	26 107,04	14 117,00	66,11	54,07	177,99
6120	517 - Ostatní nákupy	1 964,12	4 355,00	4 855,00	5 502,17	2 293,02	47,23	41,67	116,75
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 157,17	2 190,00	2 216,00	2 216,00	2 148,26	96,94	96,94	99,59
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 728,64	29 270,74	29 270,74	34 670,21	19 196,49	65,58	55,37	150,81
6120	534 - Převody vlastním fondům	530,37	504,30	507,24	633,12	555,72	109,56	87,78	104,78
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	530,37	504,30	507,24	633,12	555,72	109,56	87,78	104,78
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	240,10	500,00	500,00	500,00	91,81	18,36	18,36	38,24
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 531,44	90,08	90,08	170,16
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 140,10	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 623,24	73,78	73,78	142,38
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	93 011,66	105 025,55	105 422,68	129 884,92	101 469,67	96,25	78,12	109,09
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00	100,00
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	165 745,00	164 129,04	164 730,57	169 730,57	166 938,81	101,34	98,36	100,72
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	188 245,00	186 629,04	187 230,57	192 230,57	189 438,81	101,18	98,55	100,63
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	188 245,00	186 629,04	187 230,57	192 230,57	189 438,81	101,18	98,55	100,63
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	281 256,66	291 654,59	292 653,25	322 115,49	290 908,48	99,40	90,31	103,43
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	9 573,10	10 000,00	10 000,00	11 739,53	11 739,53	117,40	100,00	122,63
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	49 695,58	48 360,00	48 360,00	49 556,19	48 350,20	99,98	97,57	97,29
	63 - Investiční transfery	59 268,68	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96	98,03	101,39
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	59 268,68	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96	98,03	101,39
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	59 268,68	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96	98,03	101,39
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	340 525,34*	350 014,59	351 013,25	383 411,21	350 998,20**	100,00	91,55	103,08

* Skutečnost k 31.12.2013 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 19 984,21 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 16 263,51 tis. Kč profilující ve výši 3 720,70 tis. Kč)

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

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2014 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **291 654,59 tis. Kč**. V říjnu 2014 byly běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 ze dne 2. října 2014 navýšeny o **998,66 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **292 653,25 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2014 po zapracování výše uvedeného rozpočtového opatření a po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly ve výši **29 462,24 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **322 115,49 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2014 čerpány v celkové výši **290 908,48 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,40 %** rozpočtu po změnách a na **90,31 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty:

- a) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši **7 288,65 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočet na rok 2014 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky
- b) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **9 073,09 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, účelově použity na financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **4 073,09 tis. Kč**) a v rámci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **5 000,00 tis. Kč**).

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2013, které činilo částku **281 256,66 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2014 nárůst o **9 651,82 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí **103,43 %**.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši *105 025,55 tis. Kč* byly v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o *397,13 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *105 422,68 tis. Kč*. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy ve výši *397,13 tis. Kč*, které byly určeny na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. listopadu 2014.

Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapracování výše uvedeného rozpočtového opatření a po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly ve výši *24 462,24 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši *129 884,92 tis. Kč*.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši *101 469,67 tis. Kč*, což představuje plnění na **96,25 %** rozpočtu po změnách a na **78,12 %** konečného rozpočtu. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2014 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů**, které byly použity ve výši *7 288,65 tis. Kč* na rozpočtem na rok 2014 nezajištěné provozní

potřeby tohoto úřadu, a dále **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů**, které byly použity ve výši **4 073,09 tis. Kč** na financování výdajů účelově určených na vrcholné návštěvy.

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2014/ 2013 (v %)
501 - Platy	53 037,00	50 429,82	50 723,99	63 311,49	55 572,36	109,56	87,78	104,78
502 - Ostatní platby za proved. práci	6 948,67	4 652,38	4 652,38	6 280,03	5 289,73	113,70	84,23	76,13
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 645,45	2 416,38	2 416,38	3 716,38	2 727,00	112,85	73,38	103,08
5022 - Platy představ. st. moci	2 325,60	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 325,60	99,98	99,98	100,00
5024 - Odstupné	2 067,63	0	0	327,65	327,13	-	99,84	15,82
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	18 626,88	17 968,31	18 068,33	22 790,08	19 232,13	106,44	84,39	103,25
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	13 615,52	13 212,05	13 285,59	16 757,47	14 003,24	105,40	83,56	102,85
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	5 011,36	4 756,26	4 782,73	6 032,61	5 228,88	109,33	86,68	104,34
513 - Nákup materiálu	671,78	935,00	820,00	820,00	619,27	75,52	75,52	92,18
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	4,40	25,00	25,00	25,00	18,95	75,80	75,80	430,68
516 - Nákup služeb	7 931,17	21 765,74	21 354,74	26 107,04	14 117,00	66,11	54,07	177,99
517 - Ostatní nákupy	1 964,12	4 355,00	4 855,00	5 502,17	2 293,02	47,23	41,67	116,75
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	807,63	3 150,00	3 650,00	4 297,17	1 835,94	50,30	42,72	227,32
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 157,17	2 190,00	2 216,00	2 216,00	2 148,26	96,94	96,94	99,59
534 - Převody vlastním fondům	530,37	504,30	507,24	633,12	555,72	109,56	87,78	104,78
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	240,10	500,00	500,00	500,00	91,81	18,36	18,36	38,24
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 531,44	90,08	90,08	170,16
<i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i>	<i>93 011,66</i>	<i>105 025,55</i>	<i>105 422,68</i>	<i>129 884,92</i>	<i>101 469,67</i>	<i>96,25</i>	<i>78,12</i>	<i>109,09</i>

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje vč. FKSP 79,48 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 13,91 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,05 %, zahraniční a tuzemské cestovné 1,81 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,18 % a nákup materiálu 0,61 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2014 zvýšilo o 9,09 % ve srovnání s rokem 2013, kdy činilo 93 011,66 tis. Kč. Oproti roku 2013 vzrostly především kurzové rozdíly ve výdajích (o 330,68 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 77,99 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 70,16 %), výdaje související s *ostatními nákupy* (o 16,75 %).

Oproti roku 2013 se snížily věcné dary (o 81,30 %), odstupné (o 84,18 %), 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 61,76 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 7,82 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2014 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné stanovené schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši 73 050,51 tis. Kč byly v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o 394,19 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 73 444,70 tis. Kč. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši 18 936,90 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši 92 381,60 tis. Kč. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 80 094,21 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů ve výši 7 240,17 tis. Kč), což představuje plnění na 109,05 % rozpočtu po změnách a na 86,70 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2013 došlo v roce 2014 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 1 481,65 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 101,88 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši **50 429,80 tis. Kč** byly v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **294,17 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **50 723,99 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **12 587,50 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **63 311,49 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2014 čerpány částkou **55 572,36 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů ve výši **4 848,36 tis. Kč**), což představuje plnění na **109,56 %** rozpočtu po změnách a na **87,78 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **2 535,36 tis. Kč** vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly celkové částky **53 037,00 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí **104,78 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2014 činil 32 358 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil **48 240 Kč**, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil **28 941 Kč**. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil **33 829 Kč**. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2014 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil **23 780 Kč**. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2014 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši **36 864 Kč** je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o **30,86 %** (tj. o **11 376 Kč**). Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2014 ve výši **37 079 Kč** je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o **30,10 %** (tj. o **11 161 Kč**), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platy za

nenaplněný stav zaměstnanců, použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období a použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2013, který dosáhl výše 49 108 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2014 snížil o 1,77 % (tj. o 868 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2014 stanoven na 114 zaměstnanců a v průběhu roku 2014 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2014 činil 96 zaměstnanců, tj. 18 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2013, kdy činil 90 osob, zvýšil o 6 osob.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2014 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 3,84 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,2 osob), a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odběrem výrobků.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2014 ve výši 4 652,38 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 6 280,03 tis. Kč byly čerpány částkou 5 289,73 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 637,75 tis. Kč), což představuje plnění na 113,70 % rozpočtu po změnách a na 84,23 % konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2014 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách stanovený ve výši 2 416,38 tis. Kč a konečný rozpočet stanovený ve výši 3 716,38 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 727,00 tis. Kč, tj. plnění na 112,85 % rozpočtu po změnách a na 73,38 % konečného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 310,62 tis. Kč, které byly použity na rozpočtem na rok 2014 nezajištěné provozní potřeby - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2014 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2014 o 81,55 tis. Kč vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly celkové částky 2 645,45 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 103,08 %.

- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl čerpán ve výši **2 235,60 tis. Kč** (tj. plnění na **99,98 %** rozpočtu po změnách) z rozpočtované částky **2 236,00 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly v roce 2014 na stejné úrovni jako v roce 2013, kdy rovněž dosáhly částky **2 235,60 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje **100,00 %**.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem na rok 2014 ve výši **327,65 tis. Kč** bylo čerpáno ve výši **327,13 tis. Kč** (jednalo se o nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů), což představuje plnění na **99,84 %** konečného rozpočtu. Uvedené výdaje byly v roce 2014 o **1 740,50 tis. Kč** nižší než v roce 2013, kdy dosáhly celkové částky **2 067,63 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje **15,82 %**.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o **1 658,94 tis. Kč** nižší než v roce 2013, kdy dosáhly výše **6 948,67 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje **76,13 %**.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši **17 968,31 tis. Kč** byly v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **100,02 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **18 068,33 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **4 721,75 tis. Kč**, byl stanoven ve výši **22 790,08 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **19 232,13 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 754,06 tis. Kč**), což představuje plnění na **106,44 %** rozpočtu po změnách a na **84,39 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **14 003,24 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 289,75 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 228,88 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **464,31 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o *605,25 tis. Kč* vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly výše *18 626,88 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje *103,25 %*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2014 ve výši *29 270,74 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *5 399,47 tis. Kč* stanoven ve výši ***34 670,21 tis. Kč***.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši ***19 196,49 tis. Kč***, což představuje plnění na ***65,58 %*** rozpočtu po změnách a na ***55,37 %*** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *4 073,09 tis. Kč*, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o *6 467,85 tis. Kč* vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly výše *12 728,64 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí *150,81 %*.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši *935,00 tis. Kč* byly v průběhu roku 2014 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši ***820,00 tis. Kč***. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši ***619,27 tis. Kč***, což představuje plnění na ***75,52 %*** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši *550,36 tis. Kč*) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši *68,77 tis. Kč*).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *52,51 tis. Kč* nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky *671,78 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 ve vztahu ke skutečnosti roku 2013 činí *92,18 %*.

- 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 ***18,95 tis. Kč***, což představuje plnění na ***75,80 %*** 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 2014 byly skutečné výdaje o *14,55 tis. Kč* vyšší ve srovnání s rokem 2013, kdy činily *4,40 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí *430,68 %*.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *21 765,74 tis. Kč* byl v průběhu roku 2014 upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši *21 354,74 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *4 752,30 tis. Kč* stanoven ve výši *26 107,04 tis. Kč*.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou *14 117,00 tis. Kč*, což představuje plnění na *66,11 %* rozpočtu po změnách a *54,07 %* konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *3 980,06 tis. Kč*, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2014 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt (ve výši 195,66 tis. Kč)*
- *služby peněžních ústavů (ve výši 11,58 tis. Kč)*
- *nájemné dle autorského zákona (ve výši 5,00 tis. Kč)*
- *služby konzultační, poradenské a právní (ve výši 1 173,91 tis. Kč)*
- *služby školení a vzdělávání (ve výši 826,71 tis. Kč)*
- *služby zpracování dat (ve výši 1,50 tis. Kč)*
- *ostatní služby (celkem ve výši 11 902,63 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 762,85 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 652,28 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 856,55 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 985,02 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 5 482,22 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih, fotopráce (ve výši 750,82 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 27,00 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 137,11 tis. Kč) apod.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2014 o 6 185,83 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2013, kdy činily 7 931,17 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 ve vztahu ke skutečnosti roku 2013 představuje 177,99 %.

V roce 2014 byly vyšší výdaje např. za služby peněžních ústavů, nájemné dle autorského zákona, za služby školení a vzdělávání, za služby zpracování dat, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování, tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s vrcholnými návštěvami, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2013 byly výdaje za poštovní služby a za některé ostatní služby, např. tiskařské práce a fotografické práce.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 4 355,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 4 855,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 647,17 tis. Kč stanoven ve výši 5 502,17 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou 2 293,02 tis. Kč, tzn. plnění na 47,23 % rozpočtu po změnách a na 41,67 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto podseskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 93,03 tis. Kč, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 1 835,94 tis. Kč, z toho *zahraniční cestovné* ve výši 1 736,08 tis. Kč a *tuzemské cestovné* ve výši 99,86 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 450,91 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 2,40 tis. Kč
- *poplatky za vstupní víza do cizích zemí* ve výši 3,76 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2014 byly o 328,90 tis. Kč vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly částky 1 964,12 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí 116,75 %. Vyšší výdaje oproti roku 2013 byly zaznamenány u zahraničních pracovních cest. Oproti roku 2013 bylo v roce 2014 vynaloženo méně výdajů na tuzemské pracovní cesty, pohoštění, účastnické poplatky na konferencích. Oproti roku 2013 byly v roce 2014 hrazeny poplatky za vstupní víza.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 190,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 216,00 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 148,26 tis. Kč, tzn. plnění na 96,94 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2014 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 2 079,60 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2014 v tomto podseskupení položek hrazeny náhrady za pracovní úrazy ve výši 13,32 tis. Kč, náklady soudního řízení ve výši 44,41 tis. Kč a věcné dary ve výši 10,93 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 8,91 tis. Kč nižší oproti roku 2013, kdy dosáhly částky 2 157,17 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí 99,59 %. Zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byla na stejné úrovni jako v roce 2013. Vyšší byly oproti roku 2013 náklady soudního řízení. Nižší byly ve srovnání s rokem 2013 náhrady za pracovní úrazy a výdaje za věcné dary.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený na rok 2014 ve výši 504,30 tis. Kč byl v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšen o částku 2,94 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 507,24 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši 125,88 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši 633,12 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši 555,72 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 48,48 tis. Kč), což představuje plnění na 109,56 % rozpočtu po změnách a na 87,78 % konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o 25,35 tis. Kč než v roce 2013, kdy dosáhlo částky 530,37 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 104,78 %.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2014 ve výši 504,30 tis. Kč byl v říjnu 2014 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšen o částku 2,94 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 507,24 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši 125,88 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši 633,12 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši 555,72 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 48,48 tis. Kč), což představuje plnění na 109,56 % rozpočtu po změnách a na 87,78 % konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2014 o 25,35 tis. Kč vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2013, který činil 530,37 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 104,78 %.

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 2014 čerpán částkou 1 623,24 tis. Kč, tzn. plnění na 73,78 % rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 483,14 tis. Kč vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly částky 1 140,10 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 142,38 %.

- 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 2014 čerpán částkou 91,81 tis. Kč, tj. plnění na 18,36 % rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2014 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 2014 o *148,29 tis. Kč* nižší než v roce 2013, kdy dosáhly částky *240,10 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí *38,24 %*.

- 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 2014 ve výši *1 531,44 tis. Kč*, tj. plnění na *90,08 %* rozpočtu po změnách.

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

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (Řády Bílého Lva I. třídy, Řády T. G. M. III. třídy, medaile za zásluhy I. třídy) ve výši *331,44 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2014 o *631,44 tis. Kč* vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly částky *900,00 tis. Kč*. Vyšší čerpání v roce 2014 je dáno jednak tím, že z tohoto podseskupení položek byly oproti roku 2013 hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října a dále tím, že oproti roku 2013, kdy byla renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky Václavu Klausovi hrazena až od dubna 2013, byla v roce 2014 renta a víceúčelová paušální náhrada hrazena po celý rok.

Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí *170,16 %*.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši *186 629,04 tis. Kč* byly rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o *601,53 tis. Kč* a stanoveny ve výši *187 230,57 tis. Kč*. Na navýšení rozpočtu se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. listopadu 2014. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po promítnutí výše uvedeného rozpočtového opatření a po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *5 000,00 tis. Kč*) stanoven částkou *192 230,57 tis. Kč*.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši *189 438,81 tis. Kč*, tzn. plnění na *101,18 %* rozpočtu po změnách a na *98,55 %* konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *5 000,00 tis. Kč*, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o *1 193,81 tis. Kč* vyšší než v roce 2013, kdy dosáhly výše *188 245,00 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí *100,63 %*.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2014 ve výši 186 629,04 tis. Kč. Z uvedeného podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz, který byl schváleným rozpočtem na rok 2014 stanoven pro Lesní správu Lány ve výši 22 500,00 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 164 129,04 tis. Kč. Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl v říjnu 2014 navýšen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o částku 601,53 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 187 230,57 tis. Kč, přičemž neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz zůstal pro Lesní správu Lány nezměněn (tj. ve výši 22 500,00 tis. Kč) a pro Správu Pražského hradu byl stanoven rozpočtem po změnách ve výši 164 730,57 tis. Kč.

Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v hodnoceném období 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 profilujících výdajů v celkové výši 5 000,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven částkou 192 230,57 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány činil 22 500,00 tis. Kč a konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 169 730,57 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2014 čerpány v celkové výši 189 438,81 tis. Kč (tj. plnění na 101,18 % rozpočtu po změnách a 98,55 % konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byl neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpán ve výši 22 500,00 tis. Kč (tj. plnění na 100,00 % rozpočtu po změnách). Neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Správu Pražského hradu byl čerpán ve výši 166 938,81 tis. Kč (tj. plnění na 101,34 % rozpočtu po změnách a na 98,36 % konečného rozpočtu). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 5 000,00 tis. Kč, které byly účelově určeny na zajištění výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních příspěvků, které byly v roce 2014 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správu Pražského hradu:

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2014/2013
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Lesní správa Lány z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00	100,00 -	100,00 -
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené PO - Správa Pražského hradu z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	165 745,00 8 700,00	164 730,04 0,00	169 730,57 5 000,00	166 938,81 5 000,00	101,34 -	100,72 57,47
Neinvestiční příspěvky PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	188 245,00 8 700,00	187 230,57 0,00	192 230,57 5 000,00	189 438,81 5 000,00	101,18 -	100,63 57,47

Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 188 245,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2014 vyšší o 1 193,81 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 činí souhrnně za příspěvkové organizace 100,63 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 ke skutečnosti roku 2013 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 100,00 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 100,72 %.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro rok 2014 v celkové výši **58 360,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **2 935,72 tis. Kč**, které byly zapojeny do financování kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **61 295,72 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2014 čerpány ve výši **60 089,73 tis. Kč**, což představuje plnění na **102,96 %** rozpočtu po změnách a na **98,03 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto **čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2013 v celkové výši 2 935,72 tis. Kč**, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky, tj. Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použily na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

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

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách seskupení položek 63 - Investiční transfery byl pro rok 2014 stanoven ve výši **58 360,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši

2 935,72 tis. Kč) stanoven ve výši **61 295,72 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2014 ve výši **60 089,73 tis. Kč**, což představuje plnění na **102,96 %** rozpočtu po změnách a na **98,03 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2013 ve výši 2 935,72 tis. Kč, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 59 268,68 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2014 vyšší o 821,05 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 proti skutečnosti roku 2013 představuje 101,39 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje určené na financování výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **58 360,00 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2014 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2014 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z let 2012 a 2013 v celkové výši 1 739,53 tis. Kč, které byly určeny na financování následujících investičních akcí: „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši 1 623,70 tis. Kč) a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 115,83 tis. Kč) v rámci výše uvedeného výdajového subtitulu. Konečný rozpočet po zapojení výše uvedených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Lesní správu Lány stanoven částkou **11 739,53 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpán v plné výši, tj. **11 739,53 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 739,53 tis. Kč), což představuje plnění na **117,40 %** rozpočtu po změnách a na **100,00 %** konečného rozpočtu. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty na financování investiční akce

„Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (ve výši 1 623,70 tis. Kč) a investiční akce „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů – V. etapa“ (ve výši 115,83 tis. Kč).

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 stanoven investiční limit v celkové výši **48 360,00 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2014 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z let 2011 a 2013 v celkové výši 1 196,19 tis. Kč, které byly určeny na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **49 556,19 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **48 350,20 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 196,19 tis. Kč), což představuje plnění na 99,98 % rozpočtu po změnách a na 97,57 % konečného rozpočtu. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ (ve výši 1 196,19 tis. Kč).

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši 58 360,00 tis. Kč byl čerpán celkovou částkou **60 089,73 tis. Kč**, což představuje plnění na **102,96 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši 61 295,72 tis. Kč byl čerpán na **98,03 %**.

Ve srovnání s rokem 2013, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 59 268,68 tis. Kč, dochází v roce 2014 k nárůstu čerpání celkových investičních transferů o 821,05 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo ke snížení investičního transferu o 1 345,38 tis. Kč a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo ke zvýšení investičního transferu o 2 166,43 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 ke skutečnosti roku 2013 činí souhrnně za příspěvkové organizace 101,39 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2014 ke skutečnosti roku 2013 činí u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 97,29 % a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 122,63 %.

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

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2014/ 2013 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené PO - Lesní správa Lány - systémová dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	9 573,10	10 000,00	11 739,53	11 739,53	117,40	122,63
	1 188,93	0,00	1 739,53	1 739,53	-	146,31
6351 - Investiční transfer zřízené PO - Správa Pražského hradu - systém. dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	49 695,58	48 360,00	49 556,19	48 350,20	99,98	97,29
	2 531,76	0,00	1 196,19	1 196,19	-	47,25
<i>Investiční transfery PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</i>	59 268,68	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96	101,39
	3 720,70	0,00	2 935,72	2 935,72	-	78,90

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 2014 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 2014 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 20,85 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 29,03 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 23,91 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 26,21 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2014 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům* v I. čtvrtletí roku 2014 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2014 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. summit k 5. výročí Východního partnerství v dubnu 2014, návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice v květnu 2014, návštěva prezidenta Slovenské republiky v České republice v květnu 2014). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2014 bylo ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva státního sekretáře Vatikánu v České republice v listopadu 2014, návštěva prezidentů Polské republiky, Spolkové republiky Německo, Maďarska a Slovenské republiky v České republice u příležitosti 25. výročí událostí 17. listopadu 1989, setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny a prezidenta Rakouské republiky a prezidenta Slovenské republiky na Pražském hradě v prosinci 2014) a dále výdaji spojenými

s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, restaurátorské a konzervátorské práce) apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ke státní návštěvě prezidenta České republiky v Čínské lidové republice, přípravná cesta zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky k pracovní návštěvě prezidenta České republiky v Italské republice, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ke státní návštěvě prezidenta České republiky v Republice Kazachstán a v Republice Tádžikistán, přípravná cesta k plánované návštěvě prezidenta Vietnamské socialistické republiky v roce 2015).

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

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

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

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v roce 2014 hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Dále byly z tohoto podseskupení položek ve II. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2014 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 42,72 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí představovalo 18,10 % z celoročního čerpání

rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 39,18 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2014 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 266,89	12 872,86	12 777,04	22 655,57	55 572,36
502 - Ostatní platby za provedenou práci	642,71	1 197,03	1 330,24	2 119,75	5 289,73
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 549,67	4 585,64	4 568,69	7 528,12	19 232,12
513 - Nákup materiálu	156,66	97,99	110,53	254,09	619,27
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,32	8,69	4,13	5,81	18,95
516 - Nákup služeb	1 523,90	3 972,55	2 434,14	6 186,40	14 116,99
517 - Ostatní nákupy	472,25	605,90	485,76	729,11	2 293,02
518 - Poskytnuté zálohy	7,09	44,98	-19,27	-38,80	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	347,55	519,90	538,78	742,03	2 148,26
534 - Převody vlastním fondům	72,67	128,73	127,77	226,55	555,72
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	22,10	24,60	22,61	22,50	91,81
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	410,46	300,00	520,98	1 531,44
Běžné výdaje KPR - OSS	13 361,81	24 469,33	22 680,42	40 958,11	101 469,67
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	47 282,26	59 982,26	46 882,27	35 292,02	189 438,81
z toho: Lesní správa Lány	6 250,00	13 950,00	5 850,00	-3 550,00	22 500,00
Správa Pražského hradu	41 032,26	46 032,26	41 032,27	38 842,02	166 938,81
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	47 282,26	59 982,26	46 882,27	35 292,02	189 438,81
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	60 644,07	84 451,59	69 562,69	76 250,13	290 908,48
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	25 668,83	10 879,81	23 541,09	60 089,73
z toho: Lesní správa Lány	0,00	0,00	1 000,00	10 739,53	11 739,53
Správa Pražského hradu	0,00	25 668,83	9 879,81	12 801,56	48 350,20
Investiční transfery PO - LSL, SPH	0,00	25 668,83	10 879,81	23 541,09	60 089,73
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	0,00	25 668,83	10 879,81	23 541,09	60 089,73
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	60 644,07	110 120,42	80 442,50	99 791,22	350 998,21

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 a 533 je v důsledku snížení objemu poskytnutých prostředků oproti předcházejícímu čtvrtletí.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2014 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 5. února 2014

V souvislosti s ukončením investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ bylo provedeno snížení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2013 ve výši 0,60 Kč.

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 1. dubna 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, zajistit financování vrcholných návštěv v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a v rámci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a dále v souvislosti s dofinancováním investičních akcí z minulých let u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 2. dubna 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 15. dubna 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16. dubna 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b)

zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 9. června 2014

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

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 8. srpna 2014

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 16. září 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 16. září 2014

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2014 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 16. září 2014

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

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 18. září 2014

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

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 29. října 2014 (A-hlavička č. 1000001426/2014)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 ze dne 2. října 2014 (ke schválení rozpočtového opatření ve státním rozpočtu na rok 2014 mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa a kapitolami: 301 - Kancelář prezidenta republiky, 302 - Kancelář Poslanecké sněmovny, 303 - Kancelář Senátu, 309 - Kancelář

veřejného ochránce práv, 358 - Ústavní soud k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. 11. 2014 a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-68407/2014/1403-4 ze dne 31. října 2014 došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2014 přesunem prostředků ve výši **998,66 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši *397,13 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *601,53 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu.

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2014:

Výdaje celkem	+ 998,66 tis. Kč, tj. ve výši 351 013,25 tis. Kč
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 397,13 tis. Kč, tj. ve výši 105 422,68 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 601,53 tis. Kč, tj. ve výši 213 090,57 tis. Kč
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci	+ 294,17 tis. Kč, tj. ve výši 55 376,37 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 100,02 tis. Kč, tj. ve výši 18 068,33 tis. Kč
Převod FKSP	+ 2,94 tis. Kč, tj. ve výši 507,24 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 294,17 tis. Kč, tj. ve výši 50 723,99 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 14. října 2014

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

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 22. října 2014

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2014 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 7. listopadu 2014

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2014 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 11. prosince 2014

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

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 11. prosince 2014

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2014 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 22. prosince 2014

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

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2014

v tis. Kč

	Schválený rozpočet r. 2014	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10
<i>Souhrnný ukazatel</i>											
Výdaje celkem	350 014,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	105 025,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	212 489,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 082,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 968,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod FKSP	504,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 429,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	58 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

	RO č. 11	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Rozpočet po změnách r. 2014
<i>Souhrnný ukazatel</i>									
Výdaje celkem	0	996,66	0	0	0	0	0	0	351 013,25
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>									
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	397,13	0	0	0	0	0	0	105 422,68
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	601,53	0	0	0	0	0	0	213 090,57
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	32 500,00
<i>Průřezové ukazatele</i>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	294,17	0	0	0	0	0	0	55 376,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	100,02	0	0	0	0	0	0	18 068,33
Převod FKSP	0	2,94	0	0	0	0	0	0	507,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	294,17	0	0	0	0	0	0	50 723,99
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	58 360,00

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 průběhu roku 2014 byla kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky uskutečňována investiční činnost v rámci výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“*, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2018. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2014 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu - výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“* ve výši **58 360,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce v příslušných výdajových subtitulech. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2013 určené na financování programu 101V01 v objemu **2 935,72 tis. Kč**. Jednalo se o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenými příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v průběhu let 2011 až 2013 plně vyčerpány u následujících investiční akcí realizovaných v níže uvedených výdajových subtitulech:

Výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ (celkem 1 196,19 tis. Kč):

- investiční akce „Licenční vybavení ICT“ (1 196,19 tis. Kč).

Výdajový subtitul 101V0500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“ (celkem 1 739,53 tis. Kč):

- investiční akce „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (1 623,70 tis. Kč)
- investiční akce „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (115,83 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2013) představovaly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky částku ve výši **61 295,72 tis. Kč**.

Dále byla dopisem Ministerstvem financí MF-74562/2014/143-03 (PID: MFCR4XNHKV) ze dne 20. listopadu 2014 odsouhlasena předložená úprava programové dokumentace výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Změna programové dokumentace byla vypracována na základě účelného přerozdělení prostředků v rámci kapitoly 301 v letech 2015 až 2018 a vycházela ze současných investičních priorit, požadavků a potřeb Kanceláře prezidenta republiky a podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Současně došlo k prodloužení termínu realizace zastřešujícího výdajového titulu 101V01 do 31. prosince 2018, a to v souvislosti s nezbytným zabezpečením úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny obou příspěvkových organizací.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2014 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2014*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2014*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 696,19	2 490,20	1 205,99
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	45 860,00	45 860,00	0,00
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	11 739,53	11 739,53	0,00
Celkem za kapitolu 301 - KPR	61 295,72	60 089,73	1 205,99

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2014 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2013.

Kapitolou 301 bylo k 31. prosinci 2014 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **60 089,73 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2013 v objemu **2 935,72 tis. Kč**, které byly použity dle odsouhlasené programové dokumentace Ministerstvem financí.

Celkové nově vyčíslené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2014 určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **1 205,99 tis. Kč**.

Pro **Správu Pražského hradu** představoval schválený rozpočet na rok 2014 částku ve výši **48 360,00 tis. Kč**, přičemž investiční činnost byla příspěvkovou organizací realizována v rámci výdajových subtitulů 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ a 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly na rok 2014 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 vyčísleny pro Správu Pražského hradu nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 a 2013 v objemu **1 196,19 tis. Kč**. Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2013) činily pro Správu Pražského hradu **49 556,19 tis. Kč**.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2014 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2014*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2014*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 696,19	2 490,20	1 205,99
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	45 860,00	45 860,00	0,00
Celkem za výdajové subtituly	49 556,19	48 350,20	1 205,99

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2014 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2013.

Ke dni 31. prosince 2014 bylo příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **48 350,20 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 a 2013 v objemu **1 196,19 tis. Kč**, které byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2

zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výdajového subtitulu 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ u investiční akce „Licenční vybavení ICT“ činí **1 205,99 tis. Kč**. Jde o nově vyčíslené nároky za rok 2014.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

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

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

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

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

Výdajový subtitul 101V01100	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2014 (v tis. Kč)	
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2014*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2014*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Licenční vybavení ICT	3 696,19	2 490,20	1 205,99
Celkem za výdajový subtitul	3 696,19	2 490,20	1 205,99

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2014 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2013.

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

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

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu - věcným cílem akce je provedení celkové rekonstrukce a modernizace vnitřních a vnějších prostor Nejvyššího purkrabství na Pražském hradě, tedy střeš a fasád, víceúčelových ploch pro zázemí turistického ruchu a okolních souvisejících

komunikací a zpevněných ploch (objekty č. p. 6, č. p. 7 a č. p. 11, Černá věž a dům u Černé věže včetně nádvoří).

Výdajový subtitul 101V01200	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2014 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2014	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2014		
Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu	36 431,00	36 431,00	0,00
Nejvyšší purkrabství Pražského hradu	9 429,00	9 429,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	45 860,00	36 431,00	0,00

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v průběhu roku 2014 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 „*LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*“. Schváleným rozpočtem na rok 2014 byly pro **Lesní správu Lány** stanoveny systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000,00 tis. Kč**. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byly kapitolou 301 vyčísleny pro Lesní správu Lány v rámci předmětného výdajového subtitulu celkové nároky z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2012 až 2013 v objemu **1 739,53 tis. Kč**, a to u investičních akcí „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (*1 623,70 tis. Kč*) a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (*115,83 tis. Kč*). Celkový rozpočet kapitálových výdajů na rok 2014 se zahrnutím nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2012 až 2013 činil **11 739,53 tis. Kč**.

Ke dni 31. prosinci 2014 byly Lesní správou Lány plně vyčerpány celkové kapitálové výdaje se zahrnutím veškerých nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let v objemu **11 739,53 tis. Kč**. Předmětné investiční prostředky byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2014:

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem investiční akce bylo v roce 2014 provedení rekonstrukce původních melioračních sítí a odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku „Pustá Dobrá“ a v lokalitě zvané „Krejčův loužek“.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2014 provedení nezbytných rekonstrukčních prací na rybnících „Pánova louka“ a „Luční“ ležících na vodním toku potoka Hubertky.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2014 rekonstrukce lesní cestní sítě o výměře 11 100 m² 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 lesních cest „Hyvinská“ na lesnickém úseku Píně, „U Zajícova dubu“ a „Matěj - Zakopaný“ na lesnickém úseku Fialková.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2014 provedení rekonstrukce níže uvedeného objektu:

Hájovna Klíčava, č. p. 55, obec Lány - komplexní sanace vnitřních prostor objektu včetně rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace a rozvodů topného systému a dále celková rekonstrukce střešní krytiny, veškerých střešních prvků, střešních svodů a hromosvodů.

Výdajový subtitul 101V01500	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2014 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2014*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2014*)		
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	2 400,00	2 400,00	0,00
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	4 123,70	4 123,70	0,00
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 100,00	4 100,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	1 115,83	1 115,83	0,00
Celkem za výdajový subtitul	11 739,53	11 739,53	0,00

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2014 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2014 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2012 až 2013.

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2014 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 47 zahraničních pracovních cest, z toho 25 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2014 činily 1 736,08 tis. Kč, což je o 1 038,92 tis. Kč více než v roce 2013, kdy představovaly částku 697,16 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2014 ve vztahu ke skutečnosti roku 2013 představuje 249,02 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2014 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,*** např. účast na mezinárodní odborné konferenci ve Vídni, účast na mezinárodní konferenci AIPAC ve Spojených státech amerických, účast na zasedání stálého výboru mezinárodní konference Castrum Bene v Rumunsku, účast na Ekonomickém fóru v Krynici, účast na mezinárodní konferenci v San Remu, pracovní cesta do Regensburgu v souvislosti s přípravou akcí souvisejících s výročím 700. narození Karla IV., pracovní cesty do Maroka, na Ukrajinu, do Belgie, do Francouzské republiky, do Velké Británie apod.
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky,*** např. doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Afghánské islámské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Ruské federaci u příležitosti zahájení XXII. zimních olympijských her v Soči, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Evropského parlamentu ve Štrasburku, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Srbské republice a Republice Slovinsko, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Rumunsku a v Moldavské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Francouzské republice u příležitosti účasti na oslavách 70. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Maďarské republice u příležitosti setkání prezidentů zemí V4 a Spolkové republiky Německo v Budapešti a připomínky

revoluce roku 1956 a události roku 1989, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice u příležitosti setkání prezidentů spojeneckých států ve střední a východní Evropě před Summitem NATO, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice (účast na slavnostním shromáždění konaném při příležitosti 70. výročí Slovenského národního povstání), účast delegace vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Celtic Manor ve Velké Británii, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Francouzské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo u příležitosti účasti na oslavách 25. výročí mírové revoluce v Lipsku, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Italské republice (účast na 10. summitu ASEM), doprovod prezidenta při státní návštěvě v Čínské lidové republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny a oslav 25. výročí sametové revoluce v Bratislavě, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Republice Kazachstán a v Republice Tádžikistán, přípravná cesta ředitele Zahraničního odboru k plánované návštěvě prezidenta Vietnamské socialistické republiky).

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2014 nulový.

7. 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 2008 až 2014. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2014 představoval 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v následujících letech je stagnující.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

Ukazatel	2011	2012	2013	2014
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	329 638,83	359 176,25	340 525,34	350 998,21
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 155 526 205	1 152 386 677	1 173 127 823	1 211 307 509*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2014

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. 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

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

	2011	2012	2013	2014
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	86 390,17	89 450,56	93 011,66	101 469,67
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů (v tis. Kč)</i>	11 984,37	15 224,25	13 868,73	20 819,74
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	90	87	90	96
<i>Výdaje na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	959,89	1 028,17	1 033,46	1 056,98
<i>Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souv. výdajů (v tis. Kč)</i>	133,16	174,99	154,10	216,87

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 102,28 % výše těchto výdajů roku 2013 a 102,80 % výše těchto výdajů roku 2012. Výdaje vlastního úřadu snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 140,73 % výše výdajů roku 2013 a 123,93 % výše výdajů roku 2012. 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 2014 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 2014 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Osvědčil se vytvořený systém vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, který důsledně uplatňuje zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

8. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyla v hodnoceném období uskutečněna žádná vnější kontrola.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2014 pracovali v Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky 2 zaměstnanci. Ve Správě Pražského hradu došlo v průběhu roku k personální změně ve funkci kontrolora (odchod na mateřskou dovolenou). V průběhu roku 2014 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha jednorázových prošetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/14 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu“ - průběh projektového financování
 - provedeno v průběhu 2. až 4. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o investiční akci „*Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu*“, v souhrnné hodnotě více než 92 mil. Kč, z toho za rok 2014 více než 36 mil. Kč. Ukončení realizace akce stanovená poskytovatelem je max. 31. 12. 2015.
 - veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

- b) 2/14 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány z roku 2013
 - provedeno v průběhu 2. a 4. čtvrtletí
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována nebo jsou

v určitém stupni rozpracovanosti. Doporučovaná opatření jsou uložena jako konkrétní úkoly a vedoucími zaměstnanci průběžně sledována.

- c) 3/14 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu
- provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí
 - z provedené kontroly vyplynula drobná doporučení nízkého významu, která jsou v současné době předmětem hodnocení.
- d) 4/14 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správe Lány
- kontrola byla zaměřena na průběh projektového financování
 - provedeno ve 2. až 4. čtvrtletí
 - doporučení nízkého významu, která byla v průběhu kontroly vydávána, byla v jejím průběhu Lesní správou Lány průběžně realizována
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu projektového financování Lesní správy Lány. Konkrétně se jednalo o investiční akci „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře – VII. etapa*“, za rok 2014 v celkové výši 4 100 tis. Kč.
 - veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
- e) 5/14 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky
- provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na prověření řízení projektového financování Kanceláři prezidenta republiky. Konkrétně byl interní audit zaměřen na dvě oblasti:
 - o kontrolu závěrečného vyhodnocení investičních akcí:
 - *investiční akce „Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa“ - závěrečné vyhodnocení* (akce Lesní správy Lány)
 - *investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ - závěrečné vyhodnocení* (akce Správy Pražského hradu)
 - o prověření zdůvodnění účelnosti investiční akce:
 - *investiční akce „Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu“ - zdůvodnění účelnosti akce včetně*

zdůvodnění a vysvětlení obsahu stanovených parametrů a indikátorů
(akce Správy Pražského hradu)

- interním auditem nebyly konstatovány výhrady k postupu v auditovaných investičních akcích.

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

9. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V měsíci březnu 2014 byl uzavřen „Dodatek č. 1“ ke „Smlouvě o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu“ mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Správou Pražského hradu. Předmětem smlouvy byl bezúplatný převod ideálního podílu 527/32938 pozemků parcelní číslo 2244/61, 2244/65, 2244/66, 2244/67, 2244/310, 2244/312, 2244/388, 2244/390, 2244/394, 2244/395, 2244/396, 2244/397, 2244/398, 2244/399, 2244/449, 2244/450, katastrální území Strašnice, náležící k bytové jednotce č. 3, nacházející se v ulici Vrátkovská č. p. 2058, Praha 10, se kterou příspěvková organizace hospodaří. Hodnota převedeného majetku činila 25,38 tis. Kč.

V měsíci květnu 2014 byla podepsána „Smlouva o změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem státu a sjednání plnění mající povahu věcného břemene“ mezi příspěvkovými organizace Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány. Předmětnou smlouvou došlo k bezúplatné směně pozemku parcelní číslo 977, katastrální území Lány, v hodnotě 128,80 tis. Kč, ze strany Správy Pražského hradu a pozemku parcelní číslo 422, katastrální území Lány, v hodnotě 28,98 tis. Kč a budovy bez č. p./bez č. e. - objekt občanské vybavenosti postaveném na pozemku parcelní číslo 422, katastrální území Lány, v hodnotě 22,64 tis. Kč, který sloužil jako garáže, ze strany Lesní správy Lány. Důvodem směny nemovitých majetků mezi příspěvkovými organizacemi bylo zajištění lepšího využití druhou smluvní stranou, která majetek potřebuje pro zabezpečení výkonu svých působností v rozsahu stanoveném zřizovací listinou.

V měsíci červenci 2014 Správa Pražského hradu v důsledku restitučního nároku bezúplatně převedla fyzické osobě parcelu č. 374, katastrální území Hradčany, v hodnotě 68,75 tis. Kč a dále nemovitost s č. p. 193 v Jelení ulici v celkové hodnotě 449,25 tis. Kč.

V měsíci září 2014 byla uzavřena „Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem“ mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Správou Pražského hradu, kterou byly bezúplatně převedeny pozemky pod byty parcelní číslo 806/192, 806/193, 806/194, 806/195, 806/196, 806/537, katastrální území Malešice, se kterými příspěvková organizace hospodaří. Hodnota převedeného majetku činila 38,95 tis. Kč. Dále byla v měsíci září 2014 podepsána „Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku“ mezi Úřadem pro ochranu osobních údajů a Správou Pražského hradu, jejímž předmětem byl bezúplatný převod náhradního napájecího zdroje příspěvkové organizaci. Hodnota převedeného majetku činila 294,61 tis. Kč.

10. ZÁVĚR

V roce 2014 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 2014 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši **60,00 tis. Kč** byl plněn ve výši **774,98 tis. Kč**, což představuje plnění na **1 291,63 %**.

Nedaňové příjmy byly v roce 2014 plněny ve výši **157,58 tis. Kč**. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních

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

Přijaté transfery byly v roce 2014 plněny ve výši **617,40 tis. Kč**. Zdrojem přijatých transferů byl převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2013.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2014 ve výši **350 014,59 tis. Kč** byl po rozpočtovém opatření schváleném usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 ze dne 2. října 2014 navýšen o částku **998,66 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu celkových výdajů se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy ve výši **998,66 tis. Kč**, které byly určeny ve výši **397,13 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **601,53 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. od 1. listopadu 2014. Výdaje celkem byly po provedení rozpočtového opatření stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **351 013,25 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **292 653,25 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **58 360,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2014 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let ve výši **32 397,96 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši **19 062,77 tis. Kč** na financování rozpočtem na rok 2014 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **13 335,19 tis. Kč** byly zapojeny na financování vrcholných návštěv ve výši **5 399,47 tis. Kč** v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **5 000,00 tis. Kč** v rámci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, dále byly zapojeny na financování investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši **1 739,53 tis. Kč** („Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“) a na financování investiční akce realizovanou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši **1 196,19 tis. Kč** („Licenční vybavení ICT“) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven

částkou **383 411,21 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši **322 115,49 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **61 295,72 tis. Kč**.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **350 998,21 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách a na **91,55 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **19 297,46 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:

a) *na rozpočtem na rok 2014 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 7 288,65 tis. Kč*

b) *na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši 9 073,09 tis. Kč - v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 4 073,09 tis. Kč) a v rámci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 5 000,00 tis. Kč)*

c) *na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky ve výši 2 935,72 tis. Kč*

- finanční prostředky ve výši **1 739,53 tis. Kč** byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování investiční akce „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši **1 623,70 tis. Kč**) a investiční akce „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši **115,83 tis. Kč**) ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“

- finanční prostředky ve výši **1 196,19 tis. Kč** byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2014 částku 32 397,96 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **19 062,77 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku **13 335,19 tis. Kč** (z uvedeného objemu

představovaly nároky účelově určené na financování vrcholných návštěv částku 10 399,47 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku částku 2 935,72 tis. Kč). **Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. prosinci 2014 částku 0,01 tis. Kč** (jednalo se o nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů).

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 2014** v celkové výši **32 413,00 tis. Kč**, z uvedeného objemu představují:

a) **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů** částku 29 880,63 tis. Kč,

b) **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů** částku 2 532,37 tis. Kč

- nároky ve výši 1 326,38 tis. Kč jsou účelově určené na financování vrcholných návštěv a budou v roce 2015 použity na tento účel
- nároky ve výši 1 205,99 tis. Kč budou v roce 2015 použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2015 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 0,01 tis. Kč) činily částku **32 413,01 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 29 880,64 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 2 532,37 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 101 469,67 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný v hodnoceném období ve výši **215 289,01 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 166 938,81 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 48 350,20 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 **34 239,53 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 22 500,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 11 739,53 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 2014 ve výši **60 862,09 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 55 572,36 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 289,73 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů, platu prezidenta republiky a odstupného. Průřezový ukazatel „*Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **19 232,12 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14 003,24 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 228,88 tis. Kč. Průřezový ukazatel „*Převody fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **555,72 tis. Kč**. Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **55 572,36 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši **60 089,73 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 48 350,20 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* (investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* (investiční akce „*Nejvyšší purkrabství Pražského hradu*“ a „*Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu*“). Finanční prostředky ve výši 11 739,53 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* (investiční akce „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“, „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“, „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“, „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2013) jsou uvedeny v následující tabulce „*Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky*“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2014 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2014 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2014 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	% plnění ke konečnému rozpočtu	Index 2014/2013 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	947,19	60	60	-	774,98	1 291,63	-	81,81
Výdaje celkem	340 525,34	350 014,59	351 013,25	383 411,21	350 998,21	100,00	91,55	103,08
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	947,19	60	60	-	774,98	1 291,63	-	81,81
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	947,19	60	60	-	774,98	1 291,63	-	81,81
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu KPR	93 011,66	105 025,55	105 422,68	129 884,92	101 469,67	96,25	78,12	109,09
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	215 440,58	212 489,04	213 090,57	219 286,75	215 289,01	101,03	98,18	99,93
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 073,10	32 500,00	32 500,00	34 239,53	34 239,53	105,35	100,00	106,75
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 985,67	55 082,20	55 376,37	69 591,52	60 862,09	109,91	87,46	101,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 626,88	17 968,31	18 068,33	22 790,08	19 232,13	106,44	84,39	103,25
Převod FKSP	530,37	504,30	507,24	633,12	555,72	109,56	87,78	104,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 037,00	50 429,82	50 723,99	63 311,49	55 572,36	109,56	87,78	104,78
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	59 268,68	58 360,00	58 360,00	61 295,73	60 089,73	102,96	98,03	101,39

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.

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2014 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **10 765 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizací Správy Pražského hradu v roce 2014 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j. MF-122494/2013/14-1403 ze dne 31. prosince 2013 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2014** v objemu **164 129,04 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č. j. MF-68407/2014/1403-4 ze dne 31. října 2014 provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 ze 13. schůze uskutečněné dne 2. října 2014 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **601,53 tis. Kč**. Předmětné finanční prostředky byly dle § 21 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účelově určeny na navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství (podrobně popsáno v sekci „Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2014 a jejich vývoj“).

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Správy Pražského hradu a dalších právních předpisů, byly zřizovatelem v průběhu roku 2014 zapojeny do hospodaření příspěvkové organizace nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2013, které představovaly v rámci provozních výdajů částku v objemu **5 000,00 tis. Kč** a byly účelově určeny na financování vrcholných státních návštěv.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2014 čerpán v objemu **166 938,81 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů roku 2013 částku **5 000,00 tis. Kč**.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2014 částku ve výši **621 520,71 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59) a byly kryty z 26,86 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů. Finanční krytí zbývajících 73,14 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2014 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si

počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením byly *služby* v objemu 214 751,60 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 131 135,14 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 120 432,96 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 5 408,33 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 5 293,85 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 81 550,93 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Stěžejní nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly *odpisy a jiné náklady v celkové výši 196 121,26 tis. Kč*, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 192 054,12 tis. Kč. Mezi další důležité nákladové seskupení roku 2014 lze zařadit též *spotřebované nákupy* v objemu 65 504,62 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 39 421,16 tis. Kč a *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 29 448,60 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
50 - spotř. nákupy a aktivace	70 503,64	72 620,00	65 504,62	90,20	92,91
51 - služby	226 403,47	236 155,00	214 751,60	90,94	94,85
52 - osobní náklady *)	134 873,16	109 687,79	138 121,76	125,92	102,41
53 - daně a poplatky	345,52	970,00	654,86	67,51	189,53
54 - ostatní náklady	7 220,70	9 806,00	6 336,79	64,62	87,76
55 - odpisy a jiné náklady	211 639,35	201 440,00	196 121,26	97,36	92,67
56 - finanční náklady	53,46	400,00	29,82	7,46	55,78
Náklady celkem	651 039,29	631 078,79	621 520,71	98,49	95,47

*) **Poznámka:** V položce „Skutečnost roku 2014 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené použití fondu odměn.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy a aktivace*

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- aktivace oběžného majetku.

- seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 61,06 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2014 byly tyto:
 - Katedrála sv. Víta - oprava opěrného oblouku, oken č. III a XIII, velkého okna mezi schodišti Vikářská a malého okna u prampouchu, oprava dolního soklu balustrády západního průčelí, oprava ventilace prostoru kaple sv. Václava a oprava Zikmundovi kaple, oprava suchovodu DN 80
 - Nový královský palác - oprava střech a fasád na II. nádvoří, průběžné opravy interiérů
 - Starý královský palác - oprava střechy a fasády Ludvíkova křídla, oprava parkánu, balkonu a interiéru Václavova křídla, oprava Rothmayerova schodiště
 - Jiřský klášter - oprava omítek a maleb
 - Nejvyšší purkrabství Pražského hradu - oprava krovu a střešního pláště na objektu č. p. 6
 - Jižní zahrady - celková oprava Matyášova pavilonu, oprava střechy a fasády provozního objektu sloužícího jako zázemí pro zahradníky
 - Lumbeho zahrada I - oprava střešního pláště na objektu kovárny
 - Slévárna - objekt č. p. 198 - oprava interiéru
 - Lví dvůr - oprava interiéru objektu
 - Stájový dvůr - oprava střechy a fasády objektu č. p. 49
 - Terasa Jízdárny - oprava pochozích vrstev
 - Energocentrum - oprava fasády a cihlových atik na střeše objektu
 - Letohrádek královny Anny - oprava přívodných kabelů včetně výměny elektrických skříní
 - oprava kabelového propojení 22kV - RS7700/RS7800
 - oprava transformátorů 1000kVA a 630 kVA
 - ulice Na Opyši - oprava komunikace
 - průběžné opravy ohradních zdí
 - zámecký park v Lánech - oprava po havárii kanalizace, oprava vodoteče, opravy venkovních ploch.

V roce 2014 probíhaly kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru práce na restaurování a konzervaci významných sbírkových a kulturních památek, kterými byly např. tyto následující:

- restaurování náhrobků, dvou vstupních dveří a hodin na Velké věži Katedrály sv. Víta
- restaurování nástěnných maleb kaple sv. Zikmunda
- restaurování souboru nábytku vyrobeného dle návrhu architekta Jaroslava Fragnera
- restaurování sedací soupravy a ručně vázaných koberců
- péče o dochované archeologické terény.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 37,97 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,97 %.

- 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 2014.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2014.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje za rok 2014 výše 30 412,25 tis. Kč.

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2014 **celkových výnosů** v objemu **667 545,63 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 500 606,82 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše 311 775,32 tis. Kč, vstupné z výstavních a koncertních projektů činilo 10 006,98 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu 12 303,91 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže činily 2 450,18 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu 1 351,00 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši 545,89 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu 4 715,74 tis. Kč, výnosy z Prague Card ve výši 6 111,45 tis. Kč. Výnosy z pronájmů činily 62 155,47 tis. Kč. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 697,87 tis. Kč byly průčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kurzové zisky* představovala částku v objemu 2 230,67 tis. Kč a výnosová položka *úroky* činila 38,37 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	393 846,14	401 200,00	416 641,13	103,85	105,79
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	139 163,03	91 138,22	81 696,65	89,64	58,71
66 - finanční výnosy	3 245,52	2 010,00	2 269,04	112,89	69,91
Tržby celkem	536 254,69	494 348,22	500 606,82	101,27	93,35
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	157 045,00	164 730,57	161 938,81	98,31	103,12
zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let	8 700,00	5 000,00	5 000,00	100,00	57,47
Výnosy celkem	701 999,69	664 078,79	667 545,63	100,52	95,09
591 - daň z příjmu	32 230,36	33 000,00	30 412,25	92,16	94,36
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	18 730,04	0,00	15 612,67	0,00	83,36

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

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 - výnosy z prodeje majetku a 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 2014 zapojen ve výši 21 453,73 tis. Kč.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2014 použit v objemu 58 040,00 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2014 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 15 612,67 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2014 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2014 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 2014 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **78 748,08 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 76 383,72 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 364,36 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2014 stanoven na 306 osob.

Na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí č.j. MF-68407/2014/1403-4 ze dne 31. října 2014 provedeného v souladu s usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 135 ze 13. schůze ze dne 2. října 2014 byl navýšen schválený objem mzdových prostředků, a to o částku ve výši **601,53 tis. Kč** (z toho platy 445,57 tis. Kč).

Uvedené finanční prostředky byly dle § 21 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účelově určeny na navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství. Celkový rozpočet mzdových prostředků po provedené úpravě činil 79 193,65 tis. Kč, přičemž prostředky na platy byly rozpočtovány v objemu 76 829,29 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 364,36 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2014 zůstal zachován.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2014 v oblasti platů v plné výši 76 829,29 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 21 453,73 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 026,94 tis. Kč především jako odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále pak jako vyplacené odstupné na základě provedených organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2014 v hlavní činnosti činil 283 osob s průměrným měsíčním platem 28 941 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy průměrný měsíční plat činil 29 150 Kč, je v roce 2014 zaznamenán pokles průměrného měsíčního platu o 209 Kč.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2012	Skutečnost r. 2013	Schválený rozpočet r. 2014	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014
Platy	74 886 000	74 886 000	76 383 720	76 829 292	76 829 292	100,00
OON	2 133 456	1 718 738	2 364 360	2 364 360	2 026 941	85,73
Mzdové prostředky celkem	77 019 456	76 604 738	78 748 080	79 193 652	78 856 233	99,57
Počet pracovníků	274	275	306	306	283	92,48
Čerpání nároků z nespotř. neprofil. výdajů (NNV)	0	8 700 000	0	0	0	0,00
Čerpání fondu odměn	14 592 074	12 608 268	0	0	21 453 729	0,00
Platy včetně FO a NNV	89 478 074	96 194 268	76 383 720	76 829 292	98 283 021	127,92
Mzdové prostředky vč. FO a NNV	91 611 530	97 913 006	78 748 080	79 193 652	100 309 962	126,66
Průměrný plat vč. FO	27 214	29 150	20 802	20 923	28 941	138,32

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Správou Pražského hradu byly v jiné činnosti **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) čerpány v roce 2014 v objemu **27 424,31 tis. Kč**, což představuje 86,23 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši *14 850,78 tis. Kč* a *související zákonné sociální a zdravotní pojištění* v objemu *4 865,24 tis. Kč*, dále *prodané zboží* ve výši *4 365,30 tis. Kč*, *odpisy spravovaného majetku* ve výši *1 164,60 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *1 295,02 tis. Kč*, *spotřeba energie* v objemu *158,00 tis. Kč* a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *102,30 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 byla dle platné legislativy vykázána ve výši *3 996,69 tis. Kč*.

Celkové výnosy byly v roce 2014 realizovány v objemu **48 386,71 tis. Kč**, tedy v relaci 103,90 % upraveného rozpočtu. Stěžejní výnosové seskupení tvořily *tržby z prodeje služeb* v objemu *47 638,86 tis. Kč*. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *21 565,52 tis. Kč*, *tržby za provozování služby elektronického průvodce* ve výši *8 946,12 tis. Kč*, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši *3 173,94 tis. Kč*, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši *1 763,72 tis. Kč*, *tržby z obstaravatelské činnosti* ve výši *3 930,33 tis. Kč*, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši *204,74 tis. Kč*, *tržby za praní prádla v prádelně v Lánech* ve výši *425,43 tis. Kč* a *ostatní tržby* ve výši *2 773,89 tis. Kč*. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách

tržby za prodané zboží ve výši 3 793,20 tis. Kč, tržby z pronájmů v objemu 1 061,97 tis. Kč a připsané úroky dle platných bankovních sazeb v objemu 184,03 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	3 697,12	4 760,00	4 324,87	90,86	116,98
51 - služby	900,99	1 920,00	1 618,58	84,30	179,64
52 - osobní náklady	21 705,11	23 065,00	20 188,97	87,53	93,01
53 - daně a poplatky	5,85	360,00	26,92	7,48	460,17
54 - ostatní náklady	0,27	20,00	17,92	89,60	6 634,58
55 - odpisy a jiné náklady	1 515,89	1 610,00	1 246,61	77,43	82,24
56 - finanční náklady	0,20	70,00	0,44	0,63	225,62
Náklady celkem	27 825,43	31 805,00	27 424,31	86,23	98,56
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	38 985,55	45 400,00	47 638,86	104,93	122,20
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	443,83	910,00	496,62	54,57	111,89
66 - finanční výnosy	359,49	260,00	251,23	96,63	69,88
Výnosy celkem	39 788,87	46 570,00	48 386,71	103,90	121,61
591 - daň z příjmu	2 165,30	4 000,00	3 996,69	99,92	184,58
595 - dod. odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	9 798,14	10 765,00	16 965,71	157,60	173,15

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2014 vykázán zisk po zdanění ve výši 16 965,71 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2014 byla vnitřní kontrolní činnost realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci Správy Pražského hradu. Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2014 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2014 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

- a) kontrola hospodaření v obchodu “Apelace“ ve Starém královském paláci za rok 2013 -* předmětem kontroly bylo provedení ročního shrnutí hospodaření včetně jeho vyhodnocení (návštěvnost obchodu, nejprodávanější zboží, uskutečněné nákupy apod.) v obchodu
- b) kontrola inventarizací roku 2013 -* předmětem kontroly bylo provedení inventarizace a její správnost po věcné i formální stránce
- c) kontrola seznamování se s vnitřními předpisy -* předmětem kontroly bylo seznamování se s vnitřními předpisy u vybraných útvarů Správy Pražského hradu a doložení dokladů o provedeném seznamování se
- d) kontrola skladového hospodářství, hospodárnost v pořízování vybraného sortimentu -* předmětem kontroly bylo skladové hospodářství, jeho řádná evidence a hospodárnost v pořízování vybraného sortimentu
- e) kontrola plnění úkolů a závěrů vyplývajících z kontrol v roce 2013 -* předmětem namátkové kontroly v jednotlivých útvech Správy Pražského hradu bylo plnění úkolů a dodržování kontrolních závěrů z kontrol realizovaných v roce 2013
- f) kontrola poskytovaných turistických služeb -* předmětem kontroly byl rozsah a charakter poskytovaných turistických služeb a jejich efektivita (prodej vstupenek do objektů Pražského hradu, průvodcovské služby, audioguide, VIP prohlídky, mobilní aplikace)
- g) kontrola smluv -* předmětem kontroly byla namátková kontrola smluv, jejich evidence a fakturace, kontrola dodržování Směrnice č. 01/16/2005, ve znění dodatku č. 1 č. j. SPH 1716/2008 o uzavírání a evidenci smluv

h) kontrola efektivity propagace kulturních akcí na Pražském hradě - předmětem kontroly byla propagace kulturních akcí na Pražském hradě (vznik a příprava reklamní kampaně, použití typů médií na reklamní kampaně, vyhodnocení výstavních projektů)

i) kontrola včasnosti odchozích plateb a dodržování data splatnosti u faktur - předmětem kontroly byla včasnost odchozích plateb, dodržování data splatnosti u faktur, dodržování Směrnice č. 01/03/2012 o oběhu účetních dokladů, daňových povinnostech, účetní závěrce a investičním a finančním plánování

j) kontrola stavebních akcí - předmětem kontroly byly stavební práce provedené v roce 2014, dodržení plánu stavebních prací pro rok 2014 a úspěšnost jeho realizace.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky uskutečnilo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu tři veřejnosprávní kontroly. Jednalo se o kontrolu programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem, o kontrolu fungování systému finanční kontroly a řízení u vybraných oblastí jiné činnosti a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Předmětnou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vnější kontroly

V roce 2014 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna, regionální pobočka Praha - v měsících březnu a dubnu byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly následně odstraněny.

b) Hygienická stanice hlavního města Prahy - v měsíci září byla provedena kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň povinností stanovených v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to v zahradách Pražského hradu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2014 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2014 výše **3 636,18 tis. Kč**.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2014 byly náklady na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu **110,35 tis. Kč**. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Francie, Itálie), účasti na odborné konferenci v Rakousku a dále pracovních cest řidičů (Německo, Itálie, Maďarsko, Rakousko, Polsko). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2014 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 15 612,67 tis. Kč a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši 16 965,71 tis. Kč. Celkem byl za rok 2014 vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **32 578,38 tis. Kč**.

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 a zajištění pilařského provozu. 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 i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2014 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **26 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2014 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-122494/2013/14-1403 ze dne 31. prosince 2013 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2014** v objemu **22 500,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2014 **plně vyčerpány** na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2014 (bez seskupení účtů 59) **71 789,43 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **94,64 %** upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu **4 067,57 tis. Kč**. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu ve výši **31,34 %**. Finanční krytí **68,66 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2014 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	7 657,81	6 738,00	4 432,25	65,78	57,88
51 - služby	20 914,84	26 536,00	25 385,86	95,67	121,38
52 - osobní náklady	26 149,63	27 063,00	26 816,47	99,09	102,55
53 - daně a poplatky	237,32	238,00	208,95	87,80	88,05
54 - ostatní náklady	2 968,99	1 269,00	1 067,79	84,14	35,96
55 - odpisy a jiné náklady	15 267,25	13 820,00	13 714,51	99,24	89,83
56 - finanční náklady	132,10	193,00	163,59	84,76	123,84
Náklady celkem	73 327,94	75 857,00	71 789,43	94,64	97,90

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy a aktivace

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 51 připadá na opravy a udržování podíl 25,58 %.
- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí cca 71,11 % z celkového objemu služeb.
- náklady na reprezentaci
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2014.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

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

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

- úhrady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel
- úhrady pojištění části spravovaného majetku
- pojištění právní ochrany (D.A.S. pojišťovna a.s.)
- prodej materiálových zásob.

- seskupení účtů 55 - odpisy 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.

Celkové výnosy

V roce 2014 byly v hlavní činnosti vytvořeny celkové výnosy v objemu **79 310,98 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **27 317,84 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou se podařilo dosáhnout v porovnání s rokem 2013 navýšení tržeb za přímý prodej dřevní hmoty, a to o částku **2 850,72 tis. Kč**. Lesní správa vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu **23 900 m³**, z toho bylo **16 143 m³** jehličnaté hmoty a **7 757 m³** listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **8 880,48 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2014 uloveno **4 911 kusů** bažantí zvěře, což představuje slovitelnost **61 %** z celkového množství nakoupených bažantů. Uvedený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště,

Židlochovice) dosahují solvitelnosti kolem 50 %. Tržby z prodeje zvěřiny a ryb byly vytvořeny v objemu 1 774,68 tis. Kč a na tržbách za prodané shozy (paroží) bylo získáno 312,96 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	44 806,38	45 603,00	49 293,39	108,09	110,01
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	5 354,03	7 312,00	7 037,82	96,25	131,45
66 - finanční výnosy	1 657,58	214,51	252,29	117,61	15,22
Tržby celkem	51 817,99	53 129,51	56 583,50	106,50	109,20
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	241,76	227,49	227,49	100,00	94,09
Výnosy celkem	74 559,75	75 857,00	79 310,98	104,55	106,37
591 - daň z příjmu	920,14	0,00	1 150,28	0,00	125,01
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	311,67	0,00	6 371,27	0,00	2 044,21

*) **Poznámka:** V roce 2014 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 227,49 tis. Kč určený na obnovu a zajištění lesních porostů.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

- seskupení účtů 64 - výnosy z prodeje majetku a 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 2014 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 6 371,27 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2014 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2014 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 2014 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2012	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014
Platy	16 928 675	18 461 893	18 672 000	18 548 111	99,34
OON	175 856	247 734	510 000	509 562	99,91
Mzdové prostředky celkem	17 104 531	18 709 627	19 182 000	19 057 673	99,35
Počet pracovníků	62	63	70	65	92,86
Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0,00
Platy včetně FO	16 928 675	18 461 893	18 672 000	18 548 111	99,34
Mzdové prostředky vč. FO	17 104 531	18 709 627	19 182 000	19 057 673	99,35
Průměrná mzda vč. FO	22 754	24 420	22 229	23 780	106,98

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů do výše 18 548,11 tis. Kč. Ostatní osobní náklady byly vynaloženy v objemu 509,56 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2014 řádně splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2014 činil 65 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 23 780 Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy průměrný měsíční plat činil 24 420 Kč, je v roce 2014 zaznamenán pokles průměrného měsíčního platu o 640 Kč.

3. JINÁ ČINNOST

Příspěvková organizace Lesní správa Lány realizuje 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 a prodej.

V hospodaření jiné činnosti byly v roce 2014 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) čerpány v objemu **55,77 tis. Kč**, přičemž mezi důležitá nákladová seskupení účtů patřila tato následující:

- **seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy a aktivace** ve výši **34,77 tis. Kč**. Dominantními položkami seskupení byla spotřeba základního a pomocného materiálu, spotřeba energie a náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky).
- **seskupení účtů 51 - služby** ve výši **6,79 tis. Kč** zahrnuje externí nakupované služby, tzn. náklady na provoz ubytovací jednotky.
- **seskupení účtů 52 - osobní náklady**, v němž jsou obsaženy mzdové prostředky vyplacené v průběhu roku 2014 v jiné činnosti.
- **seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady**, z toho seskupení představovaly nejvýznamnější nákladovou položku odpisy spravovaného majetku ve výši **9,46 tis. Kč**, které byly realizovány v souladu se schváleným odpisovým plánem.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2014 vytvořeny ve výši **94,40 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **101,51 %** upraveného rozpočtu organizace. Významnou výnosovou položku představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky (**35,76 tis. Kč**) a dále s výnosy z pronájmu volných ubytovacích kapacit (**30,42 tis. Kč**) firmám, které na základě smluvního vztahu zajišťují práce a služby pro Lesní správu Lány.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2013	Upravený rozpočet r. 2014	Skutečnost r. 2014	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2014	% plnění 2014/2013
Náklady celkem	3 464,08	62,00	55,77	89,95	1,61
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	3 690,12	93,00	94,40	101,50	2,56
591 - daň z příjmu	68,37	5,00	5,38	107,64	7,87
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	336,12	26,00	33,25	127,87	9,89

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2014 vykázán zisk po zdanění ve výši 33,25 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2014 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily 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 2014 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. Předmětnou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vnější kontroly

a) kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - v měsíci říjnu 2014 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na mysliveckou činnost ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2014 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2014 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 683,29 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, exekutorské služby, služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ a dodávky vody, na dodání právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy ve výši 3,60 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době

jediným vhodným řešením. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53,50 tis. Kč. Společnosti Region servis zajišťující služby související s poskytnutím dotace na projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ byla poskytnuta záloha ve výši 40,00 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4,50 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie, plynu a vody byly poskytnuty zálohy ve výši 554,08 tis. Kč. Dále ostatní poskytnuté zálohy činily 27,61 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2014 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2014 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **6 404,52 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *6 371,27 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *33,25 tis. Kč*.

PŘÍLOHY

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

ČÍSELNÉ SESTAVY

- 1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04 U)**
- 2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U)**

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2014	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	60,00	60,00	145,58	242,64
	2123	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2143	0,00	0,00	1,17	0,00
	2324	0,00	0,00	10,83	0,00
	2328	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	0,00	0,00
	2391	0,00	0,00	0,00	0,00
	4132	0,00	0,00	617,40	0,00
		Výsledek	60,00	60,00	774,98
Celkový výsledek		60,00	60,00	774,98	1 291,63

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
1037	5331	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	6351	10 000,00	10 000,00	11 739,53	11 739,53	117,40
	Výsledek	32 500,00	32 500,00	34 239,53	34 239,53	105,35
3325	5331	164 129,04	164 730,57	169 730,57	166 938,81	101,34
	6351	48 360,00	48 360,00	49 556,19	48 350,20	99,98
	Výsledek	212 489,04	213 090,57	219 286,75	215 289,01	101,03
6120	5011	50 429,82	50 723,99	63 311,49	55 572,36	109,56
	5021	2 416,38	2 416,38	3 716,38	2 727,00	112,85
	5022	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98
	5024	0,00	0,00	327,65	327,13	0,00
	5031	13 212,05	13 285,59	16 757,47	14 003,24	105,40
	5032	4 756,26	4 782,73	6 032,61	5 228,88	109,33
	5136	830,00	720,00	720,00	619,14	85,99

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6120	5139	105,00	100,00	100,00	0,13	0,13
	5142	25,00	25,00	25,00	18,95	75,82
	5161	303,00	303,00	303,00	195,66	64,58
	5163	60,00	60,00	60,00	11,58	19,30
	5164	10,00	10,00	10,00	5,00	50,00
	5166	810,00	1 700,00	1 700,00	1 173,91	69,05
	5167	1 560,00	1 560,00	1 560,00	826,71	52,99
	5168	50,00	50,00	50,00	1,50	3,00
	5169	18 972,74	17 671,74	22 424,04	11 902,63	67,35
	5173	3 150,00	3 650,00	4 297,17	1 835,94	50,30
	5175	1 100,00	1 100,00	1 100,00	450,91	40,99
	5176	80,00	80,00	80,00	2,40	3,00
	5179	25,00	25,00	25,00	3,76	15,06
	5182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	80,00	106,00	106,00	57,73	54,46
	5194	30,00	30,00	30,00	10,93	36,42
	5196	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 079,60	99,98
	5342	504,30	507,24	633,12	555,72	109,56
	5424	500,00	500,00	500,00	91,81	18,36
	5494	500,00	500,00	500,00	331,44	66,29
	5499	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	5909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledek	105 025,55	105 422,68	129 884,92	101 469,67	96,25
Celkový výsledek		350 014,59	351 013,25	383 411,21	350 998,21	100,00

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	60,00	60,00	0,00	774,98	1 291,63
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60,00	60,00	0,00	157,58	262,63

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	617,40	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60,00	60,00	0,00	774,98	1 291,63
Výdaje celkem	3060	350 014,59	351 013,25	383 411,21	350 998,21	100,00
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	291 654,59	292 653,25	322 115,49	290 908,48	99,40
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	350 014,59	351 013,25	383 411,21	350 998,21	100,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-349 954,59	-350 953,25	0,00	-350 223,23	99,79
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-349 954,59	-350 953,25	0,00	-350 223,23	99,79

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-350 998,21	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	774,98	-774,98
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	60,00	60,00	0,00	774,98	0,00	0,00	0,00	1 291,63
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	60,00	60,00	0,00	774,98	0,00	0,00	0,00	1 291,63
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	105 025,55	105 422,68	129 884,92	101 469,67	0,00	11 361,74	0,00	96,25
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	212 489,04	213 090,57	219 286,75	215 289,01	0,00	6 196,19	0,00	101,03
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	34 239,53	34 239,53	0,00	1 739,53	0,00	105,35
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	55 082,20	55 376,37	69 591,52	60 862,08	0,00	5 486,11	0,00	109,91
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	17 968,31	18 068,33	22 790,08	19 232,13	0,00	1 754,06	0,00	106,44
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	504,30	507,24	633,12	555,72	0,00	48,48	0,00	109,56
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	50 429,82	50 723,99	63 311,49	55 572,36	0,00	4 848,36	0,00	109,56
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	0,00	2 935,72	0,00	102,96

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10101	6351	58 360,00	58 360,00	61 295,72	60 089,73	102,96

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

X. Stavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupa- ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				PŘÍJMY						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
			122 a 123	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,336;	Fin f.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
				Povinné pojištění						
		1119,1129, 1219,1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
				Ostatní daňové příjmy						
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
				Z daňových příjmů celkem:						
				příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					3	4	5			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	141,53	60,00	60,00	145,58	242,64	102,87
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	3,23			1,17		36,22
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	144,75	60,00	60,00	146,75	244,59	101,38
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	13,78			10,83		78,59
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13,78			10,83		78,59
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
24				Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	158,53	60,00	60,00	157,58	262,63	99,40
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	788,66			617,40		78,28
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
41				Neinvestiční přijaté transfery	788,66			617,40		78,28
		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						
42				Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	788,66			617,40		78,28
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	947,19	60,00	60,00	774,98	1 291,63	81,82
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seskupení položek)	947,19	60,00	60,00	774,98	1 291,63	81,82

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index		
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2014/Sk012.2013
				VÝDAJE								
		501		Platy	53 037,00	50 429,82	50 723,99	55 572,36	109,56	104,78		
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 037,00	50 429,82	50 723,99	55 572,36	109,56	104,78		
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru								
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech								
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů								
			5019	Ostatní platy								
		502		Ostatní platby za provedenou práci	6 948,67	4 652,38	4 652,38	5 289,73	113,70	76,13		
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	2 645,45	2 416,38	2 416,38	2 727,00	112,85	103,08		
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 235,60	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98	100,00		
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů								
			5024	Odstupné	2 067,63			327,13		15,82		
			5025	Odbytné								
			5026	Odchodné								
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu								
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené								
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	18 626,88	17 968,31	18 068,33	19 232,13	106,44	103,25		
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 626,88	17 968,31	18 068,33	19 232,13	106,44	103,25		
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví								
		505		Mzdové náhrady								
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	78 612,56	73 050,51	73 444,70	80 094,21	109,05	101,88		
			513	Nákup materiálu	671,78	935,00	820,00	619,27	75,52	92,18		
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	4,40	25,00	25,00	18,95	75,82	430,93		
			515	Nákup vody, paliv a energie								
			516	Nákup služeb	7 931,17	21 765,74	21 354,74	14 117,00	66,11	177,99		
			517	Ostatní nákupy	1 964,12	4 355,00	4 855,00	2 293,02	47,23	116,75		
			5171	z toho: Opravy a udržování								
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	807,63	3 150,00	3 650,00	1 835,94	50,30	227,32		
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry								
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 157,17	2 190,00	2 216,00	2 148,26	96,94	99,59		
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 728,64	29 270,74	29 270,74	19 196,49	65,58	150,81		
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům								
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením								
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům								
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím								
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním								
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům								
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům								
			5312	z toho: 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: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. ní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	188 245,00	186 629,04	187 230,57	189 438,81	101,18	100,63
		534		Převody vlastním fondům	530,37	504,30	507,24	555,72	109,56	104,78
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	530,37	504,30	507,24	555,72	109,56	104,78
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty	188 775,37	187 133,34	187 737,81	189 994,53	101,20	100,65
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	240,10	500,00	500,00	91,81	18,36	38,24
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900,00	1 700,00	1 700,00	1 531,44	90,08	170,16
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 140,10	2 200,00	2 200,00	1 623,24	73,78	142,38
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	281 256,66	291 654,59	292 653,25	290 908,48	99,40	103,43

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	59 268,68	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	101,39
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	59 268,68	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	101,39
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národnímú fondu						
67				Investiční převody Národnímú fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	59 268,68	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	101,39
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	340 525,34	350 014,59	351 013,25	350 998,21	100,00	103,08
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-339 578,15	-349 954,59	-350 953,25	-350 223,23	99,79	103,13
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	340 525,34	350 014,59	351 013,25	350 998,21	100,00	103,08

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			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						
			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						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
89				Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-339 578,15	-349 954,59	-350 953,25	-350 223,23	99,79	103,13

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2014	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	60,00	60,00	774,98	1 291,63
Rozpočtové výdaje	350 014,59	351 013,25	350 998,21	100,00

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	60,00	60,00	774,98	1 291,63
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	60,00	60,00	774,98	1 291,63
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	105 025,55	105 422,68	101 469,67	96,25
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	212 489,04	213 090,57	215 289,01	101,03
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	34 239,53	105,35
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	55 082,20	55 376,37	60 862,08	109,91
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	17 968,31	18 068,33	19 232,13	106,44
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	504,30	507,24	555,72	109,56
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	50 429,82	50 723,99	55 572,36	109,56
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014					Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro od:	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Organizační složky státu celkem	55 082 200	4 652 380	50 429 820	114	36 864	55 376 374	4 652 380	50 723 994	114	37 079	1 627 649	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			50 429 820	114	36 864			50 723 994	114	37 079		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 236 000					2 236 000				0	
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0	0	0			0	0	0		
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	55 082 200	4 652 380	50 429 820	114	36 864	55 376 374	4 652 380	50 723 994	114	37 079	1 627 649	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			50 429 820	114	36 864			50 723 994	114	37 079		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 236 000					2 236 000					
Příspěvkové organizace celkem	78 748 080	2 364 360	76 383 720	306	20 802	79 193 652	2 364 360	76 829 292	306	20 923		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	133 830 280	7 016 740	126 813 540	420	25 161	134 570 026	7 016 740	127 553 286	420	25 308	1 627 649	

Vypracoval: Ing. Krejčíková, Jiřina Stojanová

Kontroloval: Ing. Šerák

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.

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

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

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

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

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

v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

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

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

V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtové na položce 5012.

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 22-24 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

	zpočtu 2014 podle § 23 stavec 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2014					Čerpání nároku na použití minulých let podle § 47 rozp pravidel	
	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
<i>a</i>	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Organizační složky státu celkem	12 587 500	0	0	0	0	60 862 084	5 289 726	55 572 358	96	48 240	637 746	4 848 364
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 587 500	0			0			55 572 358	96	48 240		4 848 364
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0			0			0	0	0		0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0				2 235 600				0	
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0			0			0	0	0		0
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	0	0		0	0	0		0	0	0		0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	12 587 500	0		0	0	60 862 084	5 289 726	55 572 358	96	48 240	637 746	4 848 364
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 587 500							55 572 358	96	48 240		4 848 364
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů										0		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů							2 235 600					
Příspěvkové organizace celkem	21 453 729					100 309 962	2 026 941	98 283 021	283	28 941		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	34 041 229	0	0	0	0	161 172 046	7 316 667	153 855 379	379	33 829	637 746	4 848 364

Datum: 2.2.2015

	úspor z očtových	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			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 31.12.2014
		Průměrný přečtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		Průměrný přečtený počet zaměstnanců	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přečtený počet zaměstnanců	v Kč	
<i>a</i>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	0		0	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0		0	0	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0				0			0			
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0		0	0	0		0	0		0	0	
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	0		0	0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0		0	0	0		0	0		0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru												
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů												
Platy představitelů státní moci a některých orgánů												
Příspěvkové organizace celkem							21 453 729					13 580 123
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	21 453 729	0	0	0	0	13 580 123

Přehled výdajů organizačních složek státu a 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 2014		Skutečnost k 31. 12. 2014
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	105 025,55	105 422,68	101 469,67
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	186 629,04	187 230,57	189 438,81
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	60 089,73
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	291 654,59	292 653,25	290 908,48
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	60 089,73

Vypracovala: Ing. Krejčíková, tel. 224 373 637
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Šerák, tel. 224 373 516
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 2.2.2015

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2014

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96
Celkem za všechny programy		58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	60 089,73	102,96

Vypracovala: Jiřina Stojanová, OEP KPR
telefon: 224 373 697

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

Datum: 2. února 2015

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2014

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2014

