

V Praze dne 11. dubna 2011
Č.j.: KPR 2036/2011

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2010

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

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	15
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	15
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	26
2.2. Kapitálové výdaje.....	28
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	28
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	32
4. Rozpočtová opatření.....	35
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	38
6. Zahraniční pracovní cesty.....	46
7. Kontrolní činnost.....	48
8. Závěr.....	52

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	59
2. Hlavní činnost.....	60
3. Jiná činnost.....	69
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	71
5. Závěr.....	73

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	75
2. Hlavní činnost.....	77
3. Jiná činnost.....	83
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	85
5. Závěr.....	87

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).....	88
---	----

Číselné sestavy

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

Tabulkové přílohy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2010

* Pozn.: Číselné sestavy s nulovými hodnotami nejsou přiloženy.

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1518 ze dne 9. prosince 2009, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/99 120/2009 - 143 ze dne 21. prosince 2009 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2010:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	375 750 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	106 651 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	104 365 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	235 099 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 000 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 834 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 542 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 099 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935 tis. Kč
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	102 554 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 2010:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	59 834 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	54 935 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 899 tis. Kč
- počet zaměstnanců	114 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	75 684 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	73 211 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 473 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	135 518 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	128 146 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 372 tis. Kč
- počet zaměstnanců	411 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky č. 1232 ze dne 29. září 2009 bod III./3. a 4., upravené podle usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 1518 z 66. schůze 9. prosince 2009.

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2010 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 2010 plněny ve výši **429,86 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **280,38 tis. Kč** a přijaté transfery částku **149,48 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2010 (včetně srovnání s rokem 2009) je uveden v následující tabulce:

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2010

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2010 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	85,91	60	60	81,53	135,88
212 - Odvody přebytků organizací s přím. vztah.	1 571,47	0	0	0,00	-
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	9,54	0	0	5,19	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 666,92	60	60	86,72	144,53
232 - Ostatní nedaňové příjmy	30,70	0	0	193,66	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	30,70	0	0	193,66	-
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 697,62	60	60	280,38	467,30
413 - Převody z vlastních fondů	246,98	0	0	149,48	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	246,98	0	0	149,48	-
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	246,98	0	0	149,48	-
PŘÍJMY CELKEM	1 944,60	60	60	429,86	716,43

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 2010 plněny v celkové výši **81,53 tis. Kč**, což představuje plnění na **135,88 %**. 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, mikrofilmů, diapozitivů a xerokopíí apod., a to v celkové výši **81,53 tis. Kč**, tj. plnění na **135,88 %**.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **5,19 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje ve výši **1,45 tis. Kč** a kurzové zisky ze zahraničních pracovních cest a z úhrady faktur vydaných do zahraničí ve výši **3,74 tis. Kč**.

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2010 plněny v celkové výši **193,66 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **193,66 tis. Kč** a byly tvořeny především úhradou refundací z roku 2009 od Ministerstva zahraničních věcí, dále dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku) a přijatou úhradou za zvyšování kvalifikace od pracovníka, který ukončil pracovní poměr.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2010 plněny v celkové výši **149,48 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2010 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **149,48 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 12/2009 (mzdové a související výdaje včetně přidělu do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

V následující tabulce jsou uvedeny příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2006 do roku 2010.

Přehled o plnění rozpočtu příjmů v časové řadě let 2006 – 2010 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	2006	2007	2008	2009	2010
Schválený rozpočet	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Skutečnost k 31.12.	124 459,87	103 540,43	61 390,80	1 944,60	429,86
<i>v tom: příjmy</i>	<i>3 631,99</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>120 827,88</i>	<i>102 086,60</i>	<i>60 163,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% plnění	207 433,12	172 567,38	102 318,00	3 241,00	716,43

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v roce 2009 a 2010 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 nespotebovaných výdajů).

Příjmy v roce 2010 byly nižší o 1 514,74 tis. Kč ve srovnání s rokem 2009, kdy dosáhly částky 1 944,60 tis. Kč (a to především v důsledku odvodu příjmů z prodeje nemovitého majetku v roce 2009 ve výši 1 571,47 tis. Kč, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem bytové jednotky v katastrálním území Žižkov). Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 22,11 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2010 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **375 750 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *273 196 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *102 554 tis. Kč*.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010, k žádosti o schválení vázání výdajů roku 2010 a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu, Kancelář Veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, byly v rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2010 vázány prostředky v celkové výši **20 561 tis. Kč**. U vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly vázány prostředky běžných výdajů ve výši *2 114 tis. Kč* v podseskupení položek 516 - Nákup služeb. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši *3 000 tis. Kč* (ve výdajovém subtitulu 101V01500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“ - investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 700 tis. Kč a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa ve výši 1 300 tis. Kč). U příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši *15 447 tis. Kč* (ve výdajovém subtitulu 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“ ve výši 6 640 tis. Kč a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výši 7 807 tis. Kč a ve výdajovém subtitulu 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“ - investiční akce „Kopírovací stroje“ ve výši 1 000 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly čerpány v roce 2010 ve výši **378 178,88 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,65 %** rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v roce 2010 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2009 v celkové výši 48 908,13 tis. Kč**, které byly použity na *rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* (ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 406,71 tis. Kč) a *na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu* (na výstavní projekt „Život T. G. Masaryka na Hradě

všední i sváteční“ uskutečněného k 160. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka ve výši 950 tis. Kč a na výstavní projekt „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.“ ve výši 2 100 tis. Kč) a dále na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (na financování investiční akce z roku 2009 „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování následujících investičních akcí z roku 2009: „Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa“, „Empírový skleník v Královské zahradě“, „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Míčovna Pražského hradu - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH“ v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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 2006 do roku 2010.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2006 – 2010 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Schválený rozpočet	393 023,00	456 448,00	438 121,00	434 628,00	375 750,00
Rozpočet po změnách	393 383,00	463 746,00	438 121,00	435 628,00	375 750,00
Skutečnost k 31.12.	514 191,22	565 754,97	476 856,98	396 685,71	378 178,88
z toho:					
- použití RF, resp. nároků	120 827,88	102 086,60	60 162,96	18 532,02	48 908,13
% plnění k rozp. po zm.	130,71	122,00	108,84	91,06	100,65

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2009, které činilo 396 685,71 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2010 pokles o 18 506,83 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 95,33 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2010 (včetně srovnání s rokem 2009) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce:

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2010 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2010 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2010/2009 (v %)
6120	501 - Platy	54 935,00	54 935	54 935	54 935,00	100,00	100,00
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 979,56	4 899	4 899	5 159,26	105,31	86,28
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 606,97	19 542	19 542	19 367,45	99,11	104,09
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	79 521,53	79 376	79 376	79 461,71	100,11	99,92
6120	513 - Nákup materiálu	877,65	935	862	664,44	77,08	75,71
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	10,14	25	25	4,62	18,48	45,56
6120	516 - Nákup služeb	9 405,99	16 903	16 756	7 158,85	42,72	76,11
6120	517 - Ostatní nákupy	1 546,43	3 717	4 227	1 240,78	29,35	80,24
6120	519 - Výdaje souvis. s neinvestič. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 305,79	2 396	2 506	2 458,24	98,09	106,61
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 146,00	23 976	24 376	11 526,93	47,29	81,49
6120	534 - Převody vlastním fondům	1 098,70	1 099	1 099	1 098,70	99,97	100,00
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	1 098,70	1 099	1 099	1 098,70	99,97	100,00
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	147,63	500	500	120,74	24,15	81,79
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 700	1 300	1 270,00	97,69	105,83
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 347,63	2 200	1 800	1 390,74	77,26	103,20
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	96 113,86	106 651	106 651	93 478,08	87,65	97,26
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	18 480,00	21 000	21 000	21 000,00	100,00	113,64
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	152 426,00	145 545	145 545	148 595,00	102,10	97,49
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	170 906,00	166 545	166 545	169 595,00	101,83	99,23
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	170 906,00	166 545	166 545	169 595,00	101,83	99,23
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	267 019,86	273 196	273 196	263 073,08	96,29	98,52
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	16 000,00	13 000	13 000	10 000,00	76,92	62,50
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	113 665,85	89 554	89 554	105 105,80	117,37	92,47
	63 - Investiční transfery	129 665,85	102 554	102 554	115 105,80	112,24	88,77
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	129 665,85	102 554	102 554	115 105,80	112,24	88,77
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	129 665,85	102 554	102 554	115 105,80	112,24	88,77
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	396 685,71*	375 750	375 750	378 178,88**	100,65	95,33

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

** Skutečnost k 31.12.2010 včetně použití nároků z nespotebovaných výdajů v celkové výši 48 908,13 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 3 456,71 tis. Kč profilující ve výši 45 451,42 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2010 ve výši **273 196 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, byly v rozpočtu běžných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2010 vázány prostředky ve výši **2 114 tis. Kč**. Uvedené prostředky byly vázány u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v podseskupení položek 516 - Nákup služeb.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2010 čerpány v celkové výši **263 073,08 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,29 %** rozpočtu po změnách. V uvedené částce je zahrnuto **použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 3 456,71 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu.

V porovnání s čerpáním v roce 2009 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2010 pokles o 3 946,78 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 98,52 %.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kancelář prezidenta republiky tedy plní odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky, úkoly spojené s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky a vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2010 ve výši **106 651 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, byly v rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2010 vázány prostředky ve výši **2 114 tis. Kč**, a to v podseskupení položek 516 - Nákup služeb.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **93 478,08 tis. Kč**, což představuje plnění na **87,65 % rozpočtu po změnách**. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2010 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 406,71 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby tohoto úřadu, a organizace tak byla oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

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

Podskupení položek	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	Schvál. rozpočet r. 2010 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2010/2009 (v %)
501 - Platy	54 935,00	54 935	54 935	54 935,00	100,00	100,00
502 - Ostatní platby za proved. práci	5 979,56	4 899	4 899	5 159,26	105,31	86,28
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	3 186,66	2 540	2 540	2 801,26	110,29	87,91
5022 - Platby představ. st. moci	2 456,40	2 359	2 359	2 358,00	99,96	95,99
5024 - Odstupné	336,50	0	0	0,00	-	-
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	18 606,97	19 542	19 542	19 367,45	99,11	104,09
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	13 605,71	14 369	14 369	14 247,33	99,15	104,72
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	5 001,26	5 173	5 173	5 120,12	98,98	102,38
513 - Nákup materiálu	877,65	935	862	664,44	77,08	75,71
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	10,14	25	25	4,62	18,48	45,56
516 - Nákup služeb	9 405,99	16 903	16 756	7 158,85	42,72	76,11
517 - Ostatní nákupy	1 546,43	3 717	4 227	1 240,78	29,35	80,24
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	1 050,61	3 150	3 150	634,70	20,15	60,41
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 305,79	2 396	2 506	2 458,24	98,09	106,61
534 - Převody vlastním fondům	1 098,70	1 099	1 099	1 098,70	99,97	100,00
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	147,63	500	500	120,74	24,15	81,79
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 200,00	1 700	1 300	1 270,00	97,69	105,83
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	96 113,86	106 651	106 651	93 478,08	87,65	97,26

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 85,01 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 7,66 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,45 %, renta a víceúčelová paušální náhrada výdajů bývalému prezidentu republiky po skončení volebního období 1,28 %, nákup materiálu 0,71 % a zahraniční a tuzemské cestovné 0,68 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se snížilo v roce 2010 o 2,74 % ve srovnání s rokem 2009, kdy představovalo částku 96 113,86 tis. Kč. V porovnání s rokem 2009 došlo k poklesu výdajů téměř ve všech podskupeních položek, oproti roku 2009 klesly ostatní platby za provedenou práci (o 13,72 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 24,29 %), realizované kursové ztráty (o 54,44 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 23,89 %), výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. tuzemské a zahraniční cestovné, účastnické poplatky na konferencích (o 19,76 %) a náhrady platů

zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (o 18,21 %).

Oproti roku 2009 mírně vzrostly výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 6,61 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 5,83 %) a *povinné pojistné placené zaměstnavatelem* (o 4,09 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2010 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2010 ve výši 79 376 tis. Kč, byly čerpány ve výši 79 461,71 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 406,71 tis. Kč), což představuje plnění na 100,11 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2009 došlo v roce 2010 k poklesu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 59,82 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 99,92 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Platy stanovené na rok 2010 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 54 935 tis. Kč byly čerpány částkou 54 935,00 tis. Kč, tzn. plnění na 100 % rozpočtu po změnách. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období na stejné úrovni jako v roce 2009, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 100,00 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2010 činil 28 361 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil 44 882 Kč, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 24 398 Kč. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil 29 825 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2010 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 19 953 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2010 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2010 ve výši 40 157 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 11,77 % (tj. o 4 725 Kč), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platech za nenaplněný stav zaměstnanců a dále použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2009, který dosáhl výše 44 446 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2010 zvýšil o 0,98 %.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2010 stanoven na **114** zaměstnanců a v průběhu roku 2010 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2010 činil **102 zaměstnanců**, tj. 12 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2009, kdy činil 103 osob, snížil o 1 osobu.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2010 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 4,10 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 5,51 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 2010 ve výši 4 899 tis. Kč byly čerpány ve výši **5 159,26 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 301,26 tis. Kč)**, což představovalo plnění na **105,31 %** rozpočtu po změnách.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2010 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 2 540 tis. Kč byl čerpán ve výši **2 801,26 tis. Kč**, tj. plnění na **110,29 %** rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 301,26 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2010 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly

v roce 2010 o 385,40 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly celkové částky 3 186,66 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 87,91 %.

- **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 **2 358,00 tis. Kč** (tj. plnění na **99,96 %**) z rozpočtované částky **2 359 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly v roce 2010 o 98,40 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly celkové částky 2 456,40 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 95,99 %.
- **odstupné** nebylo oproti roku 2009, kdy bylo čerpáno ve výši 336,50 tis. Kč, v roce 2010 poskytováno.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 820,30 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly výše 5 979,56 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 86,28 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2010 ve výši **19 542 tis. Kč** byly čerpány částkou **19 367,45 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 105,45 tis. Kč)**, což představuje plnění na **99,11 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **14 247,33 tis. Kč** (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **78,33 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 120,12 tis. Kč** (včetně nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **27,12 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 760,48 tis. Kč vyšší než v roce 2009, kdy dosáhly výše 18 606,97 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 104,09 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2010 ve výši **23 976 tis. Kč** byly v průběhu roku 2010 upraveny a stanoveny na částku **24 376 tis. Kč**, která byla čerpána ve výši **11 526,93 tis. Kč**, tzn. plnění na **47,29 %** rozpočtu po změnách.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 2 619,07 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly výše 14 146,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 81,49 %.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 935 tis. Kč a v průběhu roku upravené na částku 862 tis. Kč byly čerpány ve výši 664,44 tis. Kč, což představuje plnění na 77,08 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 571,97 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 86,49 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 213,21 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 877,65 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 ve vztahu ke skutečnosti roku 2009 činí 75,71 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 25 tis. Kč byly čerpány ve výši 4,62 tis. Kč, což představuje plnění na 18,48 % 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 2010 byly skutečné výdaje o 5,52 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2009, kdy činily 10,14 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 45,56 %.

- podseskupení položek 516 - *Nákup služeb*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 16 903 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 16 756 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení položek bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, vázání prostředků ve výši 2 114 tis. Kč.

Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 7 158,85 tis. Kč, což představuje plnění na 42,72 % rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2010 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 286,09 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 36,83 tis. Kč)
- *nájemné dle autorského zákona* (ve výši 7,04 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 782,53 tis. Kč)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 739,00 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 7,73 tis. Kč)
- *ostatní služby* (celkem ve výši 5 299,63 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 799,97 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 704,76 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 956,46 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 436,33 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih a opravy knih, vyhotovování výstřižků z tisku apod. (ve výši 249,22 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 3,86 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 123,79 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2010 o 2 247,14 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2009, kdy činily 9 405,99 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 ve vztahu ke skutečnosti roku 2009 představuje 76,11 %. V roce 2010 byly vyšší výdaje např. za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce), nižší oproti roku 2009 byly výdaje např. za poštovní služby, za služby peněžních ústavů, za služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky). Oproti roku 2009 bylo v roce 2010 hrazeno nájemné dle autorského zákona (ve výši 7,04 tis. Kč).

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 3 717 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 4 227 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 240,78 tis. Kč, tzn. plnění na 29,35 % rozpočtu po změnách. V tomto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 634,70 tis. Kč, z toho *zahraniční cestovné* ve výši 565,56 tis. Kč a *tuzemské cestovné* ve výši 69,14 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 598,12 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 7,70 tis. Kč
- *poplatky* ve výši 0,26 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2010 byly o 305,65 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly částky 1 546,43 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 80,24 %. Oproti roku 2009 bylo v roce 2010 vynaloženo méně výdajů na zahraniční i tuzemské pracovní cesty a také na účastnické poplatky na konferencích. Vyšší výdaje oproti roku 2009 byly zaznamenány u poplatků.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 396 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 506 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 458,24 tis. Kč, tzn. plnění na 98,09 % rozpočtu po změnách.

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

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2010 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši 162,37 tis. Kč a *věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech* ve výši 9,87 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 152,42 tis. Kč vyšší oproti roku 2009, kdy dosáhly částky 2 305,79 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 106,61 %. Nižší byly oproti roku 2009 výdaje za věcné dary. Vyšší byly oproti roku 2009 náhrady za pracovní úrazy. Výdaje spojené se zvláštní víceúčelovou paušální náhradou výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky se pro rok 2010 neměnily, a to v důsledku zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (fixace platové základny dosažené k 31. prosinci 2007 pro léta 2008 až 2010).

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený na rok 2010 ve výši **1 099 tis. Kč** byl čerpán ve výši **1 098,70 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,97 %** rozpočtu po změnách.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce na stejné úrovni jako v roce 2009, index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 tedy činí 100,00 %.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2010 ve výši **1 099 tis. Kč** byl čerpán ve výši **1 098,70 tis. Kč**, tj. plnění na **99,97 %** rozpočtu po změnách.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, činil 1 098,70 tis. Kč, a byl na stejné úrovni jako příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2009 (index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 100,00 %).

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku 2010 upraven a stanoven ve výši **1 800 tis. Kč**. Rozpočet neinvestičních transferů obyvatelstvu po změnách byl čerpán ve výši **1 390,74 tis. Kč**, tzn. plnění na **77,26 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2010 o 43,11 tis. Kč vyšší než v roce 2009, kdy dosáhly částky 1 347,63 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 103,20 %.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500 tis. Kč** byl v roce 2010 čerpán ve výši **120,74 tis. Kč**, tj. plnění **24,15 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2010 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2010 o 26,89 tis. Kč nižší než v roce 2009, kdy dosáhly částky 147,63 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 81,79 %.

- podseskupení položek 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *1 700 tis. Kč* byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši *1 300 tis. Kč*. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán ve výši *1 270,00 tis. Kč*, tj. plnění na **97,69 %**.

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

Dále byly z tohoto seskupení hrazeny *výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky* u příležitosti oslav státního svátku 28. října (31 ks medailí *Za zásluhy II. stupeň*), a to ve výši *70,00 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2010 o 70 tis. Kč vyšší než v roce 2009, kdy dosáhly částky 1 200,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí 105,83 %.

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

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

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený ve výši *166 545 tis. Kč* byl čerpán částkou *169 595,00 tis. Kč*, tzn. plnění na *101,83 %*. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o *1 311,00 tis. Kč* nižší než v roce 2009, kdy dosáhly výše *170 906,00 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 činí *99,23 %*.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2010 ve výši *169 426 tis. Kč*. Z uvedeného podseskupení byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláři prezidenta republiky poskytovány neinvestiční transfery na provoz, které byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši *21 000 tis. Kč* a pro Správu Pražského hradu ve výši *145 545 tis. Kč*.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši *148 595,00 tis. Kč* (tj. plnění na *102,10 % rozpočtu po změnách*). Z uvedené částky byly neinvestiční transfery poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši *21 000,00 tis. Kč* (tj. plnění na *100,00 % rozpočtu po změnách*) a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu ve výši *148 595,00 tis. Kč* (tj. plnění na *102,10 % rozpočtu po změnách*). U Správy Pražského hradu je v čerpání zahrnuto **použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *3 050 tis. Kč***, které byly Správou Pražského hradu použity na úhradu nákladů výstavního projektu „Život T. G. Masaryka na

Hradě všední i sváteční“ uskutečněného k 160. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka (ve výši 950 tis. Kč) a dále výstavního projektu „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.“ (ve výši 2 100 tis. Kč). Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části II. Správa Pražského hradu - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2010 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

Neinvestiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2010

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2010/2009
533I - Neinvestiční transfery zřízené PO - Lesní správa Lány	18 480,00	21 000	21 000,00	100,00	113,64
z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	480,00	-	0,00	-	-
533I - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu	152 426,00	145 545	148 595,00	102,10	97,49
z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	0,00	-	3 050,00	-	-
Neinvestiční transfery PO celkem	170 906,00	166 545	169 595,00	101,83	99,23

Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 170 906,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2010 nižší o 1 311,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 99,23 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 ke skutečnosti roku 2009 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 113,64 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 97,49 %.

Meziroční nárůst výše neinvestičního transferu u příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl směřován na zajištění péče o svěšený majetek a výdaje proto byly použity především na opravy a údržbu tohoto majetku.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2010 stanoveny v celkové výši **102 554 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010, k žádosti o schválení vázání výdajů roku 2010 a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu, Kancelář Veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, byly v rozpočtu kapitálových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2010 vázány prostředky ve výši **18 447 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje byly v roce 2010 čerpány ve výši **115 105,80 tis. Kč**, což představuje plnění na **112,24 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 v celkové výši 45 451,42 tis. Kč, které** příspěvková organizace Správa Pražského hradu v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použila na financování investičních akcí z roku 2009 v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

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

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek byl pro rok 2010 stanoven ve výši **102 554 tis. Kč**. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vázány investiční transfery v celkové výši **18 447 tis. Kč**, a to u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši **3 000 tis. Kč** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **15 447 tis. Kč**.

Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2010 ve výši **115 105,80 tis. Kč**, což představuje plnění na **112,24 %** rozpočtu po změnách. V uvedeném objemu je zahrnuto zapojení nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za rok 2009 ve výši **45 451,42 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investičních akcí z roku 2009 v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 129 665,85 tis. Kč, bylo čerpání pro rok 2010 nižší o 14 560,05 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 proti skutečnosti roku 2009 představuje 88,77 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2010 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **102 554 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2010 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **13 000 tis. Kč** - na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly v rozpočtu na rok 2010 pro Lesní správu Lány vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkovém objemu **3 000 tis. Kč**, a to u investičních akcí „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 1 700 tis. Kč) a „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 1 300 tis. Kč). Stanovený objem finančních prostředků určených na investiční činnost ve výdajovém subtitulu 101V01500 byl tak příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2010 čerpán ve výši **10 000,00 tis. Kč**, tj. plnění na **76,92**

% rozpočtu po změnách. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2010 účelně vynaloženy především na rekonstrukci a revitalizaci vodních nádrží, toků a meliorací, rekonstrukci lesní cestní sítě v místech plánované těžby dřevní hmoty, modernizaci mysliveckých zařízení - krmných center a na rekonstrukci provozních, správních a pobytových objektů ve správě příspěvkové organizace.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2010 stanoven investiční limit v celkové výši **89 554 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace programu - výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výdajových subtitulech 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT, 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty a 101V01400 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly v rozpočtu na rok 2010 pro Správu Pražského hradu vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši **15 447 tis. Kč** (ve výdajový subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty investiční akce „*Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa*“ ve výši 6 640 tis. Kč a „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ ve výši 7 807 tis. Kč, ve výdajovém subtitulu 101V01400 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku investiční akce „*Kopírovací stroje*“ ve výši 1 000 tis. Kč).

Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **105 105,80 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 ve výši 45 451,42 tis. Kč**. 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 z roku 2009 „*Licenční vybavení ICT*“ a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty na financování následujících investičních akcí z roku 2009: „*Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa*“, „*Empírový skleník v Královské zahradě*“, „*Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa*“, „*Míčovna Pražského hradu - II. etapa*“, „*Zlatá ulička - rekonstrukce objektů*“ a „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH*“.

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím stanovený ve výši 102 554 tis. Kč byl čerpán částkou **115 105,80 tis. Kč**, což představuje plnění na **112,24 %** rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 129 665,85 tis. Kč, dochází v roce 2010 k poklesu investičních transferů o 14 560,05 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 ke skutečnosti roku 2009 představuje 88,77 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2010 ke skutečnosti roku 2009 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 62,50 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 92,47 %.

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

Investiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2010

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2009 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2010/2009 (v %)
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace	16 000,00	13 000	10 000,00	76,92	62,50
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	113 665,85	89 554	105 105,80	117,37	92,47
v tom: individuální dotace	0,00	0	0,00	-	-
systémová dotace	113 665,85*	89 554	105 105,80**	117,37	92,47
<i>Investiční transfery PO celkem</i>	<i>129 665,85</i>	<i>102 554</i>	<i>115 105,80</i>	<i>112,24</i>	<i>88,77</i>

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

** včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 v celkové výši 45 451,42 tis. Kč

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při otvírání limitů na čerpání prostředků z rozpočtových výdajových účtů vedených u České národní banky a při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2010 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2010 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,47 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání běžných výdajů zvýšilo na 26,63 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,52 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 27,38 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2010 podle podseskupení položek. Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci a 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* v I. čtvrtletí roku 2010 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2010 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku prostřednictvím účtu cizích prostředků. U podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodní smluv apod. na další rok. U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2010 ovlivněno jednak úhradou refundace za státní návštěvu prezidenta Lotyšské republiky v České republice od Ministerstva zahraničních věcí a dále výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října 2010 a výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby knih, restaurátorské a konzervátorské práce) a s činností Odboru památkové péče apod. U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Spolkové republiky Německo, Slovinska, Itálie a dále jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Egyptské arabské republice v únoru 2010 a při jeho konferenční cestě do Spojených států amerických v březnu 2010. Vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo především ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními

pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Itálie, Spojených států amerických, Rakouska, Velké Británie a dále jako doprovodu prezidenta republiky při konferenční cestě do Berlína v dubnu 2010, při pracovní návštěvě v Ruské federaci (oslavy 65. výročí konce druhé světové války) v květnu 2010, na VI. summit hlav států a předsedů vlády států Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti v Madridu v květnu 2010, při státní návštěvě v Lotyšské republice v květnu 2010, při návštěvě Olomouckého kraje v červnu 2010, při státní návštěvě v Makedonii v červnu 2010 a při pracovní návštěvě Italské republiky na přelomu června a července 2010. Nižší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo způsobeno úhradou refundací za výše uvedenou pracovní návštěvu v Ruské federaci, za summit EU-LAC v Madridu, za státní návštěvu v Lotyšské republice, za státní návštěvu v Makedonii a za pracovní návštěvu Italské republiky od Ministerstva zahraničních věcí. Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky do Moskvy. 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). Vyšší čerpání ve II. čtvrtletí bylo ovlivněno vyplacenou náhradou za pracovní úraz zaměstnankyně Kanceláře prezidenta republiky. Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku prováděny zálohové přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. Z podseskupení 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci. Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v jednotlivých čtvrtletích hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období, čerpání ve II. čtvrtletí bylo ovlivněno výdaji spojenými 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 2010 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 3,80 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se

čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 22,88 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí na 39,91 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 33,41 % 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 2010 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány po realizaci především ve 2. polovině roku 2010.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2010 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 772,53	13 485,29	13 421,87	20 255,31	54 935,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	855,46	1 378,88	1 344,14	1 580,78	5 159,26
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 794,11	4 843,30	4 814,70	6 915,34	19 367,45
513 - Nákup materiálu	141,61	78,88	65,90	378,05	664,44
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,07	3,86	0,07	0,62	4,62
516 - Nákup služeb	1 044,70	1 734,53	1 489,47	2 890,15	7 158,85
517 - Ostatní nákupy	399,05	524,68	129,58	187,47	1 240,78
518 - Poskytnuté zálohy	111,71	30,80	139,73	-282,24	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	385,25	730,04	575,50	767,45	2 458,24
534 - Převody vlastním fondům	270,00	270,00	270,00	288,70	1 098,70
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	10,10	27,65	24,26	58,73	120,74
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	370,00	300,00	300,00	1 270,00
Běžné výdaje KPR - OSS	14 084,59	23 477,91	22 575,22	33 340,36	93 478,08
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím z toho: Lesní správa Lány	42 387,00	46 587,00	41 937,00	38 684,00	169 595,00
Správa Pražského hradu	6 000,00	7 150,00	5 550,00	2 300,00	21 000,00
	36 387,00	39 437,00	36 387,00	36 384,00	148 595,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	42 387,00	46 587,00	41 937,00	38 684,00	169 595,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	56 471,59	70 064,91	64 512,22	72 024,36	263 073,08
635 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z toho: Lesní správa Lány	4 374,78	26 337,33	45 943,27	38 450,42	115 105,80
Správa Pražského hradu	0,00	3 790,60	4 859,57	1 349,83	10 000,00
	4 374,78	22 546,73	41 083,70	37 100,59	105 105,80
Investiční transfery PO - LSL, SPH	4 374,78	26 337,33	45 943,27	38 450,42	115 105,80
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	4 374,78	26 337,33	45 943,27	38 450,42	115 105,80
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	60 846,37	96 402,24	110 455,49	110 474,78	378 178,88

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

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2010 provedena následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1

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

Rozpočtové opatření č. 2

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

Rozpočtové opatření č. 3

se skládalo ze 2 částí:

1. V návaznosti na požadavky správců rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.
2. V souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky provedla vázání prostředků podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11 454 tis. Kč. U vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky došlo k vázání prostředků běžných výdajů ve výši 2 114 tis. Kč, u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k vázání prostředků investičních transferů ve výši 1 700 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly vázány prostředky investičních transferů ve výši 7 640 tis. Kč.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 820 ze dne 9. března 2010 byly do financování kapitoly promítnuty výše uvedené změny, které však neměly dopad na změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 4

se skládalo ze 2 částí:

1. V návaznosti na požadavek správce rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.
2. Na základě požadavků správců rozpočtových položek na zřízení nových rozpočtových položek 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 čerpání z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 6

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

Rozpočtové opatření č. 7

V souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 19 ze dne 11. srpna 2010, k žádosti o schválení vázání výdajů roku 2010 a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu, Kancelář Veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky provedla vázání prostředků podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel, v celkové výši 9 107 tis. Kč. U příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly vázány prostředky investičních transferů ve výši 1 300 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly vázány prostředky investičních transferů ve výši 7 807 tis. Kč.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly do financování kapitoly promítnuty výše uvedené změny, které však neměly dopad na změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 8

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek v prosinci 2010 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Ve struktuře mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo v roce 2010 provedeno následující ***rozpočtové opatření schválené Ministerstvem financí:***

Kancelář prezidenta republiky svým dopisem (č.j.: KPR 7826/2010 ze dne 24. listopadu 2010) požádala Ministerstvo financí o souhlas s přesunem prostředků ve výši 260 tis. Kč v rámci mzdových prostředků u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Jednalo se o posílení ostatních osobních nákladů o 260 tis. Kč přesunem z prostředků na platy. Celkový objem mzdových prostředků zůstal zachován. Požadovaná úprava neměla vliv na výši neinvestičního transferu na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. Navrhovaná změna byla vyvolána potřebou pokrýt výdaje spojené s výplatami odstupného vyvolanými úspornými ekonomickými opatřeními státu na rok 2011. Jednalo se o snížení objemu finančních prostředků rozpočtovaných na platy státních zaměstnanců v roce 2011 o 10 % a s tím související provedení nezbytných organizačních změn, které musely být v příspěvkové organizaci realizovány nejpozději k 31. prosinci 2010. Ministerstvo financí dopisem č.j.: 14/121 739/2010-143 ze dne 29. listopadu 2010 vyjádřilo souhlas s přesunem částky 260 tis. Kč z platů do ostatních osobních nákladů na výplatu odstupného. Prostředky na platy byly po provedené úpravě stanoveny ve výši 72 951 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 2 733 tis. Kč. Celkové mzdové náklady zůstaly na stejné úrovni, tj. ve výši 75 684 tis. Kč.

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Investiční činnost byla kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky uskutečňována v roce 2010 v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2013. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Schváleným rozpočtem na rok 2010 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 10V101 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ ve výši 102 554 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 2010 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 určené na financování programu 101V01 v celkové výši 53 193 tis. Kč. Jednalo se o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v roce 2009 plně vyčerpány u následujících investičních akcí realizovaných v níže uvedených výdajových subtitulech:

Výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ (6 042 tis. Kč):

- Licenční vybavení ICT (42 tis. Kč)
- Primární datové centrum (6 000 tis. Kč).

Výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ (46 973 tis. Kč):

- Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa (14 443 tis. Kč)
- Jízdárna Pohořelec (3 000 tis. Kč)
- Empírový skleník v Královské zahradě (932 tis. Kč)
- Míčovna Pražského hradu - II. etapa (24 927 tis. Kč)
- Zlatá ulička - rekonstrukce objektů (255 tis. Kč)
- Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu (3 416 tis. Kč).

Výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“ (178 tis. Kč):

- Osobní automobily (135 tis. Kč)
- Kopírovací stroje (43 tis. Kč).

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly ve schváleném rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2010 vázány investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v celkové výši **18 447 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem ve výši *15 447 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“ ve výši 6 640 tis. Kč a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výši 7 807 tis. Kč a výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“ - investiční akce „Kopírovací stroje“ ve výši 1 000 tis. Kč) a pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány byly vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem ve výši *3 000 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“ - investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 700 tis. Kč a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa ve výši 1 300 tis. Kč).

V návaznosti na vládou přijatá úsporná ekonomická opatření byly současně v roce 2010 dle usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 19 ze dne 11. března 2010 pro kapitolu 301 v rámci programu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ *sníženy nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009* ve výši **7 742 tis. Kč** (výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ - investiční akce „Primární datové centrum“ ve výši 6 000 tis. Kč, výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce „Jízdárna Pohořelec“ ve výši 1 177 tis. Kč a „Empírový skleník v Královské zahradě“ ve výši 387 tis. Kč, výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“ - investiční akce „Osobní automobily“ ve výši 135 tis. Kč a „Kopírovací stroje“ ve výši 43 tis. Kč).

Konečný rozpočet investičních prostředků kapitoly 301 na rok 2010 po snížení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 o částku v objemu *7 742 tis. Kč* činil **148 005 tis. Kč**.

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2010

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Výdajové subtituly	Konečný rozpočet v roce 2010	Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 942	3 942	0	6 000	0
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	130 063	101 164	14 452	1 564	14 447
101V01400 "SPH - pořízení a obnova movitého majetku"	1 000	0	0	178	1 000
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	13 000	10 000	0	0	3 000
Celkem za kapitolu 301 - KPR	148 005	115 106	14 452	7 742	18 447

K 31. prosinci 2010 bylo kapitolou 301 vykázáno čerpání konečného rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši **115 106 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 nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 ve výši 45 451 tis. Kč, které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 vyčísleny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 určené na financování programu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v celkové výši **14 452 tis. Kč**.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu představoval schválený rozpočet na rok 2010 částku ve výši **89 554 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nejsou na rok 2010 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 v objemu **53 193 tis. Kč**.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 pro Správu Pražského hradu *vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši 15 447 tis. Kč*, a to u následujících investičních akcí:

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

- Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa (6 640 tis. Kč)
- Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu (7 807 tis. Kč).

Výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“:

- Kopírovací stroje (1 000 tis. Kč).

V návaznosti na vládou přijatá úsporná ekonomická opatření byla současně pro Správu Pražského hradu v rámci programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ snížena *část nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 ve výši 7 742 tis. Kč*, a to u níže uvedených investičních akcí:

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

- Primární datové centrum (6 000 tis. Kč).

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

- Jízdárna Pohořelec (1 177 tis. Kč)
- Empírový skleník v Královské zahradě (387 tis. Kč).

Výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“:

- Osobní automobily (135 tis. Kč)
- Kopírovací stroje (43 tis. Kč).

Konečný rozpočet investičních prostředků rozpočtovaných na rok 2010 pro Správu Pražského hradu po snížení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2009 o částku v objemu *7 742 tis. Kč* činil *135 005 tis. Kč*.

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2010

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Výdajový subtituly	Konečný rozpočet v roce 2010	Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	3 942	3 942	0	6 000	0
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	130 063	101 164	14 452	1 564	14 447
101V01400 "SPH - pořízení a obnova movitého majetku"	1 000	0	0	178	1 000
Celkem za PO SPH	135 005	105 106	14 452	7 742	15 447

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo k 31. prosinci 2010 vykázáno čerpání konečného rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši **105 106 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 ve výši 45 451 tis. Kč, které byly použity v souladu s programovou dokumentací programu - výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 určené na financování programu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Jednalo se prostředky systémové dotace ve výši **14 452 tis. Kč**, které nebyly v roce 2010 příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu které plně vyčerpány (výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa ve výši 3 954 tis. Kč, Zlatá ulička - rekonstrukce objektů ve výši 9 928 tis. Kč, Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu ve výši 570 tis. Kč).

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2010 ve výši **14 452 tis. Kč** budou v roce 2011 použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

- komplexní přehodnocení programové dokumentace programu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v důsledku výrazně nižšího objemu investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2010 - 2013 na základě přijatých úsporných ekonomických opatření.
- výběr prioritních investičních akcí, které si vyžadují nutnou realizaci z důvodu havarijního stavu historických objektů nacházejících se v areálu Pražského hradu.
- provedení nezbytných úprav projektových dokumentací, které bylo vyvoláno zejména v souvislosti se zjištěnými havarijními stavy objektů.
- zásah Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a požadavky na zpracování rozšíření projektových dokumentací v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.
- nepředpokládané průtahy spojené s realizací výběrových řízení a s tím související posunutí termínu pro ukončení výběrových řízení.

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

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

Primární datové centrum - věcným cílem akce realizované v období let 2009 až 2011 je vybudování primárního datového centra pro uživatele síťových služeb ve vyhovujících prostorách areálu Pražského hradu, které bude zajišťovat maximální dostupnost a bezpečnost uchovávaných informací.

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

Výdajový subtitul 101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Snížení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2009 dle usnesení vlády	Vázání inv. prostředků ve schvál. rozpočtu roku 2010 dle usnesení vlády
Investiční akce	Konečný rozpočet v roce 2010				
Primární datové centrum	0	0	0	6 000	0
Licenční vybavení ICT	3 942	3 942	0	0	0
Celkem za výdajový subtitul	3 942	3 942	0	6 000	0

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

Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce bylo vytvoření 205 m² nových víceúčelových ploch pro zázemí turistického provozu v areálu Pražského hradu. Akce byla ukončena k 31. prosinci 2010.

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

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

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

Letohrádek královny Anny - II. etapa - věcným cílem akce byla rekonstrukce 720 m² výstavních ploch objektu nacházejícího se v areálu Pražského hradu. Akce byla ukončena k 31. prosinci 2010.

Míčovna Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce byla rekonstrukce 920 m² reprezentačních ploch objektu nacházejícího se v areálu Pražského hradu. Akce byla ukončena k 31. prosinci 2010.

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

Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce je revitalizace 9 kompletů elektrorozvodných zařízení nacházejících se v areálu Pražského hradu.

Výdajový subtitul 101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Snížení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2009 dle usnesení vlády	Vázání inv. prostředků ve schvál. rozpočtu roku 2010 dle usnesení vlády
Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa	14 443	14 443	0	0	0
Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa	25 000	14 407	3 954	0	6 640
Jízdárna Pohořelec	1 823	1 823	0	1 177	0
Empírový skleník v Královské zahradě	836	836	0	387	0
Letohrádek královny Anny - II. etapa	5 174	5 174	0	0	0
Míčovna Pražského hradu - II. etapa	37 654	37 654	0	0	0
Zlatá ulička - rekonstrukce objektů	19 720	9 792	9 928	0	0
Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu	25 413	17 035	570	0	7 807
Celkem za výdajový subtitul	130 063	101 164	14 452	1 564	14 447

Výdajový subtitul 101V01400 „SPH - pořízení a obnova movitého majetku“:

Osobní automobily - věcným cílem akce realizované v období let 2009 až 2012 je obnova vozového parku Správy Pražského hradu sloužícího k zajištění protokolárních, provozních a technických potřeb Pražského hradu a zámku Lány.

Kopírovací stroje - věcným cílem akce realizované v letech 2009 až 2013 je provedení nezbytné obnovy víceúčelových kopírovacích strojů, jejichž využití je vysoce efektivní s ohledem na vynaložené náklady.

Výdajový subtitul 101V01400 "SPH - pořízení a obnova movitého majetku"

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Snížení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2009 dle usnesení vlády	Vázání inv. prostředků ve schvál. rozpočtu roku 2010 dle usnesení vlády
Osobní automobily	0	0	0	135	0
Kopírovací stroje	1 000	0	0	43	1 000
Celkem za výdajový subtitul	1 000	0	0	178	1 000

V roce 2010 byla **příspěvkovou organizací Lesní správou Lány** 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 2010 byl pro příspěvkovou organizaci stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **13 000 tis. Kč**.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. 3. 2010 a usnesení č. 19 ze dne 11. 8. 2010 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2010 pro Lesní správu Lány vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši **3 000 tis. Kč**, a to u investičních akcí „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ (ve výši 1 700 tis. Kč) a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (ve výši 1 300 tis. Kč).

K 31. 12. 2010 bylo Lesní správou Lány vykázáno čerpání konečného rozpočtu kapitálových výdajů v celkové výši **10 000 tis. Kč**.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2010:

Výdajový subtitul 101V01500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“:

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2010 provedení melioračních prací původních lesních meliorací (odvodňovacích příkopů) na lesnickém úseku Pustá Dobrá v lokalitách „Šámalka“ a „Dybowská“, dále rekonstrukce vsakovacích melioračních příkopů kolem vybraných krmných center nacházejících se v Lánské oboře.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2010 provedení celkové rekonstrukce a revitalizace pátého rybníka nacházejícího se v Žižkově luhu. Zároveň došlo k zahájení projektových prací nezbytných k provedení revitalizace největšího rybníka „U Ručiček“ situovaného nad Chatou v Luhu v Lánské oboře.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2010 sanace lesní cestní sítě o výměře 7 400 m² poškozené v důsledku přibližování vytěžené dřevní hmoty. Jednalo se o provedení rekonstrukce dvou lesních cest „Tisícová“ na lesnickém úseku Vlčina a „Šámalka“ na lesnickém úseku Pustá Dobrá.

Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2010 rekonstrukce a modernizace jednoho krmného centra pro chovnou zvěř umístěného v prostoru zvaném „Mariánčina“ v Lánské oboře.

Rekonstrukce provozních, správních a bytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2010 provedení rekonstrukcí u následujících objektů:

Lovecký zámeček Amálie, obec Ruda - celková rekonstrukce dřevěných oken včetně osazení nových dřevěných okenic, obnova starých vstupních dveří do historického objektu.

Rekonstrukce sýpky Nové Dvory, obec Lány - rekonstrukce veškerých střešních prvků, střešních svodů, střešní krytiny, hromosvodů, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce podlahy v truhlářské dílně objektu a v průjezdu pod skladovacím výtahem.

Objekt č.p. 87, obec Lány - celková rekonstrukce vnitřních prostor objektu - rekonstrukce podlah, oken, dveří, topného systému, vodoinstalace a elektroinstalace, dále zateplení vybraných obvodových zdí objektu.

Bytové jednotky Amálie č.p. 166, obec Ruda a č.p. 5 - hájovna Hořkovec, obec Lány - celková rekonstrukce oken včetně žaluzií a rekonstrukce sociálního zázemí.

Výdajový subtitul 101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2010 (v tis. Kč)			
		Celkové čerpání konečného rozpočtu v roce 2010	Vyčíslení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2010 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Snížení nároků z nesp. profil. výdajů za rok 2009 dle usnesení vlády	Vázání inv. prostředků ve schvál. rozpočtu roku 2010 dle usnesení vlády
Investiční akce	Konečný rozpočet v roce 2010				
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	1 000	1 000	0	0	0
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	2 100	2 100	0	0	0
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	5 400	3 700	0	0	1 700
Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa	500	500	0	0	0
Rekonstrukce provozních, správních a bytových objektů - V. etapa	4 000	2 700	0	0	1 300
Celkem za výdajový subtitul	13 000	10 000	0	0	3 000

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2010 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 36 zahraničních pracovních cest, z toho 17 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky a refundováno z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí - z položky určené pro vrcholné státní návštěvy. Celkem bylo v roce 2010 Ministerstvem zahraničních věcí z položky vrcholné návštěvy refundováno 5 728,35 tis. Kč, což je o 1 233,41 tis. Kč méně ve srovnání s rokem 2009, kdy byla refundována částka 6 961,76 tis. Kč.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2010 činily 565,56 tis. Kč, což je o 398,87 tis. Kč méně než v roce 2009, kdy představovaly částku 964,43 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2010 ve vztahu ke skutečnosti roku 2009 představuje 58,64 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné Kanceláří prezidenta republiky v roce 2010 měly následující zaměření:

- ❖ *odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, seminářích, zasedáních mezinárodních společností apod.*, např. účast na mezinárodním zasedání společnosti Wartburg-Gesellschaft zabývající se výzkumem hradů v Hallein, účast na mezinárodní konferenci „2010 IIF Spring Membership Meeting“ ve Vídni, účast na konferenci v Atlantě, účast na mezinárodním medievistickém kongresu v Leeds, pracovní setkání řešitelů vědeckého projektu v Pirně, vernisáž výstavy „Alojz Gangl, sochař na cestě k modernismu“ a účast na kolokviu ve Slovinsku (Lublaň, Metlika), pracovní cesta do Benátek v souvislosti se studiem benátským mozaik, účast na mezinárodním zasedání stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí v Regensburgu apod.
- ❖ *politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních a pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky*, např. doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Dánském království, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Egyptské arabské republice, doprovod prezidenta republiky na státní pohřeb prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńskiego v Krakově, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Ruské federaci (oslavy 65. výročí konce druhé světové války), účast delegace vedené prezidentem republiky na

VI. summitu hlav států a předsedů vlád států Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti (EU-LAC) v Madridu, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Lotyšské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě Státu Kuvajt, doprovod manželky prezidenta republiky v oficiální delegaci vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na Národní pouti ke Svatému stolci, doprovod prezidenta republiky na summit Organizace Severoatlantické smlouvy v Lisabonu, doprovod prezidenta republiky na 3. summit EU-Afrika v libyjském Tripolisu, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Rakousku apod.

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky na Central & Eastern European Forum ve Vídni, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Berlína, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Itálie, doprovod prezidenta republiky do Moskvy na ceremoniál předávání prestižní ceny udělované Alfa Bank apod.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2010 nulový.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

V roce 2010 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila dne 25. října 2010 kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny, Krajské pobočky pro hl. město Prahu. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. Bylo kontrolováno období od 21. 2. 2007 - 25. 10. 2010. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2010 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v plánovaném počtu 3 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora. V průběhu roku 2010 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly:

- a) „Kontrola v odboru movitého majetku ve Správě Pražského hradu se zaměřením na smlouvy uzavřené na restaurátorské práce“
 - provedeno v průběhu 1. až 3. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly.

- b) Provedení kontroly „Prověření smluv a objednávek Správy Pražského hradu“
 - provedeno v průběhu 1. až 3. čtvrtletí
 - z provedené kontroly vyplynula drobná doporučení nízkého významu, která byla ihned v průběhu kontroly realizována.

- c) Provedení veřejnosprávní kontroly „Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány roku 2009“
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí

- veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučená provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v roce 2008 byla akceptována a vedoucím zaměstnancům bylo uloženo tyto konkrétní úkoly průběžně sledovat.

d) Provedení veřejnosprávní kontroly „Prověření systému finanční kontroly a řízení Správy Pražského hradu“

- provedeno ve 3. a 4. čtvrtletí
- na základě doporučení bylo ředitelem Správy Pražského hradu vydáno rozhodnutí k odstranění nedostatků.

e) Provedení „Veřejnosprávní kontroly hospodaření, správy majetku u příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky - Lesní správy Lány“

- provedeno ve 4. čtvrtletí
- doporučení nízkého významu, která byla v průběhu kontroly vydávána, byla Lesní správou Lány průběžně realizována.

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

8. ZÁVĚR

V roce 2010 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2010 **dodrženy**. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2010 ve výši 60 tis. Kč byl plněn ve výši 429,86 tis. Kč, což představuje plnění na 716,43 %.

Nedaňové příjmy byly v roce 2010 plněny ve výši 280,38 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, CD, mikrofilmů, xerokopií, diapositivů), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kursové zisky, úhrada refundací z roku 2009 od Ministerstva zahraničních věcí, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2010 plněny ve výši 149,48 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 12/2009.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2010 ve výši 375 750 tis. Kč. Do financování kapitoly se v hodnoceném období promítla usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 820 ze dne 9. března 2010, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv, a usnesení č. 19 ze dne 11. srpna 2010, k žádosti o schválení vázání výdajů roku 2010

a snížení vybraných nároků z nespotřebovaných výdajů kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna, Senát Parlamentu, Kancelář Veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, na základě nichž byly v rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2010 vázány prostředky v celkové výši **20 561 tis. Kč**:

- a) **u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky** byly vázány prostředky běžných výdajů ve výši **2 114 tis. Kč** v podseskupení položek 516 - Nákup služeb
- b) **u příspěvkové organizace Lesní správy Lány** byly vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši **3 000 tis. Kč** (ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty - investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 1 700 tis. Kč a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 1 300 tis. Kč).
- c) **u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu** byly vázány investiční transfery poskytované zřizovatelem v celkové výši **15 447 tis. Kč** (ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty - investiční akce „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“ ve výši 6 640 tis. Kč a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výši 7 807 tis. Kč a ve výdajovém subtitulu 101V01400 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku - investiční akce „Kopírovací stroje“ ve výši 1 000 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **378 178,88 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,65 %** rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **48 908,13 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity:

- a) **na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 406,71 tis. Kč** - na ostatní osobní výdaje (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
- b) **na rozpočtem na rok 2010 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 3 050,00 tis. Kč** - na výstavní projekt „Život T. G. Masaryka na Hradě všední i sváteční“ uskutečněného k 160. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka (ve výši 950 tis. Kč) a dále na výstavní projekt „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.“ (ve výši 2 100 tis. Kč).

c) *na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 45 451,42 tis. Kč* - uvedené prostředky byly použity na financování investiční akce z roku 2009 „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování následujících investičních akcí z roku 2009: „Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa“, „Empírový skleník v Královské zahradě“, „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Míčovna Pražského hradu - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH“ v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. lednu 2010 činily částku 59 860,37 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 6 617,12 tis. Kč a profilujících výdajů částku 53 243,25 tis. Kč). V návaznosti na vládou přijatá úsporná ekonomická opatření byly v roce 2010 dle usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 19 ze dne 11. srpna 2010 sníženy nároky z nespotřebovaných za rok 2009 ve výši 10 902,26 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 160,42 tis. Kč a profilujících výdajů ve výši 7 741,84 tis. Kč), nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let tak činily k 31. prosinci 2010 částku 0,00 Kč

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčíslila ***nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2010*** v celkové výši ***25 918,04 tis. Kč***, z uvedeného objemu představují:

- a) *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 11 465,64 tis. Kč,*
- b) *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 14 452,40 tis. Kč,* tyto prostředky budou použity na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování následujících investičních akcí: „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Zlatá

ulička - rekonstrukce objektů“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Nároky z nespotřebovaných výdajů tak k 1. lednu 2011 činily částku 25 918,04 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 11 465,64 tis. Kč a profilujících výdajů částku 14 452,40 tis. Kč).

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 93 478,08 tis. Kč. Tento ukazatel zahrnuje „Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)“ a „Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“. Specifický ukazatel „**Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 286,00 tis. Kč, uvedené výdaje byly určeny v souladu s § 15 zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky. Specifický ukazatel „**Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 91 192,08 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný ve výši 253 700,80 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 148 595,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 105 105,80 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na lesní hospodářství**“ plněný ve výši 31 000,00 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 21 000,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 10 000,00 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**“ plněný v roce 2010 ve výši 60 094,26 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 54 935,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 5 159,26 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky. Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 19 367,45 tis. Kč a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 14 247,33 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 120,12 tis. Kč. Průřezový ukazatel „**Převody fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve

výši **1 098,70 tis. Kč**. Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **54 935,00 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem**“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu *101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši **115 105,80 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši *105 105,80 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* (např. investiční akce „Infocentrum na III. nádvoří Pražského hradu - II. etapa“, „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - II. etapa“, „Jízdárna Pohořelec“, „Empírový skleník v Královské zahradě“, „Letohrádek královny Anny - II. etapa“, Míčovna Pražského hradu - II. etapa“, „Zlatá ulička - rekonstrukce objektů“, „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“). Finanční prostředky ve výši *10 000 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* (např. investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ apod.).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Ukazatel	Schválený rozpočet 2010 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. 2010 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2010 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změnách
<i>Souhrnné ukazatele</i>				
Příjmy celkem	60	60	429,85	716,42
Výdaje celkem	375 750	375 750	378 178,88	100,65
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60	60	429,85	716,42
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>				
Výdaje vlastního úřadu KPR	106 651	106 651	93 478,08	87,65
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286	2 286	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	104 365	104 365	91 192,08	87,38
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	235 099	235 099	253 700,80	107,91
Celkové výdaje na lesní hospodářství	34 000	34 000	31 000,00	91,18
<i>Průřezové ukazatele</i>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 834	59 834	60 094,26	100,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 542	19 542	19 367,45	99,11
Převod FKSP	1 099	1 099	1 098,70	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935	54 935	54 935,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	102 554	102 554	115 105,80	112,24

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 2010 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **652 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2010 a jeho čerpání

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/99 120/2009-143 ze dne 21. 12. 2009 **145 545 tis. Kč**

Zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let (odsouhlaseno spisy č.j. KPR 1970/2010 a KPR 5592/2010) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platných předpisů, na nezajištěnou provozní potřebu formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ **+ 3 050 tis. Kč.**

Prostředky ve výši **3 050 tis. Kč** byly účelově určeny na zabezpečení realizace významných výstavních projektů „*Život T. G. Masaryka na Hradě všední i sváteční*“ a „*Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.*“.

V průběhu roku 2010 došlo se souhlasem zřizovatele k podstatnému přehodnocení a rozšíření plánu výstavních projektů realizovaných Správou Pražského hradu od roku 2010. Cílem nové koncepce byl vznik zásadních a klíčových výstav reagujících na kulturně a politicky zajímavá témata oslovující širokou veřejnost. V návaznosti na uvedené byly pro rok 2010 zařazeny k realizaci následující mimořádné výstavní projekty:

Výstavní projekt „Život T. G. Masaryka na Hradě všední i sváteční“ (950 tis. Kč):

V měsíci březnu roku 2010 byl Správou Pražského hradu v Rožmberském paláci realizován pod záštitou prezidenta Václava Klause výjimečný a z hlediska návštěvnosti velmi úspěšný výstavní projekt „*Život T. G. Masaryka na Hradě všední i sváteční*“ ke 160. výročí narození T. G. Masaryka. Výstava byla doplněna několika dalšími kulturními akcemi určenými pro širokou návštěvnickou veřejnost. Jednalo se např. o prohlídku Masarykovy knihovny, Vázového schodiště, badatelný a zrekonstruovaného archivu v prostorách Pražského hradu a dále o koncert kapel Hradní stráže a Policie České republiky uskutečněný v areálu zámku Lány.

Výstavní projekt „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.“ (2 100 tis. Kč):

V období měsíců červenec až říjen roku 2010 byl příspěvkovou organizací uskutečněn v Císařské konírně Pražského hradu významný mezinárodní výstavní projekt „*Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.*“ realizovaný pod záštitou prezidenta

Václava Klause. První monografická výstava tohoto mistra evropského manýrismu nabídla české i zahraniční veřejnosti možnost seznámit se s reprezentativním výběrem Aachenových děl a prohlédnout si ukázky jeho umění, zcela výjimečně shromážděné na jednom místě. Současně byl k výstavě vydán reprezentativní katalog a připraven doprovodný program.

Schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2010 145 545 tis. Kč

Zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let 3 050 tis. Kč

Kanceláře prezidenta republiky

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2010 ve výši **145 545 tis. Kč** a **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let** v objemu **3 050 tis. Kč** zapojené do hospodaření Správy Pražského hradu byly v roce 2010 **vyčerpány v plné výši** na zajištění řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byly v hospodaření hlavní činnosti roku 2010 **celkové náklady** čerpány ve výši **606 122 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59) a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let ve výši 25 %. Finanční krytí zbývajících 75 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2010 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.

Dominantní nákladovou položku v hlavní činnosti tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **124 135 tis. Kč**, ve které jsou zahrnuty náklady vynaložené na opravy a údržbu staveb, strojů a na restaurátorské práce. Nejvýznamnější část připadá na stavební opravy a údržbu ve výši 111 468 tis. Kč, dále na nestavební opravy a údržbu ve výši 5 297 tis. Kč a náklady vydané na restaurování činily 7 370 tis. Kč. Stěžejní nákladovou položkou byly *odpisy majetku* realizované dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem ve výši **178 988 tis. Kč**, přičemž největší část spadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 115 297 tis. Kč. Další důležité nákladové položky roku 2010 představovaly *ostatní služby* (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, dozorová

služba, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví) v objemu 92 358 tis. Kč, *spotřeba energie* ve výši 49 626 tis. Kč a *spotřeba materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických potřeb a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 29 804 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010 *)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
50 - spotřebované nákupy	81 490	83 691	80 302	79 430	98,91	94,91
51 - služby	238 082	198 190	225 993	218 772	96,80	110,38
52 - osobní náklady *)	116 620	120 834	105 542	118 686	112,45	98,22
53 - daně a poplatky	841	270	451	307	68,07	113,70
54 - ostatní náklady	9 573	8 875	8 880	8 735	98,37	98,42
55 - odpisy a jiné náklady	145 382	161 650	180 100	178 976	99,38	110,72
56 - finanční náklady	610	168	1 240	1 216	98,06	723,81
Náklady celkem	592 598	573 678	602 508	606 122	100,60	105,66

*) Poznámka: V položce „Skutečnost roku 2010 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřízovatelem odsouhlasené zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 9 904 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou obsaženy:

- nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot. Tyto nákupy činí 38 % z celkového objemu vykázaného za spotřebované nákupy.
- náklady na energie, které představují 62 % z celkového objemu.

- seskupení účtů 51 - služby

Seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 57 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2010 jsou:
 - Katedrála sv. Víta - oprava I. opěráku a IV. opěráku, oprava střechy a úžlabí kaple sv. Víta
 - Letohrádek královny Anny - oprava vstupních prostor a podhledu objektu
 - Starý královský palác - Stará sněmovna - oprava elektroinstalace, podlah, omítek
 - Střední křídlo Nového paláce - oprava fasády na II. nádvoří Pražského hradu

- Nový palác Pražského hradu - Impluvium - oprava komínů a světlíku
- Jižní výběžek Nového paláce - Lví síň - oprava kašny, kamenné dlažby, schodů, zábradlí
- Královská zahrada Pražského hradu - oprava vyhlídky terasy nacházející se za Oranžerií
- Jižní zahrady Pražského hradu - oprava kanalizace
- Zahrada Na Valech - oprava vyhlídkové terasy
- Plečnikova lávka - oprava omítky, zábradlí, historické vázy
- Oprava vodovodních řadů v kolektorech Pražského hradu
- Opravy bytového fondu ve správě Správy Pražského hradu.

Kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru probíhaly v roce 2010 na Pražském hradě práce na restaurování významných sbírkových a kulturních památek:

- restaurování interiéru kaple sv. Kříže
- restaurování mozaiky Zlaté brány v Katedrále sv. Víta
- restaurování historických předmětů pro expozici v Rožmberském paláci
- restaurování vybraných lustrů nacházejících se v Letohrádku královny Anny a v Míčovně Pražského hradu
- restaurování kamen Staré sněmovny
- restaurování historického obrazu „Ukřižovaný“ umístěného v bazilice sv. Jiří
- restaurování osmi obrazů malíře K. N. Seckela nacházejících se v Míčovně
- restaurování triptychu „Klaněním tří králů“ od vyznaného malíře Geertgena tot Sit Jans
- restaurování historického porcelánu k připravovanému výstavnímu projektu „Porcelán na Pražském hradě“
- konzervace Horejcových plastik Zlaté brány
- konzervování látek ze schránky ostatků Břetislava II.
- trvalé péče o dochované archeologické terény - vykopávky.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 42 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1 %.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2010.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2010.

- 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
- kursové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje za rok 2010 výše *19 606 tis. Kč*.

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2010 **celkových výnosů** v objemu *625 886 tis. Kč*. *Vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši *477 291 tis. Kč*, tedy v relaci 101 % v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2010. Nejvýznamnější výnosovou položku tvořily *tržby z prodeje služeb* ve výši *230 687 tis. Kč*. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše *204 933 tis. Kč*, vstupné z výstavních projektů činilo *7 578 tis. Kč*, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu *6 262 tis. Kč*, tržby ze stálé

expoze „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši 815 tis. Kč a tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu 1 163 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby ze vstupného na koncertní projekty, vstupné do zámku v Lánech, příjem za použití za toalety a další v souhrnné výši 9 936 tis. Kč. Výnosy z pronájmů činily 59 188 tis. Kč. Výnosová položka *aktivace materiálu a zboží* byla splněna v objemu 9 994 tis. Kč. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 9 616 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kursové zisky* představovala částku v objemu 619 tis. Kč a výnosová položka *úroky* činila 259 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	337 717	308 288	293 693	289 875	98,70	94,03
61 - změna stavu zásob	-9	5	0	0	0,00	0,00
62 - aktivace	10 380	11 261	8 700	9 994	114,87	88,75
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	111 620	131 933	170 370	176 544	103,62	133,81
66 - finanční výnosy	1 608	478	850	878	103,29	183,68
Tržby celkem	461 316	451 965	473 613	477 291	100,78	105,60
671 - výnosy z nezpochybnit. nároků na prostředky státního rozpočtu (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	142 230	152 426	145 545	145 545	100,00	95,49
zapojení nároků z nespotř. neprofil. výdajů KPR z minulých let	0	0	3 050	3 050	100,00	0,00
Výnosy celkem	603 546	604 391	622 208	625 886	100,59	103,56
591 - daň z příjmu	10 823	19 743	19 700	19 606	99,52	99,31
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	125	10 970	0	158	0,00	1,44

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu
- tržby z prodeje vstupného na stálou expozici „Příběh Pražského hradu“
- tržby za nájmy trvalé a ostatní
- energie
- spoje
- vstupné do zámku v Lánech
- ostatní tržby
- tržby za prodané zboží

- vstupné na výstavní a koncertní projekty.

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

- seskupení účtů 62 - *aktivace*

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

- seskupení účtů 64 - *výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy*

V 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 2010 zapojen ve výši 9 904 tis. Kč a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.
 - *Fond reprodukce majetku* byl v roce 2010 použit v objemu 133 900 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.
 - *Rezervní fond* byl v roce 2010 čerpán ve výši 21 100 tis. Kč k úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo z neinvestičního příspěvku na provoz poskytovaného zřizovatelem. Důvodem zapojení rezervního fondu byla mimořádná situace v hospodaření Správy Pražského hradu. Dopady celosvětové finanční krize na turistický ruch se nepříznivě odrazily v plánovaných výnosech roku 2010. Zapojení rezervního fondu umožnilo financovat nezbytné činnosti organizace, které musela Správa Pražského hradu v souladu se zřizovací listinou vykonávat a splnit v průběhu roku 2010. Rozpočet roku 2011 již počítá s novými okolnostmi a lze předpokládat, že znovuotevření turisticky velmi atraktivní Zlaté uličky po dokončení její rekonstrukce a přijatá úsporná ekonomická opatření přispějí k dosažení dobrých výsledků hospodaření příspěvkové organizace v roce 2011.
 - *Grant ve výši 1 195 tis. Kč poskytnutý Suermondt-Ludwig-Museum v Aachen na výstavní projekt „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.“*:

Současně je na účtu „648 - čerpání fondů“ veden a analytickou evidencí oddělen přijatý grant ve výši *1 195 tis. Kč* od Suermondt-Ludwig-Museum v Aachen účelově určený na významný mezinárodní výstavní projekt „*Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech.*“, který byl Správou Pražského hradu realizován ve spolupráci s Suermondt-Ludwig-Museum v Aachen a Kunsthistorisches Museum Wien. Grant byl Evropskou unií poskytnut hlavnímu organizátorovi výstavy Suermondt-Ludwig-Museum v Aachen, kterým byl dále rozdělen mezi další účastníky tohoto výstavního projektu.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2010 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2010 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Schváleným rozpočtem na rok 2010 byly pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **75 684 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **73 211 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 473 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2010 stanoven na *297 osob*.

Dopisem Ministerstva financí č.j. 14/121 739/2010-143 ze dne 29. listopadu 2010 došlo k odsouhlasení vnitřní úpravy rozpočtu v rámci mzdových prostředků Správy Pražského hradu stanovených pro rok 2010. Jednalo se o posílení ostatních osobních nákladů o částku **260 tis. Kč**, které bylo plně kryto přesunem z prostředků na platy. Celkový objem mzdových prostředků ve výši **75 684 tis. Kč** zůstal zachován. Změna byla vyvolána potřebou pokrýt výdaje spojené s výplatami odstupného vyvolanými úspornými ekonomickými opatřeními státu na rok 2011 (snížení objemu finančních prostředků rozpočtovaných na platy státních zaměstnanců o 10 %) a s tím související provedení nezbytných organizačních změn, které bylo nutné v příspěvkové organizaci realizovat nejpozději do 31. prosince 2010.

Struktura upraveného limitu mzdových prostředků:

- Limit mzdových nákladů: 75 684 tis. Kč
- z toho:
 - prostředky na platy 72 951 tis.Kč
 - ostatní osobní náklady 2 733 tis. Kč
- Stanovený limit počtu zaměstnanců 297 osob.

Správa Pražského hradu čerpala upravený rozpočet roku 2010 v oblasti platů v plné výši **72 951 tis. Kč** a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu **9 904 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **2 679 tis. Kč** především jako odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dále pak jako vyplacené odstupné na základě provedených organizačních změn. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2010 v hlavní činnosti činil **283 osob** s průměrným měsíčním platem **24 398 Kč**.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Schválený rozpočet r. 2010	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010
Platy	73 912 000	76 471 000	73 211 000	72 951 000	72 951 000	100,00
OON	2 201 536	2 815 214	2 473 000	2 733 000	2 679 053	98,03
Mzdové prostředky celkem	76 113 536	79 286 214	75 684 000	75 684 000	75 630 053	99,93
Počet pracovníků	293	291	297	297	283	95,29
Čerpání fondu odměn	7 483 916	8 261 131	0	0	9 904 356	0,00
Platy včetně FO	81 395 916	84 732 131	73 211 000	72 951 000	82 855 356	113,58
Mzdové prostředky vč. FO	83 597 452	87 547 345	75 684 000	75 684 000	85 534 409	113,02
Průměrný plat vč. FO	23 150	24 265	20 542	20 469	24 398	119,20

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Celkové náklady jiné činnosti byly Správou Pražského hradu čerpány v objemu **24 997 tis. Kč**, což představuje 89 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnější nákladové položky jiné činnosti tvořily zejména *mzdové náklady* ve výši **14 571 tis. Kč** a *související zákonné sociální pojištění* v objemu **4 799 tis. Kč**, dále *prodané zboží* ve výši **2 359 tis. Kč**, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši **596 tis. Kč**, *spotřeba energie* v objemu **446 tis. Kč** a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši **272 tis. Kč**.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2010 byla dle platné legislativy vykázána ve výši **1 174 tis. Kč** a dodatečné odvody daně z příjmu činily **110 tis. Kč**.

V hospodaření jiné činnosti představovaly **celkové výnosy** částku ve výši **31 085 tis. Kč**. Stěžejní výnosové seskupení tvořily *tržby z prodeje služeb* v objemu **24 680 tis. Kč**. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši **11 378 tis. Kč**, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši **5 727 tis. Kč**, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši **1 189 tis. Kč**, *tržby za pronájem baziliky sv. Jiří* ve výši **2 197 tis. Kč**, *tržby za praní prádla* ve výši **1 270 tis. Kč**, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši **2 730 tis. Kč** a *ostatní tržby* ve výši **189 tis. Kč**. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *tržby za prodané zboží* ve výši **4 207 tis. Kč** a *tržby z pronájmů* v objemu **500 tis. Kč**.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
50 - spotřebované nákupy	3 120	2 618	3 440	3 077	89,45	117,53
51 - služby	3 076	1 039	1 453	1 244	85,62	119,73
52 - osobní náklady	25 635	22 588	22 510	20 120	89,38	89,07
53 - daně a poplatky	10	6	30	5	16,67	83,33
54 - ostatní náklady	180	48	80	2	2,50	4,17
55 - odpisy a jiné náklady	1 937	583	495	492	99,39	84,39
56 - finanční náklady	108	3	80	57	71,25	1 900,00
Náklady celkem	34 066	26 885	28 088	24 997	89,00	92,98
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	38 473	27 312	28 350	29 387	103,66	107,60
62 - aktivace	2 171	123	220	213	96,82	173,17
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	439	691	1 355	1 420	104,80	205,50
66 - finanční výnosy	390	58	65	65	100,00	112,07
Výnosy celkem	41 473	28 184	29 990	31 085	103,65	110,29
591 - daň z příjmu	1 373	211	1 250	1 174	93,92	556,40
595 - dod. odvody daně z příjmů	0	0	0	110	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	6 034	1 089	652	4 804	736,81	441,14

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2010 vykázán zisk po zdanění ve výši 4 804 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

V příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byla v roce 2010 vnitřní kontrolní činnost uskutečňována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem (kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu). Jeho kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2010 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2010 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

- a) *kontrola smluv* - předmětem námatkové kontroly byla správnost evidence, fakturace a dodržování podpisové kázně.
- b) *kontrola inventarizací* - předmětem kontroly bylo provedení inventarizace a její správnost po stránce věcné a formální.
- c) *kontrola likvidace přebytečného a nepotřebného majetku* - předmětem kontroly bylo dodržování obecně závazných a interních předpisů v této oblasti.
- d) *kontrola plnění stanovených úkolů* - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i z veřejnoprávních kontrol provedených ve Správě Pražského hradu oddělením vnitřního auditu Kanceláře prezidenta republiky.
- e) *kontrola pokladní služby* - předmětem kontroly bylo vyhodnocení nového systému pokladní služby, který byl v příspěvkové organizaci smluvně zajišťována firmou Gallery service, s.r.o.
- f) *kontrola odvodů tržeb z prodejních automatů na pamětní mince* - předmětem periodické kontroly byla správnost a včasnost odvodů tržeb z prodejních automatů do hlavní pokladny Správy Pražského hradu.
- g) *kontrola autodopravy* - předmětem kontroly byla evidence majetku a dodržování vnitřních předpisů v oddělení autodopravy.

Vnější kontroly

V roce 2010 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy* - v měsíci lednu 2010 byla realizována kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Ověřováním dokumentace požární ochrany a fyzickou namátkovou kontrolou nebyly shledány závady.

b) *Úřad městské části Praha 1, Živnostenský odbor, oddělení kontrolně správní* - v měsíci únoru 2010 byla provedena kontrola dodržování příslušných ustanovení Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při provozování živností volných a řemeslných. Kontrolou nebylo zjištěno porušování výše uvedeného zákona.

c) *Česká obchodní inspekce, inspektorát Hlavní město Praha a Středočeský inspektorát* - v měsíci srpnu 2010 byla uskutečněna na základě spotřebitelského podnětu kontrola zpoplatnění vstupu do Katedrály sv. Víta. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2010 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2010 výše 2 164 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2010 vykázány ve výši 122 tis. Kč. Výdaje sloužily k zajištění návštěvy veletrhu cestovního ruchu, jednání při přípravě výstavních projektů, služebních cest řidičů a doprovodů zapůjčených uměleckých děl apod. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní činnosti, např.:

- přípravné jednání k výstavnímu projektu „Hans von Aachen (1552-1615). Malíř na evropských dvorech“, Německo
- přípravné jednání k výstavnímu projektu „Egyptu“, Egypt
- veletrh cestovního ruchu, Rusko
- kurýrní doprovody k zapůjčeným uměleckým dílům, Rakousko, Německo.

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

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2010 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla kladných hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **158 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **4 804 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2010 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **4 962 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci **Správě Pražského hradu** rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši **4 962 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do rezervního fondu **2 600 tis. Kč**, tj. **52%**
- příděl do fondu odměn **2 362 tis. Kč**, tj. **48 %**.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

S účinností od 1. ledna 2000 provozuje příspěvková organizace Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění **jinou činnost**. Jedná se o pilařský provoz, prodej dřevěného uhlí, silniční nákladní dopravu a příležitostnou osobní dopravu.

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

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2010 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl předpokládán mírný zisk ve výši **89 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2010 a jeho čerpání

Schváleným rozpočtem stanoveným pro rok 2010 byl pro **Lesní správu Lány** rozpočtován neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši **21 000 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2010 **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

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byly **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) v hlavní činnosti v roce 2010 čerpány ve výši **69 618 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 99 % upraveného rozpočtu organizace. Na základě přijatých úsporných ekonomických opatření, došlo v roce 2010 v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání celkových plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu 516 tis. Kč. Lesní správa Lány splnila v roce 2010 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu podílem ve výši 30 %. Finanční krytí 70 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
50 - spotřebované nákupy	14 040	10 818	11 901	11 785	99,03	108,94
51 - služby	28 187	21 670	23 697	23 649	99,80	109,13
52 - osobní náklady	20 587	20 898	23 081	22 924	99,32	109,69
53 - daně a poplatky	63	59	57	55	96,49	93,22
54 - ostatní náklady	839	734	1 236	1 205	97,49	164,17
55 - odpisy a jiné náklady	6 884	7 729	9 857	9 774	99,16	126,46
56 - finanční náklady	131	518	305	226	74,10	43,63
Náklady celkem	70 731	62 426	70 134	69 618	99,26	111,52

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy*

V seskupení účtů 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. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 50 připadá na spotřebu materiálu podíl 92 %.
- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody) činí z celkového objemu 8 %. Důsledným sledováním spotřeby jednotlivých druhů energií na jednotlivých odběrných místech se podařilo jejich spotřebu udržet na úrovni vykázané za rok 2010.
- prodané zboží.

- 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 9 %.
- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí 91 % z celkového objemu služeb.
- náklady na reprezentaci
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2010.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V seskupení je zahrnuta silniční daň hrazená dle platné legislativy.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

Jsou zde obsaženy především:

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

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

Celkové výnosy

Celkové výnosy v hlavní činnosti byly pro rok 2010 realizovány v objemu **70 123 tis. Kč**. Tržby z vlastní činnosti pak dosáhly výše **48 604 tis. Kč**, přičemž jejich meziroční nárůst oproti roku 2009 představuje cca 9 %.

V roce 2010 vytěžila příspěvková organizace Lesní správa Lány dřevní hmotu v celkovém objemu 23 116 m³, z toho bylo 18 358 m³ jehličnaté hmoty a 4 758 m³ listnaté hmoty. V porovnání s rokem 2009 bylo vytěženo o 424 m³ dřevní hmoty více. Dosažená průměrná cena 1 243 Kč/1 m³ prodané dřevní hmoty, je nejlepší dosažená cena za posledních 6

let. V bažantnici Amálie bylo v roce 2010 uloveno 7 416 kusů bažantí zvěře, což představuje slovitelnost 64 % z celkového množství nakoupených bažantů. Dosažený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem 50 %.

V hlavní činnosti byly stěžejní výnosovou položkou *tržby za přímý prodej dřevní hmoty*, které dosáhly výše 24 357 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou došlo k meziročnímu navýšení tržeb za přímý prodej dřevní hmoty o 2 154 tis. Kč. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 467 tis. Kč a *tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 9 396 tis. Kč. Z dlouhodobého statistického sledování vyplývá, že se jedná o čtvrté nejvyšší dosažené tržby za poplatkové lovy v průběhu posledních 8 let. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. Za prodané shozy (paroží) bylo v roce 2010 získáno 229 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	42 862	38 639	40 715	41 060	100,85	106,27
61 - změna stavu zásob	516	-228	1 397	985	70,51	0,00
62 - aktivace	3 432	2 296	2 943	2 970	100,92	129,36
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	3 627	3 462	3 240	3 261	100,65	94,19
66 - finanční výnosy	674	378	320	328	102,50	86,77
Tržby celkem	51 111	44 547	48 615	48 604	99,98	109,11
671 - výnosy z nezpochybnit. nároků na prostředky státního rozpočtu (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	16 000	18 000	21 000	21 000	100,00	116,67
672 - výnosy z nezpochybnit. nároků na prostředky rozpočtů územně samosprávních celků *)	0	0	519	519	0,00	0,00
zapojení mimorozpočtových zdrojů z RF KPR	4 161	0	0	0	0,00	0,00
zapojení nároků z nespotř. neprofil. výdajů KPR z minulých let	0	480	0	0	0,00	0,00
Výnosy celkem	71 272	63 027	70 134	70 123	99,98	111,26
591 - daň z příjmu	163	219	0	243	0,00	110,96
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	378	382	0	262	0,00	68,59

*) Poznámka: „Nový účet 672“ je veden v účetnictví Lesní správy Lány až od roku 2010 v důsledku změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů. Jedná se o příspěvek od Krajského úřadu Středočeského kraje poskytnutý příspěvkové organizaci na lesnickou činnost.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

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

- seskupení účtů 62 - aktivace materiálu, služeb a majetku

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

- seskupení účtů 64 - 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 2010 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 262 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2010 a jejich vývoj

V roce 2010 byli zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2010 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny, upravovány a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Schválený rozpočet r. 2010	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010
Platy	14 413 176	14 910 108	17 107 000	16 105 000	16 042 358	99,61
OON	208 175	209 325	295 000	332 000	303 195	91,32
Mzdové prostředky celkem	14 621 351	15 119 433	17 402 000	16 437 000	16 345 553	99,44
Počet pracovníků	66	63	70	67	67	100,00
Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0	0,00
Platy včetně FO	14 413 176	14 910 108	17 107 000	16 105 000	16 042 358	99,61
Mzdové prostředky vč. FO	14 621 351	15 119 433	17 402 000	16 437 000	16 345 553	99,44
Průměrná mzda vč. FO	18 198	19 722	20 365	20 031	19 953	99,61

Schváleným rozpočtem na rok 2010 byly pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány rozpočtovány mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **17 402 tis. Kč**. Z uvedeného objemu činily prostředky na platy **17 107 tis. Kč** a ostatní osobní náklady představovaly částku v objemu **295 tis. Kč**.

V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření byly na základě realizované úpravy rozpočtu ve druhém pololetí roku 2010 poníženy rozpočtované prostředky na platy o částku **1 002 tis. Kč**, a to jednak z důvodu poklesu počtu pracovníků v lesnickém provozu a dále v souvislosti se snížením objemu prostředků určených na výplatu nenárokové progresivní složky mzdy. V roce 2010 bylo příspěvkovou organizací v porovnání se schváleným i upraveným rozpočtem vykázáno nižší čerpání celkových rozpočtovaných mzdových prostředků v hlavní činnosti při dodržení plánovaných ukazatelů a zachování odpovídající kvality a produktivity práce.

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet mzdových prostředků po změnách v celkové výši **16 346 tis. Kč**, z toho ostatní osobní náklady byly vynaloženy v objemu **303 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2010 splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2010 činil **67 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **19 953 Kč**. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše **21 122 Kč** a dělníka v pěstební činnosti **14 209 Kč**.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V roce 2010 byly v jiné činnosti **celkové náklady** čerpány (bez seskupení účtů 59) v objemu **11 230 tis. Kč**. Nejvýznamnějšími *nákladovými seskupeními účtů* v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byla tato následující:

- *seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy* ve výši 4 071 tis. Kč. Dominantními položkami seskupení byla spotřeba pohonných hmot (2 035 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (1 717 tis. Kč).
- *seskupení účtů 51 - služby*, kde stěžejní výdaje tvořily opravy vozového parku, strojů a budov (1 018 tis. Kč). Vyšší objem nákladů vynaložených na opravy a udržování spravovaného majetku v porovnání s rokem 2009 byl dán především v důsledku dopravních havárií velké a malé odvozní nákladní soupravy, které nebyly zaviněny pracovníky Lesní správy Lány, nýbrž jinými účastníky silničního provozu. Rozhodující přepravní výkon a tím i výnos přináší velká odvozní souprava (přeprava vlastní dřevní hmoty k odběratelům a přeprava cizí dřevní hmoty ke zpracovatelům). Malá odvozní souprava přepravuje palivové dřevo a v omezené míře dřevní hmotu (vláknina) do Štětí. Další významnou nákladovou položku tohoto seskupení představovaly ostatní služby ve výši 374 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozbory, poplatky za telekomunikační služby, školení).
- *seskupení účtů 52 - osobní náklady*, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 933 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 326 tis. Kč.

- *seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady*, z toho nejvýznamnější nákladovou položku seskupení představovaly odpisy spravovaného majetku ve výši 2 347 tis. Kč, které byly realizovány v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.

V hospodaření jiné činnosti byly **celkové výnosy** splněny ve výši **11 786 tis. Kč**. Významnou výnosovou položku tvořily *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu 2 407 tis. Kč. *Tržby za pronájem pilařského provozu a karbonizačních pecí* dosáhly výše 1 299 tis. Kč, *tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly uskutečněny v objemu 3 083 tis. Kč a *aktivace vnitropodnikových služeb pro lesní výrobu a myslivost* činila 2 424 tis. Kč.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2008	Skutečnost r. 2009	Upravený rozpočet r. 2010	Skutečnost r. 2010	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2010	% plnění 2010/2009
50 - spotřebované nákupy	3 969	3 330	4 092	4 071	99,49	122,25
51 - služby	1 310	518	1 434	1 392	97,07	268,73
52 - osobní náklady	1 741	1 279	1 381	1 314	95,15	102,74
53 - daně a poplatky	110	79	99	94	94,95	118,99
54 - ostatní náklady	535	797	433	430	99,31	53,95
55 - odpisy a jiné náklady	6 072	2 222	3 932	3 926	99,85	176,69
56 - finanční náklady	20	0	4	3	75,00	0,00
Náklady celkem	13 757	8 225	11 375	11 230	98,73	136,53
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	7 194	6 406	6 715	6 807	101,37	106,26
62 - aktivace	3 029	2 553	2 400	2 424	101,00	94,95
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	4 192	388	1 980	1 986	100,30	511,86
66 - finanční výnosy	28	0	569	569	100,00	0,00
Výnosy celkem	14 443	9 347	11 664	11 786	101,05	126,09
591 - daň z příjmu	623	221	200	265	132,50	119,91
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	63	901	89	291	326,97	32,30

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2010 vykázán zisk po zdanění ve výši 291 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2010 byla kontrolní činnost realizována jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále byly v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečněny vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2010 kontrolu, jejímž předmětem byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2009 a v roce 2010, správa svěřeného majetku, prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému, přijatá opatření zaměřená na odstranění nedostatků a problémů zjištěných při předchozích kontrolních akcích.

Vnější kontroly

a) kontrola ze strany Finančního úřadu v Kladně - v měsíci lednu 2010 byla provedena kontrola daně ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2007 a 2008. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) kontrola ze strany Městského úřadu Rakovník, odbor životního prostředí - v měsíci květnu 2010 byla provedena dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, kontrola výkonu práva myslivosti a rozmístění mysliveckých a jiných zařízení v honitbě Amálie. Kontrolou nebyly shledány žádné závady.

c) kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - v měsíci září 2010 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek dle § 46 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Kladně - v měsíci prosinci 2010 byla provedena neplánovaná mimořádná kontrola zaměřená na plnění povinností vyplývajících pro zaměstnavatele ze zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2009 a období leden až říjen roku 2010. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

e) *průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník* - v roce 2010 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvíře v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné závady a nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2010 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 93 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 a dále na prodloužení záruky na výpočetní techniku. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy v celkové hodnotě 14 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Protože exekuční kancelář pracuje pouze na základě zaplacené zálohy, bylo ji nutné poskytnout. Vyúčtování poskytnutých záloh bude provedeno až při uzavření jednotlivých kauz. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 54 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie byly poskytnuty zálohy ve výši 3 tis. Kč a na dodávky vody ve výši 2 tis. Kč. Dodavatelům právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě byly poskytnuty zálohy ve výši 14 tis. Kč. Na prodloužení záruky na výpočetní techniku byla poskytnuta záloha ve výši 2 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2010 uskutečněny dvě zahraniční pracovní cesty ve výši 10 tis. Kč. V měsíci říjnu byla realizována vedoucím střediska myslivosti první zahraniční pracovní cesta do Maďarska za účelem prohlídky vhodné zvíře pro oživení chovu v Lánské oboře (5 tis. Kč). V měsíci listopadu byla uskutečněna druhá zahraniční pracovní cesta do Maďarska s cílem vybrat již konkrétní jedince a domluvit technické a přepravní podmínky převozu vybraných kusů lesní zvíře do Lánské obory (5 tis. Kč).

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2010 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **553 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **262 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **291 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **553 tis. Kč** do fondů takto:

- **příděl do rezervního fondu** ve výši **276 tis. Kč**, tj. **50 %**
- **příděl do fondu odměn** ve výši **166 tis. Kč**, tj. **30 %**
- **příděl do fondu reprodukce majetku** ve výši **111 tis. Kč**, tj. **20 %**.

PŘÍLOHY

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

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

FIN 2-04 U - Hlavěčka

Fiskální rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO
012.2010	301	KPR Kancelář prezidenta republiky	48138000

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet (v tis.)	1	Rozpočet po změnách (v tis.)	2	Výsledek od poč. roku (v tis.)	3	Plnění (%)	4
0000	2111	60,00		60,00		81,53		135,68	
	2123	0,00		0,00		0,00		0,00	
	2141	0,00		0,00		1,45		0,00	
	2143	0,00		0,00		3,74		0,00	
	2324	0,00		0,00		187,47		0,00	
	2328	0,00		0,00		0,00		0,00	
	2329	0,00		0,00		6,19		0,00	
	4132	0,00		0,00		149,48		0,00	
	Celkový výsledek	60,00		60,00		429,86		716,43	

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	1	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	2	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	3	Výsledek od počátku roku (v tis. Kč)	4	Plnění (%)
Běžné výdaje	1037	5331		21.000		21.000		21.000,00		100,00
	3325	5331		145.545		145.545		146.595,00		102,10
	8120	5011		54.935		54.935		54.935,00		100,00
		5021		2.540		2.540		2.801,26		110,29
		5022		2.359		2.359		2.359,00		99,96
		5031		14.389		14.389		14.247,33		99,15
		5032		5.173		5.173		5.120,12		98,98
		5135		630		630		668,46		85,85
		5139		105		95		5,98		6,29
		5142		25		25		4,62		18,48
		5161		303		303		286,06		94,42
		5163		60		60		36,83		61,39
		5164		0		0		7,04		70,40
		5166		590		590		762,53		71,79
		5167		1.580		1.580		739,00		46,77

Trída	Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Výsledek od počátku roku (v tis. Kč)	Plnění (%)
			1	2	3	4
Běžné výdaje	5120	5168	50	50	7,73	15,46
		5169	14.320	13.663	5.299,63	36,79
		5173	3.150	3.150	634,70	20,15
		5175	442	442	598,12	62,83
		5176	100	100	7,70	7,70
		5179	25	25	0,26	1,04
		5182	0	0	0,00	0,00
		5188	0	0	0,00	0,00
		5192	80	200	162,37	81,19
		5194	30	20	9,87	49,35
		5196	2.286	2.286	2.286,00	100,00
		5342	1.099	1.099	1.098,70	99,97
		5424	500	500	120,74	24,15
		5484	500	100	70,00	70,00
		5489	1.200	1.200	1.200,00	100,00
Výsledek		273.166	273.166	263.073,08	96,29	
Kapitál. výdaje	1037	6351	13.000	13.000	10.000,00	76,92
		6351	89.554	89.554	105.105,80	117,37
Výsledek		102.554	102.554	115.105,80	112,24	

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

Polozka výkazu	Schválený rozpočet (v tis.)	Rozpočet po změnách (v tis.)	Výsledek od počátku roku (v tis.)	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	60	428,68	716,43
Trída 1 - Daňové příjmy	3011	0	0	0,00
Trída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60	280,36	467,30
Trída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0	0	0,00
Trída 4 - Přijaté transfery	3014	0	149,48	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0	0	0,00
4133 - Prevody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0	0	0,00
4134 - Prevody z rozpočtových účtů	3022	0	0	0,00
4135 - Prevody z rezervních fondů OSS	3023	0	0	0,00
4136 - Prevody z jiných fondů OSS	3024	0	0	0,00

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet (v tis.)	Rozpočet po změnách (v tis.)	Výsledek od poč. roku (v tis.)	Plnění (%)
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3026	0	0	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60	429,86	718,43
Výdaje celkem	3080	375,750	378,178,88	100,65
Třída 5 - Běžné výdaje	3081	273,196	263,073,08	96,29
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	102,554	115,105,80	112,24
Konsolidace výdajů	3070	0	0	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0	0	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0	0	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0	0	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0	0	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3080	375,750	378,178,88	100,65
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-375,680	-377,749,02	100,55
Třída 8 - Financování	3200	0	0	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-375,680	-377,749,02	100,55

IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Počáteční stav k 1.1 (v tis.) 41	Stav ke konci vyk. obd. (v tis.) 42	Změna stavu bank. účtů (v tis.) 43
Rezervní fond	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	0,00	-378,178,88	0,00
Příjmový účet	0,00	429,86	-429,86
Bankovní účty státního fondu celkem	0,00	0,00	0,00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

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

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku (v tis.) 53
Výdaje celkem	0000	5040	0,00

V. Bankovní účty fondů organizací státního rozpočtu

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

V. Bankovní účty fondů organizací státního rozpočtu

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

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕	Výsledek od poč. roku (v tis.) 63	
Prévody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet (v tis.) 71	Rozpočet po změnách (v tis.) 72	Výsledek od poč. roku (v tis.) 73	Mimorozp. prostředky (v tis.) 74	Použití nároků z nesp. výdajů (v tis.) 75	Průvod prostředků do RF k 31.12. (v tis.) 76	Plnění (%) 77
Specifické ukazatele - příjmy	52000700/30/17130	60,00	60,00	429,85	0,00	0,00	0,00	716,4166667
Specifické ukazatele - výdaje	52000700/30/17201	106,651,00	106,651,00	93,478,06	0,00	406,71	0,00	87,6485546
	52000700/30/17202	2,286,00	2,286,00	2,286,00	0,00	0,00	0,00	100,0000000
	52000700/30/17203	104,365,00	104,365,00	91,192,06	0,00	406,71	0,00	87,3780089
	52000700/30/17204	235,099,00	235,099,00	253,700,60	0,00	48,501,42	0,00	107,9123283

Druh ukazatele	Text k ukazateli	Schválený rozpočet (v tis.)	Rozpočet po změnách (v tis.)	Výsledek od poč. roku (v tis.)	Mimorozp. prostředky (v tis.)	Použití nároků z nesp. výdajů (v tis.)	Právo prostředků do RF k 31.12. (v tis.)	Plnění (%)
		71	72	73	74	75	76	77
Specifické ukazatele - výdaje	52/000700/301/7205	7205	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	91,1764706
Průřezová ukazatele	52/000700/301/7510	7510	102.554,00	102.554,00	0,00	45.451,42	0,00	112,2392106
	52/000700/301/7310	7310	59.834,00	59.834,00	0,00	301,26	0,00	100,4349701
	52/000700/301/7320	7320	19.542,00	19.542,00	0,00	105,44	0,00	99,1067444
	52/000700/301/7330	7330	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	99,9727025
	52/000700/301/7349	7349	54.935,00	54.935,00	0,00	0,00	0,00	100,0000000

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program	Položka	Schválený rozpočet (v tis.)	Rozpočet po změnách (v tis.)	Výsledek od poč. roku (v tis.)	Plnění (%)
		81	82	83	
101010	6351	102.554,00	102.554,00	115.105,80	112,24

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

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

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

XI. Příjmy z rozpočtů EU - dle nástrojů/źdroje financování

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

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástrojů/źdroje finan

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

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

Číslení pen. prostředků RF	Početní stav RF k 1.1. (v tis.)	Příjmy RF v hod. obd. (v tis.)	Zap. do př. hod. obd. (v tis.)	Použito v hodfn. obd. (v tis.)	Jiné důvody sn. stavu (v tis.)	Zůstatek prostř. RF (v tis.)
	151	152	153	154	155	156
Číslení pen. prostředků RF						
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	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
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotovny neoprávněné použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro CR nabylo OSS darem nebo	1505	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
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF	Podáteční stav RF k 1.1. (v tis.) 151	Příjmy RF v hod. obd. (v tis.) 152	Zap. do př. hod. obd. (v tis.) 153	Použito v hodn. obd. (v tis.) 154	Jiné dávky an. stavu (v tis.) 155	Zůstatek prostř. RF (v tis.) 156
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	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
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojištěními	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	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
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

24.01.2011

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:



tel.: 224 572 209

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: 224 572 209

Rozvaha

Statický filtr

Kapitola Kancelář prezidenta republiky
 Kraj # Nepřifaženo
 Tabulka výkazu 000100
 Výkaz 1 Rozvaha
 Varianta fiskál.roku Kalendářní rok, 4 zvt. období
 Kapitola Kancelář prezidenta republiky

Dynamické filtry

Kalendářní den 31.12.2010
 IČO 48136000
 Aktuálnost Aktuální

Proměnné

Řád (př. 1 = Kč, 1000 = tis. Kč) 1.000
 Kapitola (Auth) Kancelář prezidenta republiky
 Kapitola (Auth) 2 Kancelář prezidenta republiky
 Kraj (Auth) #
 Účetní jednotka (Auth)
 Rozhodný den 01 - userexit 31.12.2010
 Řád v tis. Kč

Položka výkazu	Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis. Kč	Korekce - běžné období v tis. Kč	Netto - běžné období v tis. Kč	Netto - minulé období v tis. Kč
AKTIVA Aktiva celkem	-	16.553,00	40,00	16.513,00	16.480,00
A. Stálá aktiva	-	27,00	27,00		
A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek	-				
A.1.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.1.2. Software	013				
A.1.3. Ocenitelná práva	014				
A.1.4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.1.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016				
A.1.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.1.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.1.8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotné	044				
A.1.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.1. Dlouhodobý hmotný majetek	-				
A.1.1. Pozemky	031				
A.1.2. Kulturní předměty	032				
A.1.3. Stavby	021				
A.1.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
A.1.5. Pěstební celky trvalých porostů	025				
A.1.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
A.1.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.1.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.1.9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného	045				
A.1.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.1.1. Dlouhodobý finanční majetek	-				
A.1.1.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.1.1.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.1.1.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.1.1.4. Půjčky osobám ve skupině	066				
A.1.1.5. Jiné dlouhodobé půjčky	067				
A.1.1.6. Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.1.1.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.1.1.8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.1.1.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.1.1. Dlouhodobé pohledávky	-	27,00	27,00		
A.1.1.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.1.1.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				

Položka výkazu	Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč	
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	27,00	27,00		
B.	Oběžná aktiva	-	16.526,00	13,00	16.513,00	16.480,00
B.I.	Zásoby	-	6.945,00		6.945,00	7.434,00
B.I.1.	Porážení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	6.945,00		6.945,00	7.434,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Porážení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	785,00	13,00	772,00	765,00
B.II.1.	Odbíratelé	311	16,00	13,00	2,00	51,00
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.II.5.	Pohledávky z hlavní činnosti	315	92,00		92,00	238,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.8.	Pohledávky z výběru daní	318				
B.II.9.	Pohledávky ze srušených daní	319				
B.II.10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	435,00		435,00	476,00
B.II.11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního	336				
B.II.12.	Daň z příjmu	341				
B.II.13.	Jiné přímé daně	342				
B.II.14.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.15.	Jiné daně a poplatky	345				
B.II.16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346				
B.II.19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.20.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
B.II.24.	Poskytnuté zálohy na dlužce	373				
B.II.25.	Náklady příštích období	381	245,00		245,00	
B.II.26.	Příjmy příštích období	385	-2,00		-2,00	
B.II.27.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Příjmové účty rozpočtového hospodaření	-	430,00		430,00	
B.III.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	430,00		430,00	
B.IV.	Krátkodobý finanční majetek	-	8.366,00		8.366,00	8.281,00
B.IV.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.IV.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.IV.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.IV.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.IV.5.	Jiné běžné účty	245	7.790,00		7.790,00	7.421,00
B.IV.6.	Účty spravovaných prostředků	247				
B.IV.7.	Souborné účty	248				
B.IV.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělnou správu	249				
B.IV.9.	Běžný účet	241				
B.IV.10.	Běžný účet FKSP	243	576,00		576,00	860,00
B.IV.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
B.IV.15.	Ceniny	263				

Položka výkazu	Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
B.IV.16. Peníze na cestě	262				
B.IV.17. Pokladna	261				
PASIVA Pasiva celkem	-			16.513,00	16.480,00
C. Vlastní kapitál	-			-369.126,00	9.268,00
C.I. Jmenné účetní jednotky a upravené položky	-			7.854,00	7.894,00
C.I.1. Jmenné účetní jednotky	401			7.894,00	7.894,00
C.I.2. Fond privatizace	402				
C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403				
C.I.4. Agregované příjmy a výdaje minulých let	404				
C.I.5. Kurzové rozdíly	405				
C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406			-40,00	
C.I.7. Jiné oceňovací rozdíly	407				
C.I.8. Opravy významných minulých období	408				
C.II. Fondy územní jednotky	-			1.046,00	1.374,00
C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412			1.046,00	1.374,00
C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů	414				
C.II.5. Ostatní fondy	419				
C.III. Výsledek hospodaření	-			-378.026,00	
C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493			-378.026,00	
C.III.3. Narozdělený zisk, nesuhrazená zbraň minulých let	432				
D. Cizí zdroje	-			385.639,00	7.212,00
D.I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření	-			378.179,00	
D.I.1. Výdajový účet organizačních složek státu	223			378.179,00	
D.II. Rezervy	-				
D.II.1. Rezervy	441				
D.III. Dlouhodobé závazky	-				
D.III.1. Dlouhodobé úvěry	451				
D.III.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.III.3. Vydané dluhopisy	453				
D.III.4. Závazky z pronájmů	454				
D.III.5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.III.6. Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.III.7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.III.8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
D.III.9. Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.IV. Krátkodobé závazky	-			7.460,00	7.212,00
D.IV.1. Krátkodobé úvěry	281				
D.IV.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.IV.3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283				
D.IV.4. Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.IV.5. Dodavatelé	321			11,00	-18,00
D.IV.6. Směnky k úhradě	322				
D.IV.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323				
D.IV.8. Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.IV.9. Závazky z dílené správy a kauce	325				
D.IV.10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.IV.11. Přijaté zálohy daní	327				
D.IV.12. Závazky z výběru daní	328				
D.IV.13. Závazky ze sdílených daní	329				
D.IV.14. Zaměstnanci	331			237,00	368,00
D.IV.15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.IV.16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336			2.838,00	2.351,00
D.IV.17. Daň z příjmů	341				
D.IV.18. Jiné příruční daně	342			1.104,00	957,00
D.IV.19. Daň z přidané hodnoty	343				
D.IV.20. Jiné daně a poplatky	345				
D.IV.21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347				

Položka výkazu	Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
D.IV.22	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349			
D.IV.24	Krátkodobé závazky z ručení	362			
D.IV.25	Pevné termínové operace a opce	363			
D.IV.26	Závazky z neukončených finančních operací	364			
D.IV.27	Závazky z finančního zajištění	366			
D.IV.28	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
D.IV.29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
D.IV.30	Přijaté zálohy na dotace	374			
D.IV.31	Výdaje příštích období	383			
D.IV.32	Výnosy příštích období	384			
D.IV.33	Dohadné účty pasivní	389			
D.IV.34	Ostatní krátkodobé závazky	378		3.270,00	3.554,00

Výkaz zisku a ztráty

Statický filtr

Kapitola Kancelář prezidenta republiky
 Kraj # Neplázeno
 Tabulka výkazu 000100
 Výkaz 2 Výkaz zisku a ztráty
 Varianta fiskál.roku Kaldendátní rok, 4 zvl.období
 Kapitola Kancelář prezidenta republiky

Dynamické filtry

Kaldendátní den 31.12.2010
 IČO 46136000
 Aktuálnost Aktuální

Proměnné

Řád (př. 1 = Kč, 1000 = tis. Kč) 1.000
 Kapitola (Auth) Kancelář prezidenta republiky
 Kapitola (Auth) 2 Kancelář prezidenta republiky
 Kraj (Auth) #
 Účetní jednotka (Auth)
 Rozhodný den 01 - userexit 31.12.2010
 Řád v tis.Kč

Položka výkazu	Syntetický účet	Hl.zmín. - bžl období v tis.Kč	Hosp.zmín. - bžl období v tis.Kč	Hl.zmínost - min.období v tis.Kč	Hosp.zmín. - min období v tis.Kč
A. NÁKLADY		378.110,00			
A.1. Náklady z činnosti		93.367,00			
A.1.1. Spotřeba materiálu	501	976,00			
A.1.2. Spotřeba energie	502				
A.1.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.1.4. Prodane zboží	504				
A.1.5. Opravy a udržování	511				
A.1.6. Cestovné	512	635,00			
A.1.7. Náklady na reprezentaci	513	601,00			
A.1.8. Ostatní služby	518	9.406,00			
A.1.9. Mzdové náklady	521	60.012,00			
A.1.10. Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
A.1.11. Zákonné sociální pojištění	524	19.157,00			
A.1.12. Jiné sociální pojištění	525				
A.1.13. Zákonné sociální náklady	527	162,00			
A.1.14. Jiné sociální náklady	528	169,00			
A.1.15. Daň silnicí	531				
A.1.16. Daň z nemovitostí	532				
A.1.17. Jiné daně a poplatky	536				
A.1.18. Vratky darů z nadměrných počtů	539				
A.1.19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.1.20. Jiné pokuty a penále	542				
A.1.21. Dary	543	10,00			
A.1.22. Prodany materiál	544				
A.1.23. Manka a škody	547				
A.1.24. Tvorba fondů	548	1.095,00			
A.1.25. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
A.1.26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
A.1.27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
A.1.28. Prodane pozemky	554				
A.1.29. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.1.30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.1.31. Náklady z odepsaných pohledávek	557				
A.1.32. Ostatní náklady z činnosti	549	1.200,00			
A.2. Finanční náklady		42,00			
A.2.1. Prodane cenné papíry a podíly	601				
A.2.2. Úroky	562				

Položka výkazu	Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž.období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
A.II.3. Kurzové zisky	563	5,00			
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5. Ostatní finanční náklady	569	37,00			
A.III. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů	-	284.701,00			
A.III.1. Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	571	284.701,00			
A.III.4. Náklady na ostatní nároky	574				
A.IV. Náklady ze sdílených daní	-				
A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
A.IV.4. Náklady ze sdílených společných daní	585				
A.IV.5. Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
A.IV.6. Náklady ze sdílení sáňkových daní	588				
B. VÝNOSY	-	84,00			
B.I. Výnosy z činnosti	-	79,00			
B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb	602	79,00			
B.I.3. Výnosy z pronájmu	603				
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.5. Výnosy ze správních poplatků	605				
B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků	607				
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9. Změna stavu nestokované výroby	611				
B.I.10. Změna stavu protokolů	612				
B.I.11. Změna stavu výrobků	613				
B.I.12. Změna stavu ostatních zásob	614				
B.I.13. Aktivace materiálu a zboží	621				
B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623				
B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
B.I.17. Smluvní pokuty a škody z prodání	641				
B.I.18. Jiné pokuty a penále	642				
B.I.19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
B.I.20. Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
B.I.23. Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.24. Čerpání fondů	648				
B.I.25. Ostatní výnosy z činnosti	649				
B.II. Finanční výnosy	-	5,00			
B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2. Úroky	662	1,00			
B.II.3. Kurzové zisky	663	4,00			
B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
B.II.6. Ostatní finanční výnosy	669				
B.III. Výnosy z daní a poplatků	-				
B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění	633				
B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
B.III.5. Výnosy ze společných daní	635				
B.III.6. Výnosy z majetkových daní	636				
B.III.7. Výnosy z energetických daní	637				
B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
B.IV. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů úz.	-				
B.IV.1. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671				
B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673				
B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků	674				

Položka výkazu	Synthetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž. období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
B.V. Výnosy ze sdílených daní	-				
B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
B.V.6. Výnosy ze sdílené sázkové daně	688				
B.VI. Výsledek hospodaření	-	-378.026,00			
B.M.1. Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-378.026,00			
B.M.2. Daň z příjmů	501				
B.M.3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.M.4. Výsledek hospodaření po zdanění	-	-378.026,09			

Příloha účetní závěrky

Seznam dokumentů

View

Název	Obsah	Přirazení
001_1_000000944349_004_1000017818_201012	Příloha č. 5 a č. 6 vyhlášky	Došlý výkaz : 944349/1
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Stránka <input type="text" value="1"/> Od <input type="text" value="1"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

IČO	48136000 Kancelář prezidenta republiky
Kalendářní den	31.12.2010
Kapitola	

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část A.4.

Položka výkazu		Syntetický účet	Běžné účetní období	Mi
			CZK	
P.I.	Majetek účetní jednotky	-	0,00	
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	
P.I.2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	
P.I.3.	Ostatní majetek	903	0,00	
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky	-	0,00	
P.II.1.	Odepsané pohledávky	911	0,00	
P.II.2.	Odepsané závazky	912	0,00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	-	0,00	
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m	921	0,00	
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání	922	0,00	
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	923	0,00	
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	924	0,00	
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	925	0,00	
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	926	0,00	
P.IV.	Dašší podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	-	74,00	
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob	931	0,00	
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	947	0,00	
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	948	74,00	
P.IV.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	
P.IV.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob	932	0,00	
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0,00	
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0,00	
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	

P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	-	0,00
P.V.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00
P.V.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí	963	0,00
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí	964	0,00
P.V.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	965	0,00
P.V.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	966	0,00
P.V.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	967	0,00
P.V.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	968	0,00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	-	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobých	971	0,00
P.VI.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00
P.VI.11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří	983	0,00
P.VI.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří	984	0,00
P.VI.13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00
P.VI.14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobých	972	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0,00
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů	978	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů	979	0,00
P.VI.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00
P.VII.	Vyrovňovací účty	-	-74,00
P.VII.1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-74,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část A.5.

Položka výkazu		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2010
		CZK	CZK
52	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě	1.641,00	1.985,00
53	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	710,00	853,00
54	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních	957,00	1.104,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část A.10.

Položka výkazu		Stav k 1.1.	Stav k
		CZK	CZK
1	Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	0,00	0,00
2	v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek	0,00	0,00
3	z toho na: výzkum a vývoj	0,00	0,00
4	vzdělávání pracovníků	0,00	0,00
5	informatiku	0,00	0,00
6	individuální dotace na jmenovité akce	0,00	0,00
7	Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	0,00	0,00
8	Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územn	0,00	0,00

9	Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	0,00	0,00
10	z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	0,00	0,00
11	z toho na: výzkum a vývoj	0,00	0,00
12	vzdělávání pracovníků	0,00	0,00
13	informatiku	0,00	0,00
14	přijaté dotace na neinvestiční náklady souvis	0,00	0,00
15	přijaté prostředky na výzkum a vývoj od posky	0,00	0,00
16	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních sam	0,00	0,00
17	Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové pod	0,00	0,00
18	Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	0,00	0,00
19	Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územn	0,00	0,00
20	Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fon	0,00	0,00
21	Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státn	0,00	0,00
22	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajsk	0,00	0,00
23	Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	0,00	0,00
24	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státní	0,00	0,00
25	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajsk	0,00	0,00
26	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	0,00	0,00
27	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státní	0,00	0,00
28	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatn	0,00	0,00
29	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - org	0,00	0,00
30	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - kra	0,00	0,00
31	Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obc	0,00	0,00
32	Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	0,00	0,00
33	Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	0,00	0,00
34	Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	0,00	0,00
35	Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	0,00	0,00
36	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	0,00	0,00
37	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	0,00	0,00
38	Směnky k úhradě tuzemské	0,00	0,00
39	Směnky k úhradě zahraniční	0,00	0,00
40	Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	0,00	0,00
41	Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	0,00	0,00
42	Vydané dluhopisy tuzemské	0,00	0,00
43	Vydané dluhopisy zahraniční	0,00	0,00
44	Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	0,00	0,00
45	Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	0,00	0,00
46	Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	0,00	0,00
47	Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	0,00	0,00
48	Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	0,00	0,00
49	z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samospr	0,00	0,00
50	komunální dluhopisy územních samosprávných	0,00	0,00
51	ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpo	0,00	0,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část B

Stav k 1.1. Stav k

Položka výkazu		CZK	CZK
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	0,00	0,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část C

Položka výkazu		Stav k 1.1.	Stav k
		CZK	CZK
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým pros	0,00	0,00
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým pros	0,00	0,00
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým pros	0,00	0,00
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým pros	0,00	0,00
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0,00	0,00
C.6.	Rozpočtované prostředky	0,00	0,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - část D

Data neexistují



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

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Fond kulturních a sociálních

Položka výkazu		Stav k
		CZK
A.I.	Počáteční stav fondu	1.374,00
A.II.	Tvorba fondu	1.097,00
A.II.1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19	0,00
A.II.2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k	0,00
A.II.3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	1.097,00
A.III.	Užití fondu	1.424,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	398,00
A.III.3.	Rekreace	493,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	275,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	30,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	36,00
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	167,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	25,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1.047,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (OSS)

Položka výkazu		Stav k
		CZK
B.I.	Počáteční stav fondu	0,00

B.II.	Tvorba fondu	0,00
B.II.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.2.	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.4.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	0,00
B.II.6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nab	0,00
B.II.7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospod	0,00
B.III.	Čerpání fondu	0,00
B.III.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.2.	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.4.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III.5.	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.7.	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	Konečný stav fondu	0,00


CSÚIS: Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (SPO)

Data neexistují

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

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Rezervní fond (PO)

Data neexistují

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


CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Fond reprodukce majetku

Data neexistují

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

CSÚIS: Příloha účetní závěrka - Investiční fond

Data neexistují

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

CSÚIS: Příloha účetní závěrka - Ostatní fondy

Data neexistují

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

 hodnotách filtru.

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Stavby


		Brutto - běžné obd	Korekce - běžné obd	Netto - běžné obd
Položka výkazu		CZK	CZK	
G.	Stavby	0,00		0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00		0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00		0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00		0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00		0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00		0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00		0,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Pozemky

		Brutto - běžné obd	Korekce - běžné obd	Netto - běžné obd
Položka výkazu		CZK	CZK	CZK
H.	Pozemky	0,00		0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00		0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00		0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00		0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00		0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00		0,00

CSÚIS: Příloha účetní závěrky - Fond privatizace

Data neexistují

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

				1	2	3	4
				OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA				5,149,259	2,130,010	3,019,249	3,061,144
A.	Stálá aktiva			4,775,405	2,129,055	2,646,350	2,684,018
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			54,357	40,601	13,756	12,436
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		3,805	1,940	1,865	53
2.	Software	013		30,817	22,998	7,819	6,428
3.	Ocenitelná práva	014		18,057	14,627	3,430	3,984
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015		0	0	0	0
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		1,036	1,036	0	0
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		642	0	642	1,971
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044		0	0	0	0
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0	0	0	0
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			4,721,048	2,088,454	2,632,594	2,671,582
1.	Pozemky	031		358,636	0	358,636	358,636
2.	Kulturní předměty	032		141,104	0	141,104	140,871
3.	Stavby	021		3,416,460	1,670,874	1,745,586	1,808,567
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022		430,037	294,500	135,537	154,625
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0	0	0	0
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		123,080	123,080	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0	0	0	0
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		251,731	0	251,731	205,395
9.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045		0	0	0	0
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0	0	0	3,488
III.	Dlouhodobý finanční majetek			0	0	0	0
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0	0	0	0
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0	0	0	0
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0	0	0	0
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068		0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0	0	0	0
IV.	Dlouhodobé pohledávky			0	0	0	0
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462		0	0	0	0
2.	Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464		0	0	0	0
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0	0	0	0
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468		0	0	0	0
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0	0	0	0

		1	2	3	4	
		OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		373,854	955	372,899	377,126
I.	Zásoby		42,766	0	42,766	41,610
	1. Pořízení materiálu	111	0	0	0	0
	2. Materiál na skladě	112	7,667	0	7,667	8,115
	3. Materiál na cestě	119	521	0	521	309
	4. Nedokončená výroba	121	0	0	0	0
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0	0	0	0
	6. Výrobky	123	9,593	0	9,593	8,031
	7. Pořízení zboží	131	0	0	0	0
	8. Zboží na skladě	132	24,499	0	24,499	24,696
	9. Zboží na cestě	138	0	0	0	8
	10. Ostatní zásoby	139	486	0	486	451
II.	Krátkodobé pohledávky		57,767	955	56,812	53,538
	1. Odběratelé	311	35,323	955	34,368	29,347
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2,257	0	2,257	1,963
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	168	0	168	172
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0	0	0	0
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	717	0	717	834
	11. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0	0	0	0
	12. Daň z příjmů	341	129	0	129	110
	13. Jiné přímé daně	342	0	0	0	0
	14. Daň z přidané hodnoty	343	117	0	117	0
	15. Jiné daně a poplatky	345	49	0	49	22
	16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	0	0	0	0
	17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348	0	0	0	0
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0	0	0	0
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0	0	0	0
	24. Poskytnuté zálohy na dotace	373	0	0	0	0
	25. Náklady příštích období	381	2,595	0	2,595	5,608
	26. Příjmy příštích období	385	496	0	496	15
	27. Dohadné účty aktivní	388	15,559	0	15,559	15,134
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	357	0	357	333
IV.	Krátkodobý finanční majetek		273,321	0	273,321	281,978
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0	0	0	18,650
	5. Jiné běžné účty	245	75,855	0	75,855	72,442
	9. Běžný účet	241	193,971	0	193,971	186,673
	10. Běžný účet FKSP	243	1,258	0	1,258	1,601
	15. Ceniny	263	59	0	59	332
	16. Peníze na cestě	262	1,820	0	1,820	1,970
	17. Pokladna	261	358	0	358	310

Č.pol.	Název položky	Účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		2,938,971	2,984,968
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2,671,396	2,700,765
1.	Jmění účetní jednotky	401	2,661,396	2,700,815
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	10,000	0
5.	Kurzové rozdíly	405	0	-50
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0	0
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0	0
8.	Opravy chyb minulých období	408	0	0
II.	Fondy účetní jednotky		262,060	270,861
1.	Fond odměn	411	13,750	13,366
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1,944	2,371
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	11,717	30,083
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	-720	-720
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	235,369	225,761
6.	Ostatní fondy	419	0	0
III.	Výsledek hospodaření		5,515	13,342
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5,515	12,059
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0	1,283
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0	0
D.	Cizí zdroje		80,278	76,176
II.	Rezervy		0	0
1.	Rezervy	441	0	0
III.	Dlouhodobé závazky		0	0
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0	0
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0	0
4.	Závazky z pronájmu	454	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0	0
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0	0
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0	0

Č.pol.	Název položky	Účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		80,278	76,176
1.	Krátkodobé úvěry	281	0	0
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0	0
5.	Dodavatelé	321	35,645	35,668
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14,248	15,681
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0	0
14.	Zaměstnanci	331	2,352	2,416
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5,884	6,042
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	5,394	5,384
17.	Daň z příjmů	341	3,658	1,630
18.	Jiné přímé daně	342	1,559	1,564
19.	Daň z přidané hodnoty	343	230	51
20.	Jiné daně a poplatky	345	0	0
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0	0
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0	0
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0	0
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	372	0	0
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	0	0
31.	Výdaje příštích období	383	502	189
32.	Výnosy příštích období	384	5,314	3,969
33.	Dohadné účty pasivní	389	1,942	2,511
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3,550	1,071

Okamžik sestavení: 08.02.2011 09:35	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Telefon:				

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301

Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		675,740	36,227	0	0
I.	Náklady z činnosti		674,298	36,167	0	0
1.	Spotřeba materiálu	501	40,607	4,327	0	0
2.	Spotřeba energie	502	50,559	446	0	0
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0	0	0	0
4.	Prodané zboží	504	49	2,375	0	0
5.	Opravy a udržování	511	126,221	1,664	0	0
6.	Cestovné	512	184	0	0	0
7.	Náklady na reprezentaci	513	2,182	2	0	0
8.	Ostatní služby	518	113,834	970	0	0
9.	Mzdové náklady	521	101,880	15,504	0	0
11.	Zákonné sociální pojištění	524	34,429	5,125	0	0
12.	Jiné sociální pojištění	525	0	0	0	0
13.	Zákonné sociální náklady	527	2,640	311	0	0
14.	Jiné sociální náklady	528	2,661	494	0	0
15.	Daň silniční	531	105	80	0	0
16.	Daň z nemovitostí	532	78	19	0	0
17.	Jiné daně a poplatky	538	179	0	0	0
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0	0	0	0
20.	Jiné pokuty a penále	542	6	0	0	0
21.	Dary	543	0	0	0	0
22.	Prodaný materiál	544	591	0	0	0
23.	Manka a škody	547	180	2	0	0
24.	Tvorba fondů	548	0	0	0	0
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	186,514	2,838	0	0
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0	0	0	0
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	1,984	1,419	0	0
28.	Prodané pozemky	554	0	0	0	0
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0	0	0	0
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	168	6	0	0
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	84	155	0	0
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	9,163	430	0	0
II.	Finanční náklady		1,442	60	0	0
2.	Úroky	562	0	0	0	0
3.	Kurzové ztráty	563	943	10	0	0
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0	0	0	0
5.	Ostatní finanční náklady	569	499	50	0	0
III.	Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0	0	0	0
1.	Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu	571	0	0	0	0
2.	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků	572	0	0	0	0
4.	Náklady na ostatní nároky	574	0	0	0	0

Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		696,009	42,871	0	0
I.	Výnosy z činnosti		524,689	42,237	0	0
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	27,392	2,406	0	0
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	242,546	27,763	0	0
3.	Výnosy z pronájmu	603	60,982	1,799	0	0
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	15	4,226	0	0
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0	0	0	0
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0	0	0	0
10.	Změna stavu polotovarů	612	0	0	0	0
11.	Změna stavu výrobků	613	1,051	0	0	0
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	-66	0	0	0
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	11,735	213	0	0
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	225	2,424	0	0
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0	0	0	0
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	1,004	0	0	0
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	798	124	0	0
18.	Jiné pokuty a penále	642	0	0	0	0
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0	0	0	0
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	707	0	0	0
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0	0	0	0
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	376	1,000	0	0
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0	0	0	0
24.	Čerpání fondů	648	166,484	1,736	0	0
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	11,440	546	0	0
II.	Finanční výnosy		1,206	634	0	0
2.	Úroky	662	329	40	0	0
3.	Kurzové zisky	663	781	25	0	0
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0	0	0	0
6.	Ostatní finanční výnosy	669	96	569	0	0

Č.pol.	Název položky	Účet	1		2		3		4	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		170,114	0			0		0	
1.	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	671	169,595	0			0		0	
2.	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672	519	0			0		0	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	0	0			0		0	
4.	Výnosy z ostatních nároků	674	0	0			0		0	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		420	5,095			0		0	
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	20,269	6,644			0		0	
2.	Daň z příjmů	591	19,849	1,439			0		0	
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0	110			0		0	
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	420	5,095			0		0	

Okamžik sestavení: 08.02.2011 09:35	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Telefon:				

sestavený k 31.12.2010

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301

Č.pol.	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	281,978
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	235,740
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	26,913
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	216,506
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	189,352
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	174
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	2,028
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	24,952
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-)	11,164
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3,310
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1,958
A.II.3.	Změna stavu zásob	12,516
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrku (-)	-18,843
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-175,545
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-176,921
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1,376
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1,376
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-68,852
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-68,852
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	0
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-8,657
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (R.= P.+ F.)	273,321

Okamžik sestavení: 08.02.2011 09:35

Podpisový záznam:

ZÁKLADNÍ
 (v tis.Kč)

sestavený k 31.12.2010

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301

Č.pol.	Název položky	1	2	3	4
		Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
C.	Vlastní kapitál	2,984,968	20,067	66,065	2,938,970
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky účty 401,402,403,404,405,406,407,408	2,700,765	19,134	48,503	2,671,396
C.II.	Fondy účetní jednotky účty 411,412,413,414,416,419	270,861	380	9,182	262,059
C.III.	Výsledek hospodaření účty 493,431,432	13,342	553	8,380	5,515

Okamžik sestavení: 08.02.2011 09:35

Podpisový záznam:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Č.pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		478	374
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0	0
	2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0	0
	3. Ostatní majetek	903	478	374
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky		0	0
	1. Odepsané pohledávky	911	0	0
	2. Odepsané závazky	912	0	0
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0	0
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0	0
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0	0
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0	0
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0	0
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0	0
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0	0
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0	0
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0	0
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0	0
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0	0
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0	0
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0	0
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0	0
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0	0
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0	0
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0	0
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0	0
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0	0
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0	0
	13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0	0
	14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0	0

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
 sestavená k 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Č.pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0	0
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0	0
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0	0
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0	0
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0	0
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0	0
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0	0
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0	0
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0	0
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0	0
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0	0
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0	0
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0	0
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0	0
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0	0
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0	0
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0	0
P.VII.	Vyrovnávací účty		478	0
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	478	0

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Číslo	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	3,781	3,771
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1,603	1,623
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	3,246	5,447

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	X	115,106
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	X	115,106
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	0
vzdělávání pracovníků		4	X	0
informatiku		5	X	0
individuální dotace na jmenovité akce		6	X	0
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	X	0
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8	X	0
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	X	169,595
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	X	169,595
z toho na: výzkum a vývoj		11	X	0
vzdělávání pracovníků		12	X	0
informatiku		13	X	0
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	X	0
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	X	0
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	16	X	0
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům účt.skup.67)	17	X	0
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	X	0
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	19	X	519
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	X	0
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	X	0
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		0
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcím	(účet 316)	23		0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		0
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		0
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		0
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		0

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obc í	(účet 316)	31	0	0
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0	0
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0	0
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0	0
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0	0
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0	0
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0	0
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0	0
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0	0
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	0	0
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0	0
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0	0
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0	0
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0	0
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0	0
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0	0
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0	0
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0	0
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063)	50	0	0
ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	0	0

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

Položka				
Číslo	Název	Účet	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

Položka			
Číslo	Název	Stav k 1.1.2010	Stav k 31.12.2010
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0	0
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné	0	0
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0	0
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné	0	0
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0	0
C.6.	Rozpočtované prostředky	0	0

ZÁKLADNÍ

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
 sestavená k 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
Číslo	Název	Stav k 31.12.2010

A.I.	Počáteční stav fondu	2,371
A.II.	Tvorba fondu	2,251
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0
A.III.	Užití fondu	2,679
1.	Půjčky na bytové účely	0
2.	Stravování	1,671
3.	Rekreace	450
4.	Kultura, tělovýchova a sport	183
5.	Sociální výpomoci a půjčky	30
6.	Poskytnuté peněžní dary	113
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	228
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0
9.	Ostatní užití fondu	4
A.IV.	Konečný stav fondu	1,943

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
 sestavená k 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2010

C.I.	Počáteční stav fondu	29,363
C.II.	Tvorba fondu	3,733
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	2,733
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0
	4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0
	6. Peněžní dary - účelové	1,000
	7. Peněžní dary - neúčelové	0
	8. Ostatní tvorba	0
C.III.	Čerpání fondu	22,100
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	21,100
	2. Úhrada sankcí	0
	3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0
	4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0
	5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0
	6. Peněžní dary - účelové	1,000
	7. Ostatní čerpání	0
C.IV.	Konečný stav fondu	10,996

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		
Číslo	Název	Stav k 31.12.2010

E.I.	Počáteční stav fondu	225,761
E.II.	Tvorba fondu	317,205
	1. Zlepšený hospodářský výsledek	321
	2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	189,352
	3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	3,404
	4. Peněžní dary	124,128
	5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořizování a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0
	6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	0
	7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořizování a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0
E.III.	Čerpání fondu	307,598
	1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	22,424
	2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	155,289
	3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	129,885
	4. Úhrada přijatých úvěrů	0
E.IV.	Konečný stav fondu	235,368

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
 sestavená k 31.12.2010

Č.pol.	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	3,416,460	1,670,874	1,745,586	1,808,567
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	3,124,573	1,593,324	1,531,249	23,199
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0	0	0	0
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	81,357	20,926	60,431	77,278
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	82,925	30,357	52,568	50,125
G.5.	Jiné inženýrské sítě	13,466	2,882	10,584	9,238
G.6.	Ostatní stavby	114,139	23,385	90,754	1,648,727

Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1, Příspěvková organizace, KAPP-301
sestavená k 31.12.2010

Č.pol.	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	358,636	0	358,636	358,636
H.1.	Stavební pozemky	139,699	0	139,699	139,532
H.2.	Lesní pozemky	211,476	0	211,476	219,104
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	943	0	943	0
H.4.	Zastavěná plocha	1,214	0	1,214	0
H.5.	Ostatní pozemky	5,304	0	5,304	0

Okamžik sestavení: 08.02.2011 09:35	Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:
				Telefon:

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 a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)**

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

Období: 001-012/2010
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012/2009	ROZPOČET 2010		Skutečnost 012/2010	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	2			
	1	3	4	5		
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 001-012/2010

KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	ROZPOČET 2010			Skutečnost 012/2010	%	Index
	Skutečnost 012/2009	Schválený	Rozpočet			
		rozpočet	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	85,91	60,00	60,00	81,53	135,88	94,90
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 571,47					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 571,47					
Příjmy z pronájmu majetku						
Výnosy z finančního majetku	9,54			5,19		54,40
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 666,92	60,00	60,00	86,72	144,53	5,20
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	30,70			193,66		630,81
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	30,70			193,66		630,81
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 697,62	60,00	60,00	280,38	467,30	16,52
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	246,98			149,48		60,52
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	246,98			149,48		60,52
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	246,98			149,48		60,52
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 944,60	60,00	60,00	429,86	716,43	22,11
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 944,60	60,00	60,00	429,86	716,43	22,11

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

Období: 001-012/2010

KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012/2009	ROZPOČET 2010		Skutečnost 012/2010	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	54 935,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	100,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 935,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	100,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 979,56	4 899,00	4 899,00	5 159,26	105,31	86,28
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 186,66	2 540,00	2 540,00	2 801,26	110,29	87,91
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 456,40	2 359,00	2 359,00	2 358,00	99,96	95,99
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	336,50					
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	18 606,97	19 542,00	19 542,00	19 367,45	99,11	104,09
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 606,97	19 542,00	19 542,00	19 367,45	99,11	104,09
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	79 521,53	79 376,00	79 376,00	79 461,71	100,11	99,92
Nákup materiálu	877,65	935,00	862,00	664,44	77,08	75,71
Úroky a ostatní finanční výdaje	10,14	25,00	25,00	4,62	18,48	45,56
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	9 405,99	16 903,00	16 756,00	7 158,85	42,72	76,11
Ostatní nákupy	1 546,43	3 717,00	4 227,00	1 240,78	29,35	80,24
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 050,61	3 150,00	3 150,00	634,70	20,15	60,41
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 305,79	2 396,00	2 506,00	2 458,24	98,09	106,61
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 146,00	23 976,00	24 376,00	11 526,93	47,29	81,49
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 001-012/2010

KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	ROZPOČET 2010			Skutečnost 012/2010	%	Index
	Skutečnost 012/2009	Schválený	Rozpočet			
		rozpočet	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	170 906,00	166 545,00	166 545,00	169 595,00	101,83	99,23
Převody vlastním fondům	1 098,70	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	100,00
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 098,70	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	100,00
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	172 004,70	167 644,00	167 644,00	170 693,70	101,82	99,24
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	147,63	500,00	500,00	120,74	24,15	81,79
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 270,00	97,69	105,83
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 347,63	2 200,00	1 800,00	1 390,74	77,26	103,20
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	267 019,86	273 196,00	273 196,00	263 073,08	96,29	98,52

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

Období: 001-012/2010

KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2009	ROZPOČET 2010		Skutečnost 012/2010	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	129 665,85	102 554,00	102 554,00	115 105,80	112,24	88,77
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	129 665,85	102 554,00	102 554,00	115 105,80	112,24	88,77
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	129 665,85	102 554,00	102 554,00	115 105,80	112,24	88,77
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	396 685,71	375 750,00	375 750,00	378 178,88	100,65	95,33
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-394 741,11	-375 690,00	-375 690,00	-377 749,02		
Kontrolní součet (seskupení položek)	396 685,71	375 750,00	375 750,00	378 178,88	100,65	95,33

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

Období: 001-012/2010
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2009	ROZPOČET 2010		Skutečnost 012/2010	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-394 741,11	-375 690,00	-375 690,00	-377 749,02		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	ICO
012.2010	301	Kancelář prezidenta republiky	48136000

Plnění závazných ukazatelů SR

Druh ukazatele	Schválený rozpočet (v tis.)	Rozpočet po změnách (v tis.)	Výsledek od poč. roku (v tis.)	Plnění (%)	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Výsledek od počátku roku (v tis. Kč)	Plnění (%)
Rozpočtové příjmy	60,00	60,00	429,86	716,43				
Rozpočtové výdaje	375,750,00	375,750,00	378,178,88	100,66				
Druh ukazatele	Název ukazatele	71	72	73	74	75	76	77
Specifické ukazatele - příjmy	52/000700/301/7130	7130	60	429,85	716,42			
Specifické ukazatele - výdaje	52/000700/301/7201	7201	106,651	93,478,09	87,66			
	52/000700/301/7202	7202	2,286	2,286,00	100,00			
	52/000700/301/7203	7203	104,365	91,192,06	87,38			
	52/000700/301/7204	7204	235,099	253,700,80	107,91			
	52/000700/301/7205	7205	34,000	31,000,00	91,18			
Průřezové ukazatele	52/000700/301/7510	7510	102,554	115,105,80	112,24			
	52/000700/301/7310	7310	59,834	60,094,26	100,43			
	52/000700/301/7320	7320	19,542	19,967,44	99,11			
	52/000700/301/7330	7330	1,099	1,098,70	99,97			
	52/000700/301/7349	7349	54,935	54,935,00	100,00			

Odesláno dne:

21.01.2011

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

Vojtěch

tel.: 224 373 637

Došlo dne:

o skutečnosti:

Anna

tel.: 224 373 209

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2010					Rozpočet 2010 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2010 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2010 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	59 834,00	4 899,00	54 935,00	114	40 157	59 834,00	4 899,00	54 935,00	114	40 157	301,26	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0						
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
v tom:																
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	59 834,00	4 899,00	54 935,00	114	40 157	59 834,00	4 899,00	54 935,00	114	40 157	301,26					
II. Příspěvkové organizace	75 684,00	2 473,00	73 211,00	297	20 542	75 684,00	2 733,00	72 951,00	297	20 469						
- prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	135 518,00	7 372,00	128 146,00	411	25 983	135 518,00	7 632,00	127 886,00	411	25 930	301,26	0,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

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

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

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

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

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázané prostředky 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 vylčených na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

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

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

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

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

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: Ing. Krejčíková, tel.: 224 373 637

Jiřina Stojanová, tel.: 224 373 697
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Petr Šerák, tel.: 224 373 516

(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 4. února 2011

	Skutečnost za rok 2010					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimo rozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2010
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
17	18	19	20									21							22
I. Organizační složky státu celkem	60 094,26	5 159,26	54 935,00	102	44 882	301,26	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00				0														
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		
b) ostatní organiz. složky státu	60 094,26	5 159,26	54 935,00	102	44 882	301,26													
II. Příspěvkové organizace	85 534,41	2 679,05	82 855,36	283	24 398							0,00	9 904,36						12 380,50
- prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	145 628,67	7 838,31	137 790,36	385	29 825	301,26	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 904,36	0	0,00	0,00	0	12 380,50

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

	Rozpočet 2010		Skutečnost k 31. 12. 2010
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	106 651,00	106 651,00	93 478,08
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	166 545,00	166 545,00	169 595,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	102 554,00	102 554,00	115 105,80
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudrženosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	273 196,00	273 196,00	263 073,08
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	102 554,00	102 554,00	115 105,80

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

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

Datum: 4. února 2011

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Období: rok 2010

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

(v tis.Kč)

	Název programu - výdajového titulu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009	102 554,00	102 554,00	115 105,80	112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102 554,00	102 554,00	115 105,80	112,24
		102 554	102 554	115 105,80	112,24	0	0	0	0	102 554	102 554	115 105,80	112,24

*) Poznámka: V čerpání je zahrnuto zapojení nároků z nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2009 určených na financování programu 101V01 ve výši 45 451,42 tis. Kč.

Zpracovala: Jiřina Stojanová
telefon: 224 373 697Kontroloval: Ing. Petr Šerák
telefon: 224 373 516

Datum: 4. února 2011

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2010

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky

