

V Praze dne 17. dubna 2013  
Č.j.: KPR 4662/2013

*PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY*

**NÁVRH**

**ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY**

**301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY**

**ZA ROK 2012**

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

## **OBSAH:**

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

#### **I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY**

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	16
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	16
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	28
2.2. Kapitálové výdaje.....	31
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu .....	31
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	35
4. Rozpočtová opatření.....	39
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	44
6. Zahraniční pracovní cesty.....	52
7. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	54
8. Kontrolní činnost.....	56
9. Závěr.....	57

#### **II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

1. Úvod.....	65
2. Hlavní činnost.....	66
3. Jiná činnost.....	76
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	78
5. Závěr.....	81

#### **III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

1. Úvod.....	83
2. Hlavní činnost.....	86
3. Jiná činnost.....	92
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření .....	94
5. Závěr.....	96

**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).....97

### **Číselné sestavy**

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

### **Tabulkové přílohy**

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

### **Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2012**

**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. 917 ze dne 14. prosince 2011, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/109 393/2011 - 143 ze dne 20. prosince 2011 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2012:**

### ***Souhrnné ukazatele***

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	334 238 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	97 833 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 080 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	95 753 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	203 905 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 500 tis. Kč

### ***Průřezové ukazatele***

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	54 046 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 616 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	495 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	
EDS/SMVS celkem	58 360 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 2012:**

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

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	54 046 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	49 441 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	4 605 tis. Kč
- počet zaměstnanců	114 osob

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

- mzdové náklady	68 208 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	65 890 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 318 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)	122 254 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	115 331 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	6 923 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 ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014, bod III. 3.

*I.*

*KAPITOLA 301*

-

*KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY*



# 1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2012 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 2012 plněny ve výši **422,42 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **134,22 tis. Kč** a přijaté transfery částku **288,20 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2012 (včetně srovnání s rokem 2011) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

## Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2012

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	110,21	60	60	125,48	209,13
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	2,55	0	0	4,78	-
<b>21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>112,76</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>130,26</b>	<b>217,09</b>
232 - Ostatní nedaňové příjmy	96,01	0	0	3,97	-
<b>23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>96,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,97</b>	<b>-</b>
<b>TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>208,77</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>134,22</b>	<b>223,70</b>
413 - Převody z vlastních fondů	306,27	0	0	288,20	-
<b>41 - Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>306,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,20</b>	<b>-</b>
<b>TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>306,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288,20</b>	<b>-</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>515,04</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>422,42</b>	<b>704,04</b>

## ***NEDAŇOVÉ PŘÍJMY***

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou 60 tis. Kč, byly v roce 2012 plněny v celkové výši **130,26 tis. Kč**, což představuje plnění na **217,09 %**. 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, xerokopií apod., a to v celkové výši **125,48 tis. Kč**, tj. plnění na **209,13 %**.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **4,78 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly kurzové zisky ze zahraničních pracovních cest, příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje a kurzový zisk k faktuře vydané do zahraničí.

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2012 plněny v celkové výši **3,97 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **3,97 tis. Kč** a byly tvořeny především dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku) a úhradou refundace z roku 2011 od Ministerstva zahraničních věcí.

## **PŘIJATÉ TRANSFERY**

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2012 plněny v celkové výši **288,20 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

#### **- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů**

Toto podseskupení položek bylo v roce 2012 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **288,20 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 12/2011 (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 2007 do roku 2012.

#### **Přehled o plnění rozpočtu příjmů v časové řadě let 2007 – 2012 (v tis. Kč)**

<i>Ukazatel</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Schválený rozpočet	60	60	60	60	60	60
Skutečnost k 31.12.	<b>103 540,43</b>	<b>61 390,80</b>	<b>1 944,60</b>	<b>429,86</b>	<b>515,04</b>	<b>422,42</b>
<i>v tom: příjmy</i>	<i>1 453,83</i>	<i>1 227,21</i>	<i>1 944,60</i>	<i>429,86</i>	<i>515,04</i>	<i>422,42</i>
<i>převod z RF</i>	<i>102 086,60</i>	<i>60 163,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% plnění	172 567,38	102 318,00	3 241,00	716 430	858,40	704,04

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2012 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 2012 byly nižší o **92,62 tis. Kč** ve srovnání s rokem 2011, kdy dosáhly částky **515,04 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí **82,02 %**.

## 2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2012 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **334 238 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *275 878 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *58 360 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2012 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2012 kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Kancelář Veřejného ochránce práv, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad, byly v rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro rok 2012 **vázány prostředky v celkové výši 4 980,00 tis. Kč**, a to u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (podseskupení položek 516 - Nákup služeb ve výši *3 780,00 tis. Kč* a podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši *1 200,00 tis. Kč*).
- b) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 269 ze dne 16. května 2012 (mezi kapitolami 398 - Všeobecná pokladní správa a 301 - Kancelář prezidenta republiky podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)) a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-46 155/2012/14-143 ze dne 30. května 2012 došlo k **navýšení rozpočtu** kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2012 o částku **20 150,00 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši *5 000,00 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *15 150,00 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **354 388 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *296 028 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *58 360 tis. Kč*.
- c) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2012 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za období let 2010 a 2011 v celkové výši 35 323,39 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *14 908,00 tis. Kč* na financování rozpočtem na rok 2012 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve

výši 4 608,00 tis. Kč), příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 300,00 tis. Kč) a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 10 000,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 20 415,39 tis. Kč na financování investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

Po provedení výše uvedených změn byl konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven částkou **384 731,39 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 305 956 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 78 775,39 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2012 čerpány ve výši **359 176,25 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,35 %** rozpočtu po změnách a na **93,36 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za období let 2010 a 2011, které byly v roce 2012 použity v celkové výši 32 534,54 tis. Kč** na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ostatní osobní výdaje včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem ve výši 2 570,30 tis. Kč), na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 300 tis. Kč (na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s odstraněním rozsáhlých škod vzniklých sněhovou kalamitou) a na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 10 000,00 tis. Kč (na opravy stavebního charakteru a na pokrytí nákladů spojených s výstavními a kulturními projekty) a dále na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 19 664,24 tis. Kč (na financování následujících investičních akcí: „Licenční vybavení ICT“, „Primární datové centrum“, „Empírový skleník v Královské zahradě“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009).

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2008 do roku 2012.

**Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2008 – 2012 (v tis. Kč)**

<i>Ukazatel</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Schválený rozpočet	438 121,00	434 628,00	375 750,00	339 045,00	334 238,00
Rozpočet po změnách	438 121,00	435 628,00	375 750,00	339 045,00	354 388,00
Skutečnost k 31.12.	<b>476 856,98</b>	<b>396 685,71</b>	<b>378 178,88</b>	<b>329 638,83</b>	359 176,25
z toho:					
- použití RF, resp. nároků	60 162,96	18 532,02	48 908,13	24 801,10	32 534,54
% plnění k rozp. po zm.	108,84	91,06	100,65	97,23	101,35

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2011, které činilo 329 638,83 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2012 nárůst o 29 537,42 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje 108,96 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2012 (včetně srovnání s rokem 2011) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

**Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2012 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby**

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2012/2011 (v %)
6120	501 - Platy	49 441,00	49 441	49 441	49 441,00	49 441,00	100,00	100,00	100,00
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	6 709,97	4 605	4 605	8 533,00	6 517,66	141,53	76,38	97,13
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 760,41	17 616	17 616	18 296,00	17 773,25	100,89	97,14	100,07
6120	<b>50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>73 911,39</b>	<b>71 662</b>	<b>71 662</b>	<b>76 270,00</b>	<b>73 731,90</b>	<b>102,89</b>	<b>96,67</b>	<b>99,76</b>
6120	513 - Nákup materiálu	536,05	935	935	935,00	500,08	53,48	53,48	88,82
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	2,28	25	25	25,00	23,72	94,88	94,88	1 040,35
6120	516 - Nákup služeb	6 540,57	16 609	21 343	17 563,00	10 817,50	50,68	61,59	165,39
6120	517 - Ostatní nákupy	1 409,06	3 717	4 403	4 403,00	1 597,06	36,27	36,27	113,34
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 110,28	2 190	2 220	2 220,00	2 151,60	96,92	96,92	101,96
6120	<b>51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 625,25</b>	<b>23 476</b>	<b>28 926</b>	<b>25 146,00</b>	<b>15 089,96</b>	<b>52,17</b>	<b>60,01</b>	<b>142,02</b>
6120	534 - Převody vlastním fondům	494,41	495	495	495,00	494,41	99,88	99,88	100,00
6120	<b>53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy</b>	<b>494,41</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495,00</b>	<b>494,41</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	159,12	500	500	500,00	114,36	22,87	22,87	71,87
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 700	1 250	50,00	19,92	1,59	39,84	1,66
6120	<b>54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 359,12</b>	<b>2 200</b>	<b>1 750</b>	<b>550,00</b>	<b>134,28</b>	<b>7,67</b>	<b>24,41</b>	<b>9,88</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR</b>	<b>86 390,17</b>	<b>97 833</b>	<b>102 833</b>	<b>102 461,00</b>	<b>89 450,56</b>	<b>86,99</b>	<b>87,30</b>	<b>103,54</b>
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	26 500,00	22 500	22 500	22 800,00	22 800,00	101,33	100,00	86,04
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	159 545,00	155 545	170 695	180 695,00	171 995,00	100,76	95,19	107,80
	<b>53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy</b>	<b>186 045,00</b>	<b>178 045</b>	<b>193 195</b>	<b>203 495,00</b>	<b>194 795,00</b>	<b>100,83</b>	<b>95,72</b>	<b>104,70</b>
	<b>NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>186 045,00</b>	<b>178 045</b>	<b>193 195</b>	<b>203 495,00</b>	<b>194 795,00</b>	<b>100,83</b>	<b>95,72</b>	<b>104,70</b>
	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>272 435,17</b>	<b>275 878</b>	<b>296 028</b>	<b>305 956,00</b>	<b>284 245,56</b>	<b>96,02</b>	<b>92,90</b>	<b>104,34</b>
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	8 687,37	86,87	86,87	86,87
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	47 203,67	48 360	48 360	68 775,39	66 243,32	136,98	96,32	140,34
	<b>63 - Investiční transfery</b>	<b>57 203,67</b>	<b>58 360</b>	<b>58 360</b>	<b>78 775,39</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>	<b>95,12</b>	<b>130,99</b>
	<b>INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM</b>	<b>57 203,67</b>	<b>58 360</b>	<b>58 360</b>	<b>78 775,39</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>	<b>95,12</b>	<b>130,99</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>57 203,67</b>	<b>58 360</b>	<b>58 360</b>	<b>78 775,39</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>	<b>95,12</b>	<b>130,99</b>
	<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>329 638,83*</b>	<b>334 238</b>	<b>354 388</b>	<b>384 731,39</b>	<b>359 176,25**</b>	<b>101,35</b>	<b>93,36</b>	<b>108,96</b>

\* Skutečnost k 31.12.2011 včetně použití nároků z nespoteřbovaných výdajů v celkové výši 24 801,10 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 10 349,79 tis. Kč profilující ve výši 14 451,31 tis. Kč)

\*\* Skutečnost k 31.12.2012 včetně použití nároků z nespoteřbovaných výdajů v celkové výši 32 534,54 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 12 870,30 tis. Kč profilující ve výši 19 664,24 tis. Kč)

## **2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE**

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2012 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **275 878 tis. Kč**. V průběhu roku 2012 byly běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **20 150 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **296 028 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2012 (po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **14 908,00 tis. Kč** plánovány zapojit do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **4 980,00 tis. Kč**) stanoven ve výši **305 956,00 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2012 čerpány v celkové výši **284 245,56 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,02 %** rozpočtu po změnách a na **92,90 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 12 870,30 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 2012 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu.

V porovnání s čerpáním v roce 2011 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2012 nárůst o 11 810,39 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí 104,34 %.

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

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

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



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

**Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky** stanovené schváleným rozpočtem na rok 2012 ve výši 97 833 tis. Kč byly v průběhu roku 2012 po provedení rozpočtového opatření schváleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o 5 000 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 102 833 tis. Kč. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu o 5 000 tis. Kč se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy, které byly určeny na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami a protokolárními akcemi. Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl pro rok 2012 (po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 4 608,00 tis. Kč a po vázání prostředků ve výši 4 980,00 tis. Kč) stanoven ve výši 102 461,00 tis. Kč.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 89 450,56 tis. Kč, což představuje plnění na 86,99 % rozpočtu po změnách a na 87,30 % konečného rozpočtu.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2012 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů**, které byly použity v celkové výši 2 570,30 tis. Kč na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby tohoto úřadu, a organizace tak byla oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

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

Podseskupení položek	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2012/ 2011 (v %)
<b>501 - Platy</b>	49 441,00	49 441	49 441	49 441,00	49 441,00	100,00	100,00	100,00
<b>502 - Ostatní platby za proved. práci</b>	6 709,97	4 605	4 605	8 533,00	6 517,66	141,53	76,38	97,13
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	3 447,84	2 369	2 369	4 369,00	4 282,06	180,75	98,01	124,20
5022 - Platy představ. st. moci	2 325,60	2 236	2 236	2 236,00	2 325,60	99,98	99,98	100,00
5024 - Odstupné	1 026,53	0	0	1 928,00	0,00	-	-	-
<b>503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.</b>	17 760,41	17 616	17 616	18 296,00	17 773,25	100,89	97,14	100,07
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	13 062,71	12 953	12 953	13 453,00	12 981,27	100,22	96,49	99,38
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	4 697,70	4 663	4 663	4 843,00	4 791,98	102,77	98,95	102,01
<b>513 - Nákup materiálu</b>	563,05	935	935	935,00	500,08	53,48	53,48	88,82
<b>514 - Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	2,28	25	25	25,00	23,72	94,88	94,88	1 040,35
<b>516 - Nákup služeb</b>	6 540,57	16 609	21 343	17 563,00	10 817,50	50,68	61,59	165,39
<b>517 - Ostatní nákupy</b>	1 409,06	3 717	4 403	4 403,00	1 597,06	36,27	36,27	113,34
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	919,49	3 150	3 200	3 200,00	1 123,85	35,12	35,12	122,23
<b>519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary</b>	2 110,28	2 190	2 220	2 220,00	2 151,60	96,92	96,92	101,96
<b>534 - Převody vlastním fondům</b>	494,41	495	495	495,00	494,41	99,88	99,88	100,00
<b>542 - Náhrady placené obyvatelstvu</b>	159,12	500	500	500,00	114,36	22,87	22,87	71,87
<b>549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.</b>	1 200,00	1 700	1 250	50,00	19,92	1,59	39,84	1,66
<b><i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i></b>	<b><i>86 390,17</i></b>	<b><i>97 833</i></b>	<b><i>102 833</i></b>	<b><i>102 461,00</i></b>	<b><i>89 450,56</i></b>	<b><i>86,99</i></b>	<b><i>87,30</i></b>	<b><i>103,54</i></b>

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 82,98 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 12,09 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,32 %, zahraniční a tuzemské cestovné 1,26 % a nákup materiálu 0,56 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se zvýšilo v roce 2012 o 3,54 % ve srovnání s rokem 2011, kdy činilo 86 390,17 tis. Kč. V porovnání s rokem 2011 byly v roce 2012 na stejné úrovni prostředky na platy zaměstnanců a převody FKSP. Oproti roku 2011 vzrostlo povinné pojistné placené zaměstnavatelem (o 0,07 %), realizované kursové ztráty, výdaje spojené s nákupem služeb (o 65,39 %), výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. cestovné (o 13,34 %) a výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 1,96 %)

Oproti roku 2011 se snížily výdaje na ostatní platby za provedenou práci výdaje (o 2,87 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 11,18 %), náhrady platů zaměstnancům v prvních dvou týdnech nemoci podle § 192 až §194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 28,13 %) a výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 98,34 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2012 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 byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2012 ve výši 71 662 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly plánovány zapojit do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 4 608 tis. Kč, byl stanoven ve výši 76 270,00 tis. Kč. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 73 731,90 tis. Kč (*včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 570,30 tis. Kč*), což představuje plnění na 102,89 % rozpočtu po změnách a na 96,67 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2011 došlo v roce 2012 k poklesu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 179,49 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje 99,76 %.

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

Platy stanovené na rok 2012 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **49 441 tis. Kč** byly čerpány částkou **49 441,00 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 2011, kdy činily rovněž **49 441,00 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí **100,00 %**.

**Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2012 činil 30 703 Kč**, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil **47 357 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 **27 214 Kč**. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil **32 068 Kč**. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2012 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 **22 990 Kč**. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2012 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 2012 ve výši **36 141 Kč** je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o **31,03 %** (tj. o **11 216 Kč**), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platy za nenaplněný stav zaměstnanců a dále použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2011, který dosáhl výše **45 779 Kč**, se průměrný měsíční plat v roce 2012 zvýšil o **3,45 %**.

**Limit počtu zaměstnanců** Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2012 stanoven na **114** zaměstnanců a v průběhu roku 2012 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2012 činil **87 zaměstnanců**, tj. 27 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2011, kdy činil 90 osob, snížil o 3 osoby.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2012 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 3,53 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 4,71 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 2012 ve výši **4 605 tis. Kč** a konečným rozpočtem ve výši **8 533,00 tis. Kč** byly čerpány částkou **6 517,66 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 913,06 tis. Kč)**, což představuje plnění na **141,53 %** rozpočtu po změnách a na **76,38 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2012 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 **2 369 tis. Kč** a konečný rozpočet ve výši **4 369,00 tis. Kč** byl čerpán ve výši **4 282,06 tis. Kč**, tj. plnění na **180,75 %** rozpočtu po změnách a na **98,01 %** konečného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 913,06 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2012 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2012 o **834,22 tis. Kč** vyšší než v roce 2011, kdy dosáhly celkové částky **3 447,84 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje **124,20 %**.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl čerpán ve výši **2 235,60 tis. Kč** (tj. plnění na **99,98 %** rozpočtu po změnách) z rozpočtované částky **2 236 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly v roce 2012 na stejné úrovni jako v roce 2011, kdy rovněž dosáhly částky **2 235,60 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje **100,00 %**.
- **odstupné** bylo stanoveno konečným rozpočtem na rok 2012 ve výši **1 928,00 tis. Kč**. Oproti roku 2011, kdy odstupné dosáhlo výše **1 026,53 tis. Kč**, odstupné nebylo v roce 2012 poskytováno.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o *192,31 tis. Kč* nižší než v roce 2011, kdy dosáhly výše *6 709,97 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje *97,13 %*.

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

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2012 ve výši *17 616 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *18 296,00 tis. Kč* byly čerpány částkou *17 773,25 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 657,25 tis. Kč)*, což představuje plnění na *100,89 %* rozpočtu po změnách a na *97,14 %* konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *12 981,27 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *478,27 tis. Kč*) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *4 791,98 tis. Kč* (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *178,98 tis. Kč*).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o *12,84 tis. Kč* vyšší než v roce 2011, kdy dosáhly výše *17 760,41 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje *100,07 %*.

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

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2012 ve výši *23 476 tis. Kč* byly v průběhu roku 2012 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *28 926 tis. Kč*. V rámci tohoto seskupení položek bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012 vázání prostředků ve výši *3 780,00 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl stanoven ve výši *25 146,00 tis. Kč*. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši *15 089,96 tis. Kč*, tzn. plnění na *52,17 %* rozpočtu po změnách a na *60,01 %* konečného rozpočtu. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o *4 464,71 tis. Kč* vyšší než v roce 2011, kdy dosáhly výše *10 625,25 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí *142,02 %*.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *935 tis. Kč* byly čerpány ve výši *500,08 tis. Kč*, což představuje plnění na *53,48 %* rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto

podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 379,40 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 113,45 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 62,97 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 563,05 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 ve vztahu ke skutečnosti roku 2011 činí 88,82 %.

#### **- 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 23,72 tis. Kč, což představuje plnění na 94,88 % 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 2012 byly skutečné výdaje o 21,44 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2011, kdy činily 2,28 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí 1 040,35 %.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 16 609 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 21 343 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení položek bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012 vázání prostředků ve výši 3 780,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši 17 563,00 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 10 817,50 tis. Kč, což představuje plnění na 50,68 % rozpočtu po změnách a na 61,59 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2012 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 202,10 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 36,75 tis. Kč)
- *nájemné dle autorského zákona* (ve výši 7,21 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 271,40 tis. Kč)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 467,09 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 1,08 tis. Kč)
- *ostatní služby* (celkem ve výši 9 831,87 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 624,96 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve

výši 598,87 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 839,66 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 638,02 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 4 070,28 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih apod. (ve výši 166,67 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 25,86 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 56,88 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2012 o 4 276,93 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2011, kdy činily 6 540,57 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 ve vztahu ke skutečnosti roku 2011 představuje 165,39 %. Uvedený nárůst výdajů vlastního úřadu je dán tím, že od roku 2012 došlo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke změně způsobu financování vrcholných návštěv, tj. nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími kapitolami (např. Kanceláří prezidenta republiky, Úřadem vlády, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra apod.).

V roce 2012 byly vyšší výdaje např. za nájemné dle autorského zákona, za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (např. služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s vrcholnými návštěvami), nižší oproti roku 2011 byly výdaje např. za poštovní služby, za služby peněžních ústavů, za konzultační, poradenské a právní služby, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce, zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

#### **- 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 4 403 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 597,06 tis. Kč, tzn. plnění na 36,27 % rozpočtu po změnách. Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 1 123,85 tis. Kč, z toho *zahraniční cestovné* ve výši 1 087,40 tis. Kč a *tuzemské cestovné* ve výši 36,45 tis. Kč
- *pohoštění* ve výši 471,82 tis. Kč
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 0,70 tis. Kč



➤ *poplatky ve výši 0,70 tis. Kč.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2012 byly o *188,00 tis. Kč* vyšší než v roce 2011, kdy dosáhly částky *1 409,06 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí *113,34 %*. Vyšší výdaje oproti roku 2011 byly zaznamenány u zahraničních pracovních cest, u pohoštění a u poplatků. Oproti roku 2011 bylo v roce 2012 vynaloženo méně výdajů na tuzemské pracovní cesty a na účastnické poplatky na konferencích.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *2 190 tis. Kč* byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši *2 220 tis. Kč*. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou *2 151,60 tis. Kč*, tzn. plnění na *96,92 %* rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2012 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši *2 079,60 tis. Kč*.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2012 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši *11,77 tis. Kč*, *náklady soudního řízení* ve výši *30,76 tis. Kč* a *věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech* ve výši *29,47 tis. Kč*.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o *41,32 tis. Kč* vyšší oproti roku 2011, kdy dosáhly částky *2 110,28 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí *101,96 %*. Zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byla na stejné úrovni jako v roce 2011. Nižší byly oproti roku 2011 náhrady za pracovní úrazy. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2011 výdaje za věcné dary a oproti roku 2011 byly v roce 2012 hrazeny náklady soudního řízení.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený na rok 2012 ve výši **495 tis. Kč** byl čerpán ve výši **494,41 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,88 %** rozpočtu po změnách.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce na stejné úrovni jako v roce 2011, kdy dosáhlo částky **494,41 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje **100,00 %**.

### **- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům**

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2012 ve výši **495 tis. Kč** byl čerpán ve výši **494,41 tis. Kč**, tj. plnění na **99,88 %** rozpočtu po změnách.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2012 na stejné úrovni jako příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2011. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje **100,00 %**.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku 2012 upraven a stanoven ve výši **1 750 tis. Kč**. V rámci tohoto seskupení položek bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012 vázání prostředků ve výši **1 200,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl stanoven ve výši **550,00 tis. Kč**.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu byly v roce 2012 čerpány ve výši **134,28 tis. Kč**, tzn. plnění na **7,67 %** rozpočtu po změnách a na **24,41 %** konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2012 o **1 224,84 tis. Kč** nižší než v roce 2011, kdy dosáhly částky **1 359,12 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje **9,88 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500 tis. Kč** byl v roce 2012 čerpán ve výši **114,36 tis. Kč**, tj. plnění **22,87 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2012 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 2012 o 44,76 tis. Kč nižší než v roce 2011, kdy dosáhly částky 159,12 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí 71,87 %.

#### **- 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 1 250 tis. Kč. V rámci tohoto podseskupení položek bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012 vázání prostředků ve výši 1 200,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši 50,00 tis. Kč.

Rozpočet tohoto podseskupení položek byl čerpán ve výši 19,92 tis. Kč, tj. plnění na 1,59 % rozpočtu po změnách a na 39,84 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2012 hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (rozetky k řádu Bílého Lva I. třídy a stužky na špendlíku za zásluhy II. třídy).

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2012 o 1 180,08 tis. Kč nižší než v roce 2011, kdy dosáhly částky 1 200,00 tis. Kč. Oproti roku 2011 nebyly v roce 2012 hrazeny výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období vyplácené 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. Oproti roku 2011 byly v roce 2012 hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí 1,66 %.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2012 ve výši *178 045 tis. Kč* byly v průběhu roku 2012 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o *15 150 tis. Kč* a stanoveny ve výši *193 195 tis. Kč*. Na navýšení rozpočtu se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami a protokolárními akcemi (ve výši *15 000 tis. Kč*) a dále na realizaci usnesení vlády České republiky č. 159 ze dne 14. března 2012, k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek (ve výši *150 tis. Kč*).

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po promítnutí výše uvedeného rozpočtového opatření a po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *10 300 tis. Kč* stanoven částkou *203 495 tis. Kč*. Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši *194 795,00 tis. Kč*, tzn. plnění na *100,83 %* rozpočtu po změnách a na *95,72 %* konečného rozpočtu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o *8 750,00 tis. Kč* vyšší než v roce 2011, kdy dosáhly výše *186 045,00 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 činí *104,70 %*.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2012 ve výši 178 045 tis. Kč. Z uvedeného podseskupení položek byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz, které byly schváleným rozpočtem na rok 2012 stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši 22 500 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 155 545 tis. Kč. Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl v průběhu roku 2012 navýšen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o 15 150 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 193 195 tis. Kč, přičemž neinvestiční příspěvek poskytovaný na provoz zůstal pro Lesní správu Lány nezměněn (tj. ve výši 22 500 tis. Kč) a pro Správu Pražského hradu byl stanoven rozpočtem po změnách ve výši 170 695 tis. Kč.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 10 300 tis. Kč, které byly použity na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby těchto příspěvkových organizací. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven částkou 203 495,00 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány činil 22 800,00 tis. Kč a konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Správě Pražského hradu činil 180 695,00 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2012 čerpány v celkové výši 194 795,00 tis. Kč (tj. plnění na 100,83 % rozpočtu po změnách a 95,72 % konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byly neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši 22 800,00 tis. Kč (tj. plnění na 101,33 % rozpočtu po změnách a na 100,00 % konečného rozpočtu). V této částce je zahrnuto **čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 300,00 tis. Kč**, které byly použity na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby - na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s odstraněním rozsáhlých škod vzniklých sněhovou kalamitou, následkem které došlo k poškození mnoha oplocenek, oborního plotu a zároveň zneprůchodnění cest a komunikací nejen v prostoru Lánské obory, ale i mimo ni. Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části III. Lesní správa Lány - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

Neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly čerpány ve výši 171 995,00 tis. Kč (tj. plnění na 100,76 % rozpočtu po změnách a na

95,19 % konečného rozpočtu). V čerpání je zahrnuto **čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 10 000,00 tis. Kč**, které byly Správou Pražského hradu použity na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby:

- na opravy stavebního charakteru ve výši 3 800,00 tis. Kč
- na realizaci výstavního projektu „Ferdinand Dobrotivý“ ve výši 2 000,00 tis. Kč
- na realizaci výstavního projektu „Jan Koblasa“ ve výši 1 500,00 tis. Kč
- na kulturní akci „Jazz na Hradě“ ve výši 2 700,00 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 příspěvků, které byly v roce 2012 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

**Neinvestiční příspěvky poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2012**

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2012/2011
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Lesní správa Lány z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	26 500,00 4 000,00	22 500 0	22 800,00 300,00	22 800,00 300,00	101,33 -	86,04 7,50
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	159 545,00 4 000,00	170 695 0	180 695,00 10 000,00	171 995,00 10 000,00	100,76 -	107,80 250,00
<b>Neinvestiční příspěvky PO celkem</b>	<b>186 045,00</b>	<b>193 195</b>	<b>203 495,00</b>	<b>194 795,00</b>	<b>100,83</b>	<b>104,70</b>

Ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 186 045,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2012 vyšší o 8 750,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje 104,70 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 ke skutečnosti roku 2011 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 86,04 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 107,80 %.

## **2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro rok 2012 v celkové výši **58 360 tis. Kč**. Konečný rozpočet (po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **20 415,39 tis. Kč**) byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **78 775,39 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2012 čerpány ve výši **74 930,69 tis. Kč**, což představuje plnění na **128,39 %** rozpočtu po změnách a na **95,12 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto **čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 a 2011 v celkové výši 19 664,24 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 v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 byla zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými 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 a podobným organizacím.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách seskupení položek 63 - Investiční transfery byl pro rok 2012 stanoven ve výši **58 360 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši

20 415,39 tis. Kč stanoven ve výši 78 775,39 tis. Kč. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2012 ve výši 74 930,69 tis. Kč, což představuje plnění na 128,39 % rozpočtu po změnách a na 95,12 % konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2010 a 2011 ve výši 19 664,24 tis. Kč, které byly použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 57 203,67 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2012 vyšší o 17 727,02 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 proti skutečnosti roku 2011 představuje 130,99 %.

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

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2012 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši 58 360 tis. Kč.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2012 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši 10 000 tis. Kč, a to na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Stanovený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a uvedené prostředky byly příspěvkovou organizací Lesní správa Lány v roce 2012 čerpány ve výši 8 687,37 tis. Kč, tj. plnění na 86,87 % rozpočtu po změnách. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2012 účelně vynaloženy především na rekonstrukci lesní cestní sítě v místech plánované těžby dřevní hmoty, na rekonstrukci provozních, správních a pobytových objektů ve správě příspěvkové organizace, modernizaci krmného centra a rekonstrukci a revitalizaci vodních nádrží, vodních toků a meliorací.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2012 stanoven investiční limit v celkové výši 48 360 tis. Kč, a to na akce realizované dle schválené dokumentace výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výdajových subtitulech 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2012



zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 a 2011, které byly použity na financování investičních akcí v rámci výše uvedeného výdajového titulu. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *20 415,39 tis. Kč* byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou *68 775,39 tis. Kč*. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správu Pražského hradu čerpán v celkové výši *66 243,32 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z let 2010 a 2011 ve výši 19 664,24 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 následujících investičních akcí „Licenční vybavení ICT“ a „Primární datové centrum“ a v rámci výdajového subtitulu *101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování následujících investičních akcí: „Empírový skleník v Královské zahradě“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“.

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši *58 360 tis. Kč* byl čerpán částkou *74 930,69 tis. Kč*, což představuje plnění na *128,39 %* rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši *78 775,39 tis. Kč* byl čerpán na *95,12 %*.

Ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *57 203,67 tis. Kč*, dochází v roce 2012 k nárůstu čerpání investičních transferů o *17 727,02 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 ke skutečnosti roku 2011 představuje *130,99 %*. Index vyjadřující skutečnost roku 2012 ke skutečnosti roku 2011 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *86,87 %* a u příspěvkové organizace Správu Pražského hradu *140,34 %*.

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 2012**

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)</b>	<b>Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)</b>	<b>Konečný rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)</b>	<b>Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)</b>	<b>% plnění k rozp. po změn.</b>	<b>Index 2012/2011 (v %)</b>
<b>6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 687,37</b>	<b>86,87</b>	<b>86,87</b>
<b>6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu - systém. dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</b>	<b>47 203,67</b>	<b>48 360</b>	<b>68 775,39</b>	<b>66 243,32</b>	<b>136,98</b>	<b>140,34</b>
	14 451,31	0	20 415,39	19 664,24	-	136,07
<b><i>Investiční transfery PO celkem</i></b>	<b><i>57 203,67</i></b>	<b><i>58 360</i></b>	<b><i>78 775,39</i></b>	<b><i>74 930,69</i></b>	<b><i>128,39</i></b>	<b><i>130,99</i></b>

### **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 a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2012 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2012 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 24,01 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,19 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 28,27 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 23,52 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2012 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek *501 - Platby*, *502 - Ostatní platby za provedenou práci a 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* v I. čtvrtletí roku 2012 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2012 je způsobeno každoročně tím, že platby, 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 mezinárodních smluv apod. na další rok.

U podseskupení položek *516 - Nákup služeb* se v čerpání v I. čtvrtletí roku 2012 promítly výdaje spojené se setkáním prezidentů České republiky, Slovenské republiky, Srbské republiky a Chorvatské republiky na zámku v Lánech v únoru 2012 a výdaje spojené se státní návštěvou prezidenta Libanonské republiky v České republice v březnu 2012. Vyšší čerpání ve II. čtvrtletí roku 2012 bylo ovlivněno výdaji spojenými se státní návštěvou prezidenta Ázerbájdžánské republiky v České republice v dubnu 2012, dále výdaji spojenými se státní návštěvou prezidenta Islandské republiky v České republice v květnu 2012 a výdaji spojenými se státní návštěvou spolkové prezidentky Švýcarské konfederace v České republice v červnu 2012. Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2012 bylo ovlivněno jednak výdaji spojenými s pracovní návštěvou prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice v říjnu 2012,

výdaji spojenými s pracovní návštěvou prezidenta Republiky Kazachstán v České republice v říjnu 2012 a výdaji spojenými se státní návštěvou prezidenta Slovenské republiky v prosinci 2012 a jednak výdaji souvisejícími se státní návštěvou prezidenta republiky v Rakouské republice v listopadu 2012 a se státní návštěvou prezidenta republiky v Maďarské republice v prosinci 2012. Dále se do čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2012 promítly výdaje spojené se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října 2012 a výdaje spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby knih, restaurátorské a konzervátorské práce) a s činností Odboru památkové péče apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky do Francie v dubnu 2012, při konferenční cestě do Maroka v dubnu 2012, při konferenční cestě do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v květnu 2012, na summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny ve Vysokých Tatrách v květnu 2012, na summit Organizace Severoatlantické smlouvy do Chicaga v květnu 2012 a při konferenční cestě do Spojených států amerických v červnu 2012. Čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Malajsijské federaci a Indonéské republice v červenci 2012, při konferenční cestě na Sicílii v srpnu 2012, při oficiální návštěvě v Italské republice v září 2012 a na 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů do Spojených států amerických v září 2012. Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky na 9. summit Asijsko-evropského setkání (ASEM) do Laoské lidově demokratické republiky v listopadu 2012, při státní návštěvě v Rakouské republice v listopadu 2012, do Londýna u příležitosti prezentace anglického vydání knihy Evropská integrace bez iluzí v listopadu 2012, do Madridu u příležitosti prezentace španělského vydání knihy Evropská integrace bez iluzí v prosinci 2012 a při státní návštěvě v Maďarské republice v prosinci 2012.

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

Z podskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku prováděny zálohové přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Z podskupení položek 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních dvou týdnech nemoci.

Z podskupení položek 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byly ve IV. čtvrtletí roku 2012 hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2012 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 0,82 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 17,60 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí na 37,54 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 44,04 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2012 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci.

## Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2012 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	6 898,11	11 930,64	12 459,71	18 152,54	<b>49 441,00</b>
502 - Ostatní platby za provedenou práci	935,42	1 521,52	1 615,24	2 445,48	<b>6 517,66</b>
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 520,77	4 343,06	4 479,40	6 430,02	<b>17 773,25</b>
513 - Nákup materiálu	138,36	92,27	49,64	219,81	<b>500,08</b>
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	1,22	4,55	9,51	8,44	<b>23,72</b>
516 - Nákup služeb	1 885,90	2 615,75	841,46	5 474,39	<b>10 817,50</b>
517 - Ostatní nákupy	162,83	653,44	399,29	381,50	<b>1 597,06</b>
518 - Poskytnuté zálohy	104,30	72,36	-49,42	-127,24	<b>0,00</b>
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	347,79	545,10	541,07	717,64	<b>2 151,60</b>
534 - Převody vlastním fondům	120,00	120,00	120,00	134,41	<b>494,41</b>
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	5,34	32,51	16,47	60,04	<b>114,36</b>
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	0,00	0,00	0,00	19,92	<b>19,92</b>
<b>Běžné výdaje KPR - OSS</b>	<b>13 120,04</b>	<b>21 931,20</b>	<b>20 482,37</b>	<b>33 916,95</b>	<b>89 450,56</b>
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	55 136,00	46 836,00	59 886,00	32 937,00	<b>194 795,00</b>
z toho: Lesní správa Lány	6 250,00	7 950,00	5 850,00	2 750,00	<b>22 800,00</b>
Správa Pražského hradu	48 886,00	38 886,00	54 036,00	30 187,00	<b>171 995,00</b>
<b>Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>55 136,00</b>	<b>46 836,00</b>	<b>59 886,00</b>	<b>32 937,00</b>	<b>194 795,00</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>68 256,04</b>	<b>68 767,20</b>	<b>80 368,37</b>	<b>66 853,95</b>	<b>284 245,56</b>
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	618,00	13 185,89	28 127,20	32 999,60	<b>74 930,69</b>
z toho: Lesní správa Lány	0,00	1 674,17	1 467,67	5 545,53	<b>8 687,37</b>
Správa Pražského hradu	618,00	11 511,72	26 659,53	27 454,07	<b>66 243,32</b>
<b>Investiční transfery PO - LSL, SPH</b>	<b>618,00</b>	<b>13 185,89</b>	<b>28 127,20</b>	<b>32 999,60</b>	<b>74 930,69</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY</b>	<b>618,00</b>	<b>13 185,89</b>	<b>28 127,20</b>	<b>32 999,60</b>	<b>74 930,69</b>
<b>VÝDAJE KAPITOLY CELKEM</b>	<b>68 874,04</b>	<b>81 953,09</b>	<b>108 495,57</b>	<b>99 853,55</b>	<b>359 176,25</b>

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 2012 provedena následující rozpočtová opatření:

### ***Rozpočtové opatření č. 1***

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2012 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a v souvislosti s financováním investičních akcí z roku 2011 u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 2***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 3***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 4***

V souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012, k návrhu vlády na vázání výdajů roku 2012 kapitol Kancelář prezidenta republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu, 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 předpisů, v celkové výši 4 980,00 tis. Kč, a to u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (podseskupení položek 516 - Nákup služeb ve výši 3 780,00 tis. Kč a podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 1 200,00 tis. Kč).

### ***Rozpočtové opatření č. 5***

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 269 ze dne 16. května 2012 (mezi kapitolami 398 - Všeobecná pokladní správa a 301 -

Kancelář prezidenta republiky podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)) a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-46 155/2012/14-143 ze dne 30. května 2012 došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2012 přesunem prostředků ve výši **20 150 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši **5 000 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **15 000 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami a protokolárními akcemi, a to v souvislosti s tím, že od roku 2012 došlo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke změně způsobu financování vrcholných návštěv, tj. nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami (např. Kanceláří prezidenta republiky, Úřadem vlády, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra apod.). Prostředky ve výši **150 tis. Kč** byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na realizaci usnesení vlády České republiky č. 159 ze dne 14. března 2012, k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek.

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2012:

Výdaje celkem	+ 20 150 tis. Kč, tj. ve výši 354 388 tis. Kč
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 5 000 tis. Kč, tj. ve výši 102 833 tis. Kč
v tom: ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	+ 5 000 tis. Kč, tj. ve výši 100 753 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 15 150 tis. Kč, tj. ve výši 219 055 tis. Kč.

### ***Rozpočtové opatření č. 6***

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

### ***Rozpočtové opatření č. 7***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2012 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.



### ***Rozpočtové opatření č. 8***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2012 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 9***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2012 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

### ***Rozpočtové opatření č. 10***

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2012 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

### ***Rozpočtové opatření č. 11***

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek v prosinci 2012 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

**Ve struktuře mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu** bylo v roce 2012 provedeno následující ***rozpočtové opatření schválené Ministerstvem financí:***

Kancelář prezidenta republiky svým dopisem (č.j.: KPR 3006/2012 ze dne 2. května 2012) požádala Ministerstvo financí o souhlas s navýšením limitu počtu funkčních míst příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o 9 osob a dále s přesunem prostředků ve výši 8 996 tis. Kč z provozních prostředků na služby do platů v rámci neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu.

Ministerstvo financí dopisem č.j.: MF-43 074/2012/14-143 ze dne 5. června 2012 vyjádřilo souhlas s navýšením limitu počtu funkčních míst o 9 míst a s navýšením objemu prostředků na platy příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o částku 8 996 tis. Kč. Provedená úprava neměla vliv na výši neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a byla realizována v rámci závazného ukazatele „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány“. Celkové mzdové náklady byly po provedené úpravě stanoveny pro příspěvkovou organizace Správu Pražského hradu ve výši 77 204 tis. Kč,

z toho prostředky na platy ve výši 74 886 tis. Kč a ostatní osobní náklady zůstaly beze změny, tj. ve výši 2 318 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byl po provedené úpravě navýšen o 9 míst, tj. na 306.

## Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2012

v tis. Kč

	Schválený rozpočet r. 2012	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4 vázání	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	Rozpočet po změnách r. 2012
<i>Souhrnný ukazatel</i>													
<b>Výdaje celkem</b>	334 238	0	0	0	0	+ 20 150	0	0	0	0	0	0	<b>354 388</b>
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>													
<b>Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky</b>	97 833	0	0	0	0	+ 5000	0	0	0	0	0	0	<b>102 833</b>
<b>v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce</b>	2 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 080</b>
<b>ostatní výdaje vlastního úřadu KPR</b>	95 753	0	0	0	0	+ 5 000	0	0	0	0	0	0	<b>100 753</b>
<b>Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány</b>	203 905	0	0	0	0	+ 15 150	0	0	0	0	0	0	<b>219 055</b>
<b>Celkové výdaje na lesní hospodářství</b>	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>32 500</b>
<i>Průřezové ukazatele</i>													
<b>Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci</b>	54 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>54 046</b>
<b>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	17 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>17 616</b>
<b>Převod FKSP</b>	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>495</b>
<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	49 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>49 441</b>
<b>Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem</b>	58 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>58 360</b>

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

V roce 2012 byla kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky investiční činnost uskutečňována v rámci výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“*, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2015. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2012 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“* ve výši **58 360 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 2012 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 období let 2010 až 2011 určené na financování programu 101V01 v objemu **20 415 tis. Kč**, přičemž z uvedeného objemu nároky za rok 2010 činily *1 tis. Kč* a nároky za rok 2011 dosáhly výše *20 414 tis. Kč*. Jednalo se o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v průběhu let 2010 až 2011 plně vyčerpány u následujících investiční akcí realizovaných v níže uvedených výdajových subtitulech:

*Výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ (celkové nároky za období let 2010 až 2011 činily 20 359 tis. Kč, z uvedeného objemu byly nároky za rok 2010 1 tis. Kč a nároky za rok 2011 dosáhly výše 20 358 tis. Kč):*

- Primární datové centrum (celkové nároky za rok 2011 činily *17 138 tis. Kč*)
- Licenční vybavení ICT (celkové nároky činily *3 221 tis. Kč*, z toho nároky za rok 2010 činily *1 tis. Kč* a nároky za rok 2011 byly rozpočtovány v objemu *3 220 tis. Kč*).

*Výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ (celkové nároky za rok 2011 činily 56 tis. Kč):*

- Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu (*56 tis. Kč*).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011) představovaly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky částku ve výši **78 775 tis. Kč**.

Dále byla v průběhu druhého pololetí roku 2012 Ministerstvem financí odsouhlasena dopisem č.j. MF-89408/2012/14-143 PID: MF-CR2XHQM-Q ze dne 8. října 2012 předložená úprava programové dokumentace výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Změna programové dokumentace vycházela ze současných investičních priorit, požadavků a potřeb Kanceláře prezidenta republiky a podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány a byla zpracována v souvislosti s navýšením objemu kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2013 až 2015. Zároveň bylo do předloženého návrhu úpravy zapracováno prodloužení termínu realizace zastřešujícího programu - výdajového titulu 101V01 a výdajových subtitulů 101V01100, 101V01200 a 101V01500 do 31. prosince 2015, a to v návaznosti na zabezpečení úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny obou výše uvedených podřízených příspěvkových organizací. Stanovený objem investičních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu byl dodržen.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2012 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2012*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2011 až 2012 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2012*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	21 859	19 608	2 251
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	46 917	46 636	281
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	10 000	8 687	1 313
<b>Celkem za kapitolu 301 - KPR</b>	<b>78 775</b>	<b>74 931</b>	<b>3 844</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2012 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011.

K 31. prosinci 2012 bylo kapitolou 301 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **74 931 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2010

až 2011 v objemu 19 664 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky za rok 2010 čerpány ve výši 1 tis. Kč a nároky za rok 2011 byly profinancovány v objemu 19 663 tis. Kč), které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **3 844 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představují nedočerpané nároky za rok 2011 částku ve výši 751 tis. Kč a nově vyčíslené nároky za rok 2012 částku v objemu 3 093 tis. Kč.

Schválený rozpočet pro **Správu Pražského hradu** představoval v roce 2012 částku ve výši **48 360 tis. Kč**, přičemž investiční činnost byla příspěvkovou organizací realizována v rámci výdajových subtitulů 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ a 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly na rok 2012 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2010 až 2011 v objemu **20 415 tis. Kč**, přičemž z uvedeného objemu nároky za rok 2010 činily 1 tis. Kč a nároky za rok 2011 dosáhly výše 20 414 tis. Kč. Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011) činily pro Správu Pražského hradu **68 775 tis. Kč**.

#### Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2012

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2012 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2012*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2011 až 2012 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2012*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	21 859	19 608	2 251
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	46 917	46 636	281
<b>Celkem za kapitolu 301 - KPR</b>	<b>68 775</b>	<b>66 243</b>	<b>2 532</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2012 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo ke dni 31. prosince 2012 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **66 243 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2010 až 2011 v objemu *19 664 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky za rok 2010 byly čerpány ve výši *1 tis. Kč* a nároky za rok 2011 byly profinancovány v objemu *19 663 tis. Kč*), které byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **2 532 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představují nedočerpané nároky za rok 2011 částku ve výši *751 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ - investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“) a nově vyčíslené nároky za rok 2012 částku v objemu *1 781 tis. Kč* (výdajový subtitul 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ - investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ ve výši *1 500 tis. Kč*, výdajový subtitul 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“ - investiční akce „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ ve výši *281 tis. Kč*).

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

- komplexní přehodnocení programové dokumentace výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ v důsledku navýšení objemu kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2013 až 2015 v souvislosti s nezbytným zabezpečením úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Správy Pražského hradu.
- změny týkající se zajištění a rozšíření odpovídajícího licenčního vybavení serverových, operačních a databázových systémů ICT na Pražském hradě vycházející z platné legislativy.
- změna priorit investičních akcí, které si vyžadují nutnou realizaci z důvodu havarijního stavu historických objektů nacházejících se v areálu Pražského hradu.

- 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.

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 ukončené k 31. prosinci 2012 bylo vybudování primárního datového centra pro uživatele síťových služeb ve vyhovujících prostorách areálu Pražského hradu zajišťující maximální dostupnost a bezpečnost uchovávaných informací.

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

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

Výdajový subtitul 101V01100	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2012 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2012*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2011 až 2012 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2012*)		
Primární datové centrum	17 138	17 138	0
Licenční vybavení ICT	4 721	2 470	2 251
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>21 859</b>	<b>19 608</b>	<b>2 251</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2012 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011.

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

**Empírový skleník v Královské zahradě** - věcným cílem akce ukončené k 31. prosinci 2012 byla celková rekonstrukce 639 m<sup>2</sup> ploch skleníkového hospodářství včetně rekonstrukce střechy objektu a vytvoření skladového systému regálového hospodářství s odpovídající technickou infrastrukturou.

**Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu** - věcným cílem akce uskutečňované v období let 2009 až 2013 je revitalizace 21 kompletů elektrorozvodných zařízení nacházejících se v areálu Pražského hradu.



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

Výdajový subtitul 101V01200	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2012 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2012*)	Nároky z nesp. profil. výdajů za období let 2011 až 2012 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2012*)		
Empírový skleník v Královské zahradě	17 900	17 900	0
Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu	29 017	28 736	281
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>46 917</b>	<b>46 636</b>	<b>281</b>

\*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2012 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2012 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2010 až 2011.

V roce 2012 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*“. Na základě schváleného rozpočtu roku 2012 byl pro Lesní správu Lány stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000 tis. Kč**, který byl příspěvkovou organizací k 31. prosinci 2012 vyčerpán ve výši **8 687 tis. Kč**.

Hlavními důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných investičních prostředků byla jednak složitá jednání vedená s příslušnými odpovědnými orgány (Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Magistrát města Kladna) a dále nepředpokládané průtahy spojené s realizací výběrových řízení a s tím související posunutí termínu pro zahájení stavební části jednotlivých akcí. V návaznosti na uvedené skutečnosti byly za rok 2012 vyčísleny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů ve výši **1 313 tis. Kč** u akcí „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (835 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (124 tis. Kč) a „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (354 tis. Kč), které budou v následujícím období použity na stanovený účel dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí u akcí, kde tyto prostředky nebyly v roce 2012 plně vyčerpány.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2012:

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

***Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*** - v rámci investiční akce byla v roce 2012 zpracována projektová dokumentace k provedení další nezbytné obnovy meliorační sítě na

lesnickém úseku „Pustá Dobrá“ v lokalitách „Křišťál“ a „Krejčův loužek“. Stavební část investiční akce bude realizována v roce 2013.

**Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa** - v roce 2012 byla vypracována projektová dokumentace na provedení rekonstrukčních prací rybníku „Pánova louka“ a realizováno odbahnění jeho dna. Plné dokončení rekonstrukce veškerých stavebních a kovových prvků vodního díla (tzn. bezpečnostního přelivu, propustí, požeráku, loviště) bude uskutečněno v průběhu roku 2013.

**Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa** - věcným cílem akce byla v roce 2012 rekonstrukce lesní cestní sítě o výměře 3 600 m<sup>2</sup> v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přisun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesní cesty „Pozdětina“ na lesnickém úseku „Vlčina“ v Lánské oboře.

**Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa** - věcným cílem akce byla v roce 2012 rekonstrukce a modernizace jednoho krmného centra pro chovnou zvěř nacházejícího se v prostoru zvaném „Sedmihory“ v Lánské oboře.

**Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa** - věcným cílem akce bylo v roce 2012 provedení rekonstrukcí u následujících spravovaných objektů:

Lovecký zámeček Amálie č.p. 166, obec Ruda - komplexní rekonstrukce střešní krytiny, střešních dřevěných prvků a klempířských dílů.

Hájovna Ploskov č.p. 176, obec Žilina - celková sanace vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v objektu hájovny včetně rekonstrukce vodoinstalace, elektroinstalace a výměny staré odpadní jímky.

Hájovna Lhota č.p. 163, obec Lhota - rekonstrukce střešní krytiny, střešních prvků a klempířských dílů (svody a okapy), hromosvodů a komínového tělesa včetně zateplení bočních dřevěných štítů objektu.

Hájovna Bukovka č.p. 59, obec Běleč - rekonstrukce veškerých střešních prvků, střešních svodů, střešní krytiny, hromosvodů a komínového tělesa.

Rekonstrukce vodovodního řadu Lány - Šubrt, obec Lány - kompletní rekonstrukce vodovodního řadu mezi jednotlivými bytovými objekty a vodoměrnou šachtou z důvodu jeho celkového fyzického opotřebení.

Objekt Sýpky, obec Lány - provedení rekonstrukce stávajícího chladicího boxu určeného ke skladování zvěřiny z důvodu dodržení nových hygienických norem platných pro tato zařízení.

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

Výdajový subtitul 101V01500	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2012 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2012	Nároky z nesp. profil. výdajů za rok 2012 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
<b>Investiční akce</b>	<b>Celkové kapitálové výdaje na rok 2012</b>		
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	1 000	165	835
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	1 000	876	124
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 000	4 000	0
Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa	500	500	0
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	3 500	3 146	354
<b>Celkem za výdajový subtitul</b>	<b>10 000</b>	<b>8 687</b>	<b>1 313</b>

## 6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2012 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 37 zahraničních pracovních cest, z toho 12 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2012 činily 1 087,40 tis. Kč, což je o 220,55 tis. Kč více než v roce 2011, kdy představovaly částku 866,85 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2012 ve vztahu ke skutečnosti roku 2011 představuje 125,44 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2012 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,*** např. účast na mezinárodní konferenci Castrum Bene v Szekszárdu, účast na mezinárodní konferenci v Izraeli, účast na mezinárodním zasedání společnosti Dombaumeister e.V. ve Frankfurtu nad Mohanem, účast na mezinárodní konferenci ve Varšavě, účast na instalaci a vernisáži výstavy „Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989“ na Papežské univerzitě sv. Kříže ve Vatikánu
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky,*** např. doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Turecké republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Bulharské republice, doprovod prezidenta republiky na summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny ve Vysokých Tatrách, účast delegace České republiky vedené prezidentem republiky na summitu organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Chicagu, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Malajsijské federace a Indonéské republiky, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Italské republice, doprovod prezidenta republiky na 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky na 9. summit Asijsko-evropského

setkání (ASEM) do Laoské lidově demokratické republiky, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Rakouské republice a doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Maďarské republice

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Vídně, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Rijádu, doprovod prezidenta republiky na konferenci Mont Pelerinské společnosti do Maroka, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spojených států amerických, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Berlína, doprovod prezidenta republiky na Ditchley konferenci v italském městě Stresa, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě na Sicílii, doprovod prezidenta republiky do Londýna u příležitosti prezentace anglického vydání knihy Evropská integrace bez iluzí, doprovod prezidenta republiky do Madridu u příležitosti prezentace španělského vydání knihy Evropská integrace bez iluzí, doprovod prezidenta republiky do Bayreuthu u příležitosti prezentace německého vydání knihy Evropská integrace bez iluzí 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 2012 nulový.

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

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2008 až 2012. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2012 představoval 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu je od roku 2007 klesající.

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

<b>Ukazatel</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	565 754,97	476 856,98	396 685,71	378 178,88	329 638,83	359 176,25
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 092 274 577	1 083 943 645	1 167 009 054	1 156 793 484	1 155 526 205	1 189 700 778*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

\*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

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

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

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

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 107,11 % výše těchto výdajů roku 2011. Výdaje vlastního úřadu snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 131,41 % výše výdajů roku 2011. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2011 klesající, nárůst výdajů v roce 2012 je v důsledku přesunu prostředků na mimořádné protokolární akce a dále na změny financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy.

V roce 2012 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2012 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Osvědčil se vytvořený systém vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, který důsledně uplatňuje zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

## 8. KONTROLNÍ ČINNOST

V roce 2012 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora.

Vzhledem k nástupu tří kontrolních skupin kontrolorů z **Nejvyššího kontrolního úřadu** začátkem měsíce března 2012, byli oba zaměstnanci Oddělení interního auditu i kontrolor Správy Pražského hradu a určení zaměstnanci Lesní správy Lány k dispozici kontrolorům Nejvyššího kontrolního úřadu až do konce měsíce října. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s nemovitým majetkem státu v kapitole státního rozpočtu 301 - Kancelář prezidenta republiky, včetně souvisejících peněžních prostředků. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Celková hodnota kontrolovaného nemovitého majetku za období let 2007–2011 činila celkem 1 503 627 tis. Kč a celková hodnota kontrolovaných prostředků poskytnutých prostřednictvím programů reprodukce majetku činila 230 546 tis. Kč. V Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu je konstatováno, že kontrola nezjistila neúčelně nebo neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu určené na opravy nemovitostí a financování reprodukce nemovitého majetku. Kontrolované osoby (Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány) některé nedostatky odstranily již v průběhu kontroly.

Na základě závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a zbylého časového prostoru (měsíce listopad a prosinec), byl Plán činnosti Oddělení interního auditu změněn na 1 kontrolu v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány na prověření přijatých opatření, která jsou reakcí na zjištění a doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dále se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila ve dnech 1. - 3. října 2012 kontrola **Pražské správy sociálního zabezpečení**. Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bylo kontrolováno období od 1. ledna 2009 do 31. srpna 2012. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.



## 9. ZÁVĚR

V roce 2012 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2012 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 2012 ve výši **60 tis. Kč** byl plněn ve výši **422,42 tis. Kč**, což představuje plnění na **704,04 %**.

*Nedaňové příjmy* byly v roce 2012 plněny ve výši **134,22 tis. Kč**. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, CD, mikrofilmů, xerokopíí apod.), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kurzové zisky, úhrada refundací z roku 2011 od Ministerstva zahraničních věcí, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

*Přijaté transfery* byly v roce 2012 plněny ve výši **288,20 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 12/2011.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2012 ve výši **334 238 tis. Kč** byl po rozpočtovém opatření schváleném usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 269 ze dne 16. května 2012 navýšen o **20 150 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu celkových výdajů se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy ve výši **20 000 tis. Kč**, které byly určeny ve výši **5 000 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **15 000 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami

a protokolárními akcemi, a dále přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy ve výši 150 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na realizaci usnesení vlády České republiky č. 159 ze dne 14. března 2012, k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek. Výdaje celkem byly po provedení rozpočtového opatření stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 354 388 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 296 028 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši 58 360 tis. Kč.

Ve financování kapitoly se v roce 2012 projevilo **vázání prostředků** v celkové výši **4 980 tis. Kč**, které bylo v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 258 ze dne 2. května 2012 provedeno u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Dále byly do financování kapitoly v roce 2012 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let ve výši **35 323,39 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 14 908,00 tis. Kč na financování rozpočtem na rok 2012 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 4 608,00 tis. Kč), příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 300,00 tis. Kč) a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 10 000,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 20 415,39 tis. Kč na financování investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven částkou **384 731,39 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 305 956,00 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 78 775,39 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **359 176,25 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,35 %** rozpočtu po změnách a na **93,36 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 32 534,54 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

**a) na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 570,30 tis. Kč** (na ostatní osobní výdaje a na povinné pojistné placené zaměstnavatelem)

- b) na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 300,00 tis. Kč** (na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s odstraněním rozsáhlých škod vzniklých sněhovou kalamitou, následkem které došlo k poškození mnoha oplocenek, oborního plotu a zároveň zneprůchodnění cest a komunikací nejen v prostoru Lánské obory, ale i mimo ni)
- c) na rozpočtem na rok 2012 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 10 000,00 tis. Kč:**
- na opravy stavebního charakteru ve výši 3 800,00 tis. Kč
  - na realizaci výstavního projektu „Ferdinand Dobrotivý“ ve výši 2 000,00 tis. Kč
  - na realizaci výstavního projektu „Jan Koblasa“ ve výši 1 500,00 tis. Kč
  - na kulturní akci „Jazz na Hradě“ ve výši 2 700,00 tis. Kč
- d) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 19 664,24 tis. Kč** - uvedené prostředky byly použity na financování investičních akcí „Licenční vybavení ICT“ a „Primární datové centrum“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování investičních akcí „Empírový skleník v Královské zahradě“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ 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 kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2012 částku 35 324,21 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 14 908,48 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 20 415,74 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. prosinci 2012 částku 0,47 tis. Kč (jednalo se o nároky z nespotřebovaných neprofilujících nároků).*

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 2012** v celkové výši **22 766,29 tis. Kč**, z uvedeného objemu představují:

a) **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 19 672,74 tis. Kč**,

b) **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 3 093,55 tis. Kč**

- nároky ve výši 1 780,92 tis. Kč budou v roce 2013 použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ ve výdajovém subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty
- nároky ve výši 1 312,63 tis. Kč budou v roce 2013 použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování následujících investičních akcí: „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“.

**Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2013** (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 2 789,32 tis. Kč) činily částku 25 555,61 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 21 710,91 tis. Kč (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 2 038,17 tis. Kč) a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 3 844,70 tis. Kč (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 751,15 tis. Kč).

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 89 450,56 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 2 079,60 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 87 370,96 tis. Kč.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný ve výši **238 238,32 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 171 995,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 66 243,32 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ plněný ve výši **31 487,37 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 22 800,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 8 687,37 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ plněný v roce 2012 ve výši **55 958,66 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 49 441,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 6 517,66 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 **17 773,25 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 12 981,27 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 791,98 tis. Kč. Průřezový ukazatel „*Převody fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **494,41 tis. Kč**. Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **49 441,00 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování*“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* plněn ve výši **74 930,69 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši 66 243,32 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 „Primární datové centrum“) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* (investiční akce „Empírový skleník v Královské zahradě“ a „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“). Finanční prostředky ve výši 8 687,37 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* (investiční akce „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Revitalizace vodních toků

a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ a „Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2011) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

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

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2011 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2012 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2012 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	% plnění ke konečnému rozpočtu	Index 2012/2011 (v %)
<b><i>Souhrnné ukazatele</i></b>								
Příjmy celkem	515,04	60	60	60,00	422,42	704,04	704,04	82,02
Výdaje celkem	329 638,83	334 238	354 388	384 731,39	359 176,25	101,35	93,36	108,96
<b><i>Specifické ukazatele - příjmy</i></b>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	515,04	60	60	60,00	422,42	704,04	704,04	82,02
<b><i>Specifické ukazatele - výdaje</i></b>								
Výdaje vlastního úřadu KPR	86 390,17	97 833	102 833	102 461,00	89 450,56	86,99	87,30	103,54
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 079,60	2 080	2 080	2 080,00	2 079,60	99,98	99,98	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	84 310,57	95 753	100 753	100 381,00	87 370,96	86,72	87,04	103,63
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	206 748,67	203 905	219 055	249 470,39	238 238,32	108,76	95,50	115,23
Celkové výdaje na lesní hospodářství	36 500,00	32 500	32 500	32 800,00	31 487,37	96,88	96,00	86,27
<b><i>Průřezové ukazatele</i></b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	56 150,97	54 046	54 046	57 974,00	55 958,66	103,54	96,52	99,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 760,41	17 616	17 616	18 296,00	17 773,25	100,89	97,14	100,07
Převod FKSP	494,41	495	495	495,00	494,41	99,88	99,88	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441,00	49 441	49 441	49 441,00	49 441,00	100,00	100,00	100,00
Výdaje vedené v inform. syst. programového financování	57 203,67	58 360	58 360	78 775,39	74 930,69	128,39	95,12	130,99

***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 2012 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **5 630 tis. Kč**.

## **2. HLAVNÍ ČINNOST**

### ***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2012 a jeho čerpání***

V návaznosti na dopis Ministerstva financí č.j. 14/109 393/2011-143 ze dne 20. prosince 2011 byl na rok 2012 schválen **neinvestiční příspěvek na provoz** ve výši **155 545 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j. MF-46 155/2012/14-143 ze dne 30. května 2012 provedeným na základě **usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 269** ze dne 16. května 2012 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **15 150 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny na zabezpečení úkolů stanovených zřizovací listinou příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, přičemž částka ve výši **15 000 tis. Kč** byla určena na zajištění financování protokolárních akcí a vrcholných návštěv a částka ve výši **150 tis. Kč** byla stanovena na pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených účetních jednotek dle usnesení vlády č. 159 ze dne 14. března 2012.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Správy Pražského hradu a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2012 odsouhlaseno **zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let** (spisy č.j. KPR 408/2012 a č.j. KPR 3683/2012) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ v celkové výši **10 000 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby, a to následovně:

**a) Prostředky ve výši 3 800 tis. Kč byly účelově určeny na provedení nezbytných oprav stavebního charakteru spravovaného majetku.**

Jednou z významných povinností Správy Pražského hradu je dle zřizovací listiny zabezpečení trvalé a kvalitní péče o stav spravovaného majetku včetně provádění jeho pravidelných oprav a údržby k zajištění odpovídajícího urbanistického, architektonického a stavebně technického

rozvoje Pražského hradu, zámku Lány včetně jejich rozsáhlých areálů a současně dalšího svěřeného majetku. Zřizovatelem poskytnuté finanční prostředky byly směřovány na pokrytí výdajů spojených s přípravou pozemku č.p. 381/1 v Jelení ulici (zpevnění ploch, oprava objektu č.p. 315 a havarijní části ohradní zdi) pro uložení předmětů a depozit z prostoru Jízdárny Pohořelec v souvislosti se zahájením rozsáhlé rekonstrukce objektu v důsledku jeho havarijního stavu, dále na provedení nezbytné opravy spravovaného bytového domu nacházejícího se v ulici Zámecká č.p. 21 v Lánech (výměna starých oken za nová dřevěná okna vyrobená z europrofilů z důvodu výrazného zatékání do jednotlivých bytů a s tím související četný výskyt plísně, oprava střešního pláště a poškozené fasády objektu) a dále na realizaci nutných oprav ohradních zdí a oplocení v areálu zámku Lány.

***b) Prostředky ve výši 2 700 tis. Kč byly účelově určeny na zajištění hudebního projektu „Jazz na Hradě“.***

Významný hudební projekt „Jazz na Hradě“ byl od roku 2004 realizován na Pražském hradě pod záštitou prezidenta republiky Václava Klause. Prezident republiky nejenže měsíční hudební cyklus pravidelně navštěvoval a uváděl, ale do značné míry se spolupodílel na jeho dramaturgii. Toto exkluzivní a velmi nadstandardní pojetí bylo promítnuto nejen do špičkové kvality účinkujících českých i zahraničních jazzových orchestrů, sólistů a hudebníků, ale též zajistilo jazzu jako hudebnímu žánru odpovídající společenskou prestiž.

***c) Prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly účelově určeny na zabezpečení realizace výstavního projektu „Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby“ a výstavního projektu „Jan Koblasa“.***

Výstavní projekt „Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby“ (2 000 tis. Kč)

Rozsáhlý výstavní projekt, realizovaný v prostorách Císařské konírny a Letohrádku královny Anny, souborně zobrazil významného panovníka Ferdinanda V. Dobrotivého, který dosud nebyl na Pražském hradě prezentován samostatnou výstavou. Cílem projektu, bylo atraktivním a poutavým způsobem návštěvníků představit řadu význačných dochovaných uměleckých děl, archiválií, grafik, předmětů uměleckého řemesla i předmětů každodenní potřeby z období 50. až 70. let 19. století.

Výstavní projekt „Jan Koblasa“ (1 500 tis. Kč)

Výstavní projekt, který představil celoživotní dílo významného sochaře Jana Koblasy, byl připravován ve spolupráci se samotným autorem. Souhrnná výstava děl poskytla návštěvníkům Pražského hradu nevšední možnost seznámit se s vynikající a mnohavrstevnou

tvorbou silné individuality Jana Koblasy řešící nadčasová témata s citem pro materiál, smyslem pro monumentální formu a úctou k sochařskému umění.

**Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu byl v roce 2012** čerpán v objemu **161 995 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **10 000 tis. Kč**.

### ***Celkové náklady***

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byly v hospodaření hlavní činnosti roku 2012 **celkové náklady** čerpány ve výši **731 191 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 24 %. Finanční krytí zbývajících 76 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2012 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.

Stěžejním nákladovým seskupením byly *služby* v objemu **345 088 tis. Kč**, kde dominantní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **257 173 tis. Kč** (stavební opravy a údržba dosáhly výše 246 115 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 4 990 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 6 068 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši **85 830 tis. Kč** (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Významné nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly *odpisy a jiné náklady* v celkové výši **193 547 tis. Kč**, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu **188 555 tis. Kč**, přičemž největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 127 037 tis. Kč. Mezi další důležité nákladové seskupení roku 2012 lze zařadit též *spotřebované nákupy a aktivace* v objemu **59 574 tis. Kč**, které zahrnovaly především *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, páry, vody) ve výši **38 187 tis. Kč** a *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši **25 892 tis. Kč**. V uvedeném nákladovém seskupení byla dle platné legislativy od roku 2012 vedena a řádně účtována aktivace oběžného majetku ve výši - **4 505 tis. Kč**.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012 *)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012	% plnění 2012/2011
50 - spotř. nákupy a aktivace	69 436	60 900	83 600	59 574	71	98
51 - služby	218 772	272 711	383 562	345 088	90	127
52 - osobní náklady *)	118 686	111 857	107 003	126 291	118	113
53 - daně a poplatky	307	283	820	291	35	103
54 - ostatní náklady	8 735	6 290	6 310	5 708	90	91
55 - odpisy a jiné náklady	178 976	196 679	194 720	193 547	99	98
56 - finanční náklady	1 216	377	1 000	692	69	184
<b>Náklady celkem</b>	<b>596 128</b>	<b>649 097</b>	<b>777 015</b>	<b>731 191</b>	<b>94</b>	<b>113</b>

\*) Poznámka: V položce „Skutečnost roku 2012 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 14 952 tis. Kč.

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

#### - seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy a aktivace*

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

- náklady vynaložené na energie (spotřeba elektrické energie, plynu, páry, vody)
- nákup materiálu (pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot)
- aktivace oběžného majetku nově vedena dle platné legislativy v rámci seskupení od roku 2012.

#### - seskupení účtů 51 - *služby*

Seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 75 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2012 byly tyto:
  - Katedrála sv. Víta - oprava X. opěráku, oken, severozápadního točitého schodiště, požárních suchovodů, odstranění zatékání
  - Tereziánské křídlo Pražského hradu - celková oprava fasády, terasy a zábradlí
  - objekty č.p. 34, č.p. 2 a Energocentrum Pražského hradu - komplexní oprava vodovodních řadů
  - Starý královský palác - celková oprava fasády a střechy na III. nádvoří Pražského hradu a oprava jižní fasády Vladislavského sálu
  - rozvodny v areálu Pražského hradu - provedení kabelového propojení rozvoden R2R2-R6R2, R1R2-R2R2, R5R203

- Jižní zahrady - oprava Letní scény, schodišť, cest včetně provedení sadových úprav
- Zahrada Na Valech - oprava Plečnikovy vyhlídky včetně provedení jejího statického zajištění
- Jižní křídlo Nového paláce - celková oprava severní fasády a střechy objektů směřujících do III. nádvoří Pražského hradu
- Jízdárna Pohořelec - oprava havarijního stavu hlavní střechy a krovu objektu
- Letohrádek královny Anny - celková oprava střešní krytiny včetně bednění s částečnou výměnou historického měděného plechu
- Rezidence v Královské zahradě - celková oprava střechy a fasády
- Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu - oprava toalet pro potřeby návštěvníků Pražského hradu
- objekt č.p. 196 - oprava vnitřních prostor pro jejich další využití
- Lumbeho zahrada II - oprava skladových prostor, oplocení, osvětlení a úpravy zpevněných ploch u objektu č.p. 196
- objekt č.p. 2 - oprava balkonů nacházejících se na jižní fasádě budovy
- bazilika sv. Jiří a objekt č.p. 73 - oprava havarijního stavu kanalizačních přípojek
- interiéry Pražského hradu - průběžné opravy a údržba vytipovaných vnitřních prostor
- příprava pozemku č.p. 381/1 v Jelení ulici
- oprava ohradních zdí a oplocení zámku Lány
- opravy spravovaného bytového fondu.

Kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru probíhaly v roce 2012 na Pražském hradě práce na restaurování významných sbírkových a kulturních památek např.:

- restaurování zbroje sv. Václava
- restaurování kachlových kamen ve Starém královském paláci
- konzervování textilií z Královské hrobky
- restaurování sgrafita v Míčovně Pražského hradu
- restaurování maleb v bazilice sv. Jiří
- restaurování vybraných historických obrazů, soch, mobilií a užitého umění
- aplikace ošetření proti červotoči v objektu kostela v Lánech.
- 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 24 % 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 2012.

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

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2012.

#### **- 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 2012 výše 24 334 tis. Kč.

## Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2012 **celkových výnosů** v objemu **770 826 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **598 831 tis. Kč**, tedy v relaci **115 %** v porovnání se skutečností roku 2011. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše **287 654 tis. Kč**, vstupné z výstavních a koncertních projektů činilo **9 691 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu **11 697 tis. Kč**, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže činily **4 481 tis. Kč**, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu **1 096 tis. Kč**, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši **682 tis. Kč**. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby ze vstupného do zámku v Lánech, příjem za použití toalet v areálu Pražského hradu, výnosy z Prague Card a další v souhrnné výši **11 185 tis. Kč**. Výnosy z pronájmů činily **65 372 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **1 630 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kurzové zisky* představovala částku v objemu **1 488 tis. Kč** a výnosová položka *úroky* činila **390 tis. Kč**.

### Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012	% plnění 2012/2011
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	289 875	368 195	377 538	391 858	104	106
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	176 544	152 326	243 122	205 095	84	135
66 - finanční výnosy	878	2 436	660	1 878	285	77
<b>Tržby celkem</b>	<b>467 297</b>	<b>522 957</b>	<b>621 320</b>	<b>598 831</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	145 545	155 545	170 695	161 995	95	104
zapojení nároků z nespotř. neprofil. výdajů KPR z minulých let	3 050	4 000	10 000	10 000	100	250
<b>Výnosy celkem</b>	<b>615 892</b>	<b>682 502</b>	<b>802 015</b>	<b>770 826</b>	<b>96</b>	<b>113</b>
591 - daň z příjmu	19 606	25 446	25 000	24 334	97	96
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>158</b>	<b>7 959</b>	<b>0</b>	<b>15 301</b>	<b>0</b>	<b>192</b>



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

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

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

V 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 2012 zapojen ve výši 14 592 tis. Kč a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.

*Fond reprodukce majetku* byl v roce 2012 použit v objemu 188 402 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

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

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky

- kurzové zisky
- ostatní finanční výnosy.

**Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2012 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 15 301 tis. Kč.**

### ***Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2012 a jejich vývoj***

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2012 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly na základě schváleného rozpočtu roku 2012 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši 68 208 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 65 890 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 318 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2012 stanoven na 297 osob.

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-43 074/2012/14-143 ze dne 5. června 2012 byl vysloven souhlas s přesunem finančních prostředků ve výši 8 996 tis. Kč, a to v rámci závazného specifického ukazatele Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ z rozpočtovaných provozních prostředků na služby do položky mzdové prostředky (oblast platů) a současně byl navýšen limit počtu zaměstnanců o 9 osob, přičemž se jednalo o trvalou změnu. Celková výše neinvestičního příspěvku poskytnutého Správě Pražského hradu v roce 2012 ze státního rozpočtu zůstala plně zachována. Předmětná úprava byla vyvolána potřebou pokrýt výdaje spojené jednak s legislativními změnami majícími výrazný dopad na rozpočet mzdových prostředků na platy Správy Pražského hradu (nařízení vlády č. 73/2009 Sb., kterým byla zrušena platová tabulka příspěvkových organizací a nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým došlo k dalšímu zvýšení tabulkových platů, jejichž rozdíl však nebyl plně vykryt v rámci rozpočtovaných mzdových prostředků na platy) a dále nezbytným zajištěním činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace v odboru turistického ruchu v oblasti kustodní služby. V průběhu posledních 10 let došlo ke snížení limitu počtu zaměstnanců Správy Pražského hradu o 45 pracovních míst. Současně naproti této skutečnosti byly výrazně rozšířeny plochy stálých expozic Pražského hradu návštěvníkům (zprístupnění Velké jižní věže, Rožmberského paláce,

kaple sv. Kříže), což postupně přineslo stále vyšší nároky na jejich zajištění kustodní službou. Při ochraně vystavovaných exponátů jsou preferováni vždy vlastní prověřeni zaměstnanci, přičemž zabezpečování těchto služeb přes agentury se jeví jako bezpečnostně rizikový faktor. Rozšíření výstavních prostor Pražského hradu zároveň vede k dalšímu zvýšení atraktivnosti nejvýznamnější kulturní památky naší republiky pro turistickou veřejnost a v neposlední řadě i k vyšším tržbám ze vstupného do historických objektů Pražského hradu vybraném Správou Pražského hradu, které tak zůstávají ve sféře státního rozpočtu.

#### Struktura upraveného limitu mzdových prostředků:

- Limit mzdových nákladů celkem: 77 204 tis. Kč
- z toho:
  - prostředky na platy 74 886 tis. Kč
  - ostatní osobní náklady 2 318 tis. Kč
- Stanovený limit počtu zaměstnanců 306 osob.

Správa Pražského hradu čerpala upravený rozpočet roku 2012 v oblasti platů v plné výši 74 886 tis. Kč a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 14 592 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši 2 133 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 2012 v hlavní činnosti činil 274 osob s průměrným měsíčním platem 27 214 Kč.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Schválený rozpočet r. 2012	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012 *)	% plnění ke upravenému rozpočtu r. 2012
Platy	72 951 000	65 890 000	65 890 000	74 886 000	74 886 000	100
OON	2 679 053	2 136 606	2 318 000	2 318 000	2 133 456	92
Mzdové prostředky celkem	75 630 053	68 026 606	68 208 000	77 204 000	77 019 456	100
Počet pracovníků	283	272	297	306	274	90
Čerpání fondu odměn	9 904 356	12 936 870	0	0	14 592 074	0
Platy včetně FO	82 855 356	78 826 870	65 890 000	74 886 000	89 478 074	119
Mzdové prostředky vč. FO	85 534 409	80 963 476	68 208 000	77 204 000	91 611 530	119
Průměrný plat vč. FO	24 398	24 150	18 488	20 394	27 214	133

### 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** byly v hospodaření jiné činnosti Správou Pražského hradu v roce 2012 čerpány v objemu **28 464 tis. Kč**, což představuje 92 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši *15 030 tis. Kč* a *související zákonné sociální pojištění* v objemu *4 965 tis. Kč*, dále *prodané zboží* ve výši *5 114 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *2 362 tis. Kč*, *spotřeba energie* v objemu *869 tis. Kč* a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *243 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2012 byla dle platné legislativy vykázána ve výši *2 471 tis. Kč*.

V roce 2012 byly realizovány **celkové výnosy** v objemu **41 550 tis. Kč**. Stěžejní výnosové seskupení tvořily *tržby z prodeje služeb* v objemu *40 580 tis. Kč*. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *11 192 tis. Kč*, *tržby z poskytnutých reklamních služeb* ve výši *3 872 tis. Kč*, *tržby dosažené za průvodcovské služby* ve výši *2 035 tis. Kč*, *tržby za pronájem baziliky sv. Jiří* ve výši *2 035 tis. Kč*, *tržby za praní prádla v prádelně v Lánech* ve výši *1 412 tis. Kč*, *tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu* ve výši *262 tis. Kč*, *tržby za provozování služby elektronického průvodce* ve výši *8 601 tis. Kč* a *ostatní tržby* ve výši *119 tis. Kč*. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *tržby za prodané zboží* ve výši *10 517 tis. Kč*, *tržby z pronájmů* v objemu *535 tis. Kč* a *připsané úroky* dle platných bankovních sazeb v objemu *422 tis. Kč*.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012	% plnění 2012/2011
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	2 864	4 307	5 030	4 641	92	108
51 - služby	1 244	1 531	3 490	2 802	80	183
52 - osobní náklady	20 120	18 484	21 445	20 558	96	111
53 - daně a poplatky	5	19	300	6	2	32
54 - ostatní náklady	2	147	15	0	0	0
55 - odpisy a jiné náklady	492	347	720	456	63	131
56 - finanční náklady	57	73	90	1	1	1
<b>Náklady celkem</b>	<b>24 784</b>	<b>24 908</b>	<b>31 090</b>	<b>28 464</b>	<b>92</b>	<b>114</b>
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	29 387	40 269	38 050	40 580	107	101
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	1 420	377	715	523	73	139
66 - finanční výnosy	65	391	455	447	98	114
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30 872</b>	<b>41 037</b>	<b>39 220</b>	<b>41 550</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
591 - daň z příjmu	1 174	2 995	2 500	2 471	99	83
595 - dod. odvody daně z příjmů	110	0	0	0	0	0
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>4 804</b>	<b>13 134</b>	<b>5 630</b>	<b>10 615</b>	<b>189</b>	<b>81</b>

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

### ***Kontrolní činnost***

#### *Vnitřní kontroly*

V průběhu roku 2012 byla vnitřní kontrolní činnost realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem (kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu). Jeho kontrolní činnost byla prováděna zčásti dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2012 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2012 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

- a) kontrola inventarizací* - předmětem kontroly bylo řádné provedení inventarizací a jejich správnost po stránce věcné a formální.
- b) kontrola evidence majetku* - předmětem kontroly byla správnost vyčlenění movitého majetku ze staveb a jeho řádné evidování.
- c) kontrola pokladní služby* - předmětem kontroly bylo vyhodnocení systému pokladní služby, která je zajišťována zaměstnanci Správy Pražského hradu.
- d) kontrola plnění úkolů* - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i z veřejnoprávních kontrol provedených v rámci příspěvkové organizace Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky a dále kontrola plnění opatření stanovených ředitelem Správy Pražského hradu na pravidelných poradách vedení.
- e) kontrola odvodů tržeb z prodejních automatů na pamětní mince a z toalet v areálu Pražského hradu* - předmětem periodické kontroly byla správnost a včasnost odvodů tržeb do hlavní pokladny.
- f) kontrola smluv* - předmětem namátkové kontroly byla správnost evidence, fakturace a dodržování podpisové kázně.
- g) kontrola dodržování postupu při provádění řídicí kontroly* - předmětem kontroly bylo dodržování předepsaných postupů při provádění řídicí kontroly v namátkově vybraných útvech Správy Pražského hradu.
- h) kontrola provádění výběrových řízení* - mimořádná kontrola zaměřená na provádění výběrových řízení v oddělení kultury a v odboru právním Správy Pražského hradu.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v období měsíců listopad a prosinec 2012 veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem bylo prověření přijatých opatření, která jsou reakcí na zjištění uvedená v kontrolním protokolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Předmětná kontrola nezjistila žádné nedostatky.

#### Vnější kontroly

V roce 2012 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *Nejvyšší kontrolní úřad* - předmětem kontroly realizované v období měsíců března až září 2012 bylo hospodaření s nemovitým majetkem státu včetně souvisejících peněžních prostředků. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2011 (v případě věcných souvislostí též období předcházející a následující). Provedená kontrola nezjistila neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a většina nedostatků byla odstraněna již v průběhu kontroly. K odstranění zbývajících zjištění zpracovala Správa Pražského hradu soubor opatření, která jsou průběžně naplňována.

b) *Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj* - předmětem kontroly realizované v měsících lednu a únoru 2012 bylo dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnavatelům a zaměstnancům práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců a bezpečnosti práce. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly následně odstraněny.

#### **Zálohové platby**

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2012 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2012 výše **3 144 tis. Kč**.

#### **Zahraniční pracovní cesty**

Náklady na zahraniční pracovní cesty byly v roce 2012 vykázány ve výši **146 tis. Kč**. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny z důvodu kulturních (příprava výstavních projektů, vernisáž), služebních cest řidičů, kurýrních doprovodů zapůjčených uměleckých děl apod. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní činnosti, např.:

- přípravné jednání k výstavnímu projektu „Zlato starověké Thrácie“, Bulharsko
- výstava „Floriáda 2012“, Nizozemí

- přípravné jednání k výstavnímu projektu „Zapřažená krása“, Rakousko
- služební cesty řidičů, Rakousko, Německo, Slovensko.

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



## **5. ZÁVĚR**

**Příspěvková organizace Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2012 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **15 301 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **10 615 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2012 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **25 916 tis. Kč**.

**Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky** schválil příspěvkové organizaci **Správě Pražského hradu** rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **25 916 tis. Kč** do fondů takto:

- příděl do rezervního fondu **5 183 tis. Kč**, tj. **20 %**
- příděl do fondu odměn **20 733 tis. Kč**, tj. **80 %**.

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

Od 1. 7. 2006 byla zřizovatelem Kanceláři prezidenta republiky schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s rozšířením výkonu činností (živností) realizovaných v jiné činnosti. Jedná se o poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny, ubytovací služby a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Důvodem k rozšíření předmětu podnikání je získání nových finančních zdrojů pro další zkvalitnění jiné činnosti Lesní správy Lány vyplývající ze zřizovací listiny a efektivnější využívání spravovaného majetku.

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2012 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl předpokládán zlepšený hospodářský výsledek ve výši **33 tis. Kč**.

## **2. HLAVNÍ ČINNOST**

### ***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2012 a jeho čerpání***

V návaznosti na dopis Ministerstva financí č.j. 14/109 393/2011-143 ze dne 20. prosince 2011 byl na rok 2012 schválen **neinvestiční příspěvek na provoz** ve výši **22 500 tis. Kč**.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2012 odsouhlaseno **zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let** (spis č.j. KPR 7111/2012) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Lesní správa Lány“ na financování rozpočtem nezajištěné provozní potřeby v celkové výši **300 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s odstraněním rozsáhlých škod vzniklých sněhovou kalamitou, následkem které došlo k poškození mnoha oplocenek, oborního plotu a zároveň zneprůchodnění cest a komunikací nejen v prostoru Lánské obory, ale i mimo ni. Těžký a mokrá sněžná pokrývka se udržel na ještě olistěných stromech a celková váha s následným silným větrem způsobily výrazné polomy a vývraty zejména v mladých porostech do třiceti let.

**Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2012** ve výši **22 500 tis. Kč** a **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let** ve výši **300 tis. Kč** zapojené do hospodaření Lesní správy Lány byly v roce 2012 **plně vyčerpány**. Uvedené finanční prostředky byly použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

### ***Celkové náklady***

**Celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány byly za rok 2012 vykázány v objemu **61 380 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **95 %** upraveného rozpočtu. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu **3 238 tis. Kč**. Celkové náklady (bez seskupení účtů

59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky z minulých let ve výši 37 %. Finanční krytí 63 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2012 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

#### Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012	% plnění 2012/2011
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	7 830	6 916	4 219	2 726	65	39
51 - služby	23 647	27 473	22 906	22 154	97	81
52 - osobní náklady	22 923	24 056	24 652	23 881	97	99
53 - daně a poplatky	55	54	148	129	87	239
54 - ostatní náklady	1 206	1 249	1 371	1 234	90	99
55 - odpisy a jiné náklady	9 775	8 819	11 060	11 009	100	125
56 - finanční náklady	226	618	262	247	94	40
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 662</b>	<b>69 185</b>	<b>64 618</b>	<b>61 380</b>	<b>95</b>	<b>89</b>

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

##### - seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy a aktivace*

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.)
- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody)
- prodané zboží
- aktivace oběžného a dlouhodobého majetku nově vedena dle platné legislativy v rámci seskupení od roku 2012.

##### - 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 10 %.

- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí cca 89 % 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 2012.

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

V seskupení jsou zahrnuty soudní a správní poplatky, které se vztahují ke kauzám s jednotlivými dlužníky a dále 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:

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

## ***Celkové výnosy***

Celkové výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2012 vytvořeny v objemu **65 004 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **25 393 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou se podařilo udržet tržby za přímý prodej dřevní hmoty na úrovni roku 2011. Průměrná cena za prodanou dřevní hmotu činila **1 394 Kč/1 m<sup>3</sup>** a jde o nejlepší zpeněžení za posledních 7 let. Lesní správa Lány vytěžila v roce 2012 dřevní hmotu v celkovém objemu **23 239 m<sup>3</sup>**, z toho bylo **18 096 m<sup>3</sup>** jehličnaté hmoty a **5 143 m<sup>3</sup>** listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **8 647 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2012 uloveno **6 226 kusů** bažantí zvěře, což představuje slovitelnost **67 %** z celkového množství nakoupených bažantů. Uvedený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem **50 %**. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **2 050 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **238 tis. Kč**.



## Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012	% plnění 2012/2011
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	41 059	41 035	38 611	40 459	105	99
64 - výnosy z prodeje DHM a ostatní výnosy	3 261	1 264	2 573	1 095	43	87
66 - finanční výnosy	328	724	320	336	105	46
<b>Tržby celkem</b>	<b>44 648</b>	<b>43 023</b>	<b>41 504</b>	<b>41 890</b>	<b>101</b>	<b>97</b>
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	21 000	22 500	22 500	22 500	100	100
zapojení nároků z nespotr. neprofil. výdajů KPR z minulých let	0	4 000	300	300	100	8
příspěvek na lesnickou činnost a zemědělskou činnost poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje *)	519	455	314	314	100	69
<b>Výnosy celkem</b>	<b>66 167</b>	<b>69 978</b>	<b>64 618</b>	<b>65 004</b>	<b>101</b>	<b>93</b>
591 - daň z příjmu	243	200	0	894	0	447
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>262</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>		<b>460</b>

\*) Poznámka: Lesní správě Lány byl v roce 2012 poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na lesnickou činnost ve výši 100 tis. Kč a na zemědělskou činnost v objemu 214 tis. Kč, celkem tedy 314 tis. Kč.

## Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

### - seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

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

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

### - seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky

- kurzové zisky
- ostatní finanční výnosy.

**Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2012 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 2 730 tis. Kč.**

### ***Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2012 a jejich vývoj***

V roce 2012 byli zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2012 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2012
Platy	16 042 358	16 890 332	17 422 000	16 928 675	97,17%
OON	303 195	384 154	226 000	175 856	77,81%
Mzdové prostředky celkem	16 345 553	17 274 486	17 648 000	17 104 531	96,92%
Počet pracovníků	67	61	70	62	88,57%
Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	
Platy včetně FO	16 042 358	16 890 332	17 422 000	16 928 675	97,17%
Mzdové prostředky vč. FO	16 345 553	17 274 486	17 648 000	17 104 531	96,92%
Průměrná mzda vč. FO	19 953	23 074	21 010	22 990	109,43%

Na základě upraveného rozpočtu na rok 2012 byly pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **17 648 tis. Kč**. Z uvedeného objemu činily prostředky na platy **17 422 tis. Kč** a ostatní osobní náklady představovaly částku v objemu **226 tis. Kč**.

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů do výše **16 929 tis. Kč**, a to zejména v souvislosti s nedostatečným počtem kvalifikovaných zaměstnanců vhodných pro práci v lesnickém a mysliveckém provozu, které byl trh práce v roce 2012 schopen nabídnout. Ostatní osobní náklady byly vynaloženy v objemu **176 tis. Kč**. Náhradou pracovních výkonů vlastních zaměstnanců externě nakupovanými službami, bylo vykázáno nižší čerpání celkových mzdových prostředků při splnění plánovaných ukazatelů a zachování odpovídající kvality a produktivity práce. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2012 řádně splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2012 činil **62 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní

činnosti ve výši 22 990 Kč. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše 23 610 Kč a dělníka v pěstební činnosti 15 782 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 2012 byly **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) v hospodaření jiné činnosti čerpány v objemu **10 186 tis. Kč**, přičemž mezi *stěžejní nákladová seskupení účtů* patřila tato následující:

- **seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy** ve výši 6 285 tis. Kč. Dominantními položkami seskupení byla spotřeba pohonných hmot (2 604 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (3 215 tis. Kč).
- **seskupení účtů 51 - služby**, kde nejvýznamnější výdaje tvořily opravy vozového parku a strojů (532 tis. Kč). Vyšší objem nákladů vynaložených na opravy a udržování spravovaného majetku byl způsoben především v důsledku vyšší poruchovosti obou odvozních nákladních souprav zajišťující přepravu vlastní vytěžené dřevní hmoty k odběratelům a cizí dřevní hmoty ke zpracovatelům. Další důležitou nákladovou položku tohoto seskupení představovaly ostatní služby ve výši 1 020 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozbor, poplatky za telekomunikační služby, školení).
- **seskupení účtů 52 - osobní náklady**, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 994 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 345 tis. Kč.
- **seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady**, z toho nejvýznamnější nákladovou položku seskupení představovaly odpisy spravovaného majetku ve výši 2 335 tis. Kč, které byly realizovány v souladu se schváleným odpisovým plánem.

**Celkové výnosy** v jiné činnosti byly v roce 2012 vytvořeny ve výši **10 548 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 101 % upraveného rozpočtu organizace. Významnou výnosovou položku představovaly *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu 5 508 tis. Kč. *Tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly realizovány v objemu 3 855 tis. Kč a *tržby za pronájem pilařského provozu* dosáhly výše 600 tis. Kč.

**Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:**

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2010	Skutečnost r. 2011	Upravený rozpočet r. 2012	Skutečnost r. 2012	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2011	% plnění 2012/2011
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	1 645	2 870	6 296	6 285	100	219
51 - služby	1 393	1 532	-579	-578	100	-38
52 - osobní náklady	1 314	1 390	1 418	1 383	98	99
53 - daně a poplatky	94	93	118	108	92	116
54 - ostatní náklady	430	429	479	433	90	101
55 - odpisy a jiné náklady	3 926	2 532	2 556	2 553	100	101
56 - finanční náklady	4	3	2	2	100	67
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 806</b>	<b>8 849</b>	<b>10 290</b>	<b>10 186</b>	<b>99</b>	<b>115</b>
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	6 807	8 411	9 893	9 977	101	119
64 - výnosy z prodeje DHM a ostatní výnosy	1 986	486	570	571	100	117
66 - finanční výnosy	569	384	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 362</b>	<b>9 281</b>	<b>10 463</b>	<b>10 548</b>	<b>101</b>	<b>114</b>
591 - daň z příjmu	265	83	140	132	94	159
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0	0
<b>Hosp. výsledek (po zdanění)</b>	<b>291</b>	<b>350</b>	<b>33</b>	<b>230</b>	<b>697</b>	<b>66</b>

**Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2012 vykázán zisk po zdanění ve výši 230 tis. Kč.**

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

### ***Kontrolní činnost***

Kontrolní činnost byla v roce 2012 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 2012 kontrolu, jejímž předmětem byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2011 a v roce 2012, 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) *Nejvyšší kontrolní úřad* - předmětem kontroly realizované v období měsíců března až září 2012 bylo hospodaření s nemovitým majetkem státu včetně souvisejících peněžních prostředků. Kontrolovaným obdobím byly roky 2007 až 2011 (v případě věcných souvislostí též období předcházející a následující). Provedená kontrola nezjistila neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a většina nedostatků byla odstraněna již v průběhu kontroly. K odstranění zbývajících zjištěných zpracovala Lesní správa Lány soubor opatření, která jsou průběžně naplňována.

b) *kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství* - v měsíci září roku 2012 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na lesnickou činnost dle § 46 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) *kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství* - v měsíci listopadu roku 2012 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na mysliveckou činnost ve smyslu přílohy § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) *průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorátu Rakovník* - v roce 2012 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

### ***Zálohové platby***

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2012 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 467 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, exekutorské služby, služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ a dodávky vody, na dodání právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy ve výši 14 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Na dodání právních předpisů a odborných publikací byly poskytnuty zálohy ve výši 11 tis. Kč. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie byly poskytnuty zálohy ve výši 315 tis. Kč a na dodávky vody ve výši 70 tis. Kč.

### ***Zahraniční pracovní cesty***

V hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány nebyly v roce 2012 realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

## 5. ZÁVĚR

**Příspěvková organizace Lesní správa Lány** hospodařila v roce 2012 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **2 960 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **2 730 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **230 tis. Kč**.

**Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky** schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **2 960 tis. Kč** do fondů takto:

- **příděl do fondu reprodukce majetku** ve výši **740 tis. Kč**, tj. **25 %**
- **příděl do rezervního fondu** ve výši **2 220 tis. Kč**, tj. **75 %**.



# PŘÍLOHY

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

## ČÍSELNÉ SESTAVY

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

**FIN 2-04U - Hlavička**

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2012	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

**I. Rozpočtové příjmy**

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	60,00	60,00	125,48	209,13
	2141	0,00	0,00	0,30	0,00
	2143	0,00	0,00	4,48	0,00
	2324	0,00	0,00	2,95	0,00
	2328	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	1,02	0,00
	4132	0,00	0,00	288,20	0,00
	<b>Výsledek</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>422,42</b>	<b>704,04</b>
<b>Celkový výsledek</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>422,42</b>	<b>704,04</b>	

**II. Rozpočtové výdaje a financování**

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5	
Běžné výdaje	1037	5331	22 500,00	22 500,00	22 800,00	22 800,00	101,33	
		3325	155 545,00	170 695,00	180 695,00	171 995,00	100,76	
		6120	49 441,00	49 441,00	49 441,00	49 441,00	100,00	
			5021	2 369,00	2 369,00	4 369,00	4 282,06	180,75
			5022	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98
			5024	0,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00
			5031	12 953,00	12 953,00	13 453,00	12 981,27	100,22
			5032	4 663,00	4 663,00	4 843,00	4 791,98	102,77
			5136	830,00	830,00	830,00	492,85	59,38
			5139	105,00	105,00	105,00	7,23	6,89
			5142	25,00	25,00	25,00	23,72	94,86
			5161	303,00	303,00	303,00	202,10	66,70
			5163	60,00	60,00	60,00	36,75	61,24
			5164	10,00	10,00	10,00	7,21	72,14
			5166	890,00	890,00	890,00	271,40	30,49

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6120	5167	1 580,00	1 580,00	1 580,00	467,09	29,56
		5168	50,00	50,00	50,00	1,08	2,16
		5169	13 716,00	18 450,00	14 670,00	9 831,87	53,29
		5173	3 150,00	3 200,00	3 200,00	1 123,85	35,12
		5175	442,00	1 078,00	1 078,00	471,82	43,77
		5176	100,00	100,00	100,00	0,70	0,70
		5179	25,00	25,00	25,00	0,70	2,80
		5182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5192	80,00	100,00	100,00	42,53	42,53
		5194	30,00	40,00	40,00	29,47	73,67
		5196	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 079,60	99,98
		5342	495,00	495,00	495,00	494,41	99,88
		5424	500,00	500,00	500,00	114,36	22,87
		5494	500,00	50,00	50,00	19,92	39,84
		5499	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Výsledek</b>	<b>275 878,00</b>	<b>296 028,00</b>	<b>305 956,00</b>	<b>284 245,56</b>
Kapitál. výdaje	1037	6351	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 687,37	86,87
	3325	6351	48 360,00	48 360,00	68 775,39	66 243,32	136,98
		<b>Výsledek</b>	<b>58 360,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>78 775,39</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>
<b>Celkový výsledek</b>			<b>334 238,00</b>	<b>354 388,00</b>	<b>384 731,39</b>	<b>359 176,25</b>	<b>101,35</b>

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

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	60,00	60,00	0,00	422,42	704,04
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60,00	60,00	0,00	134,22	223,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	288,20	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60,00	60,00	0,00	422,42	704,04
Výdaje celkem	3060	334 238,00	354 388,00	384 731,39	359 176,25	101,35
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	275 878,00	296 028,00	305 956,00	284 245,56	96,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	58 360,00	58 360,00	78 775,39	74 930,69	128,39
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	334 238,00	354 388,00	384 731,39	359 176,25	101,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-334 178,00	-354 328,00	0,00	-358 753,83	101,25
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-334 178,00	-354 328,00	0,00	-358 753,83	101,25

#### IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-359 176,25	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	422,42	-422,42
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

#### VI. Vybrané záznamové jednotky

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

#### VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	0,00	422,42	0,00	0,00	0,00	704,04

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97 833,00	102 833,00	102 461,00	89 450,56	0,00	2 570,30	0,00	86,99
	v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 2	7202	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 079,60	0,00	0,00	0,00	99,98
	ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republik	7203	95 753,00	100 753,00	100 381,00	87 370,96	0,00	2 570,30	0,00	86,72
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	203 905,00	219 055,00	249 470,39	238 238,32	0,00	29 664,24	0,00	108,76
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	32 800,00	31 487,37	0,00	300,00	0,00	96,88
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54 046,00	54 046,00	57 974,00	55 958,66	0,00	1 913,06	0,00	103,54
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	17 616,00	17 616,00	18 296,00	17 773,25	0,00	657,25	0,00	100,89
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	495,00	494,41	0,00	0,00	0,00	99,88
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 441,00	49 441,00	49 441,00	49 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	78 775,39	74 930,69	0,00	19 664,24	0,00	128,39

#### VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10101	6351	58 360,00	58 360,00	78 775,39	74 930,69	128,39

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

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

#### X. Stav a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

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

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

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

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

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

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Odesláno dne:**

**Razítko:**

**Podpis vedoucího účetní jednotky:**

**Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:**

**tel.:**

**Došlo dne:**

**o skutečnosti:**

**tel.:**



## TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupa- ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>PŘÍJMY</b>						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
				<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
			<b>122 a 123</b>	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
				<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
				<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
				<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí						
				<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,336;	<b>Fin f.7121;</b>	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
				<b>Povinné pojištění</b>						
		1119,1129, 1219,1409, 1529	170 **)	Ostatní daňové příjmy						
				<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojištění)						
				Z daňových příjmů celkem:						
				<b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		211		Příjmy z vlastní činnosti	110 214,00	60 000,00	60 000,00	125 476,00	209,13	113,85
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	2 546,43			4 779,22		187,68
		215		Soudní poplatky						
<b>21</b>				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>112 760,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>130 255,22</b>	<b>217,09</b>	<b>115,52</b>
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>5</b>	<b>22</b>			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	96 009,00			3 967,07		4,13
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
<b>23</b>				<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>96 009,00</b>			<b>3 967,07</b>		<b>4,13</b>
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>24</b>				<b>Přijaté spátky půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
<b>25</b>				<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
<b>2</b>				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>208 769,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>134 222,29</b>	<b>223,70</b>	<b>64,29</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
<b>31</b>				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
<b>32</b>				<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
<b>3</b>				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	306 269,00			288 200,00		94,10
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
<b>41</b>				<b>Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv</b>	<b>306 269,00</b>			<b>288 200,00</b>		<b>94,10</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
<b>42</b>				<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>4</b>				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>306 269,00</b>			<b>288 200,00</b>		<b>94,10</b>
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>515 038,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>422 422,29</b>	<b>704,04</b>	<b>82,02</b>
<b>11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,</b>				<b>Kontrolní součet (seskupení položek)</b>	<b>515 038,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>422 422,29</b>	<b>704,04</b>	<b>82,02</b>

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupané položky	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	49 441 000,00	49 441 000,00	49 441 000,00	49 441 000,00	100,00	100,00
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441 000,00	49 441 000,00	49 441 000,00	49 441 000,00	100,00	100,00
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	6 709 974,00	4 605 000,00	4 605 000,00	6 517 655,00	141,53	97,13
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	3 447 840,00	2 369 000,00	2 369 000,00	4 282 055,00	180,75	124,20
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 235 600,00	2 236 000,00	2 236 000,00	2 235 600,00	99,98	100,00
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	1 026 534,00					
			5025	Odbytné						
			5026	Odhodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	17 760 412,00	17 616 000,00	17 616 000,00	17 773 249,00	100,89	100,07
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 760 412,00	17 616 000,00	17 616 000,00	17 773 249,00	100,89	100,07
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
<b>50</b>				<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>73 911 386,00</b>	<b>71 662 000,00</b>	<b>71 662 000,00</b>	<b>73 731 904,00</b>	<b>102,89</b>	<b>99,76</b>
		513		Nákup materiálu	563 047,17	935 000,00	935 000,00	500 085,68	53,49	88,82
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	2 283,54	25 000,00	25 000,00	23 716,21	94,86	1 038,57
		515		Nákup vody, paliv a energie						
		516		Nákup služeb	6 540 569,76	16 609 000,00	21 343 000,00	10 817 501,72	50,68	165,39
		517		Ostatní nákupy	1 409 064,98	3 717 000,00	4 403 000,00	1 597 062,04	36,27	113,34
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	919 493,47	3 150 000,00	3 200 000,00	1 123 846,56	35,12	122,22
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 110 282,00	2 190 000,00	2 220 000,00	2 151 600,40	96,92	101,96
<b>51</b>				<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 625 247,45</b>	<b>23 476 000,00</b>	<b>28 926 000,00</b>	<b>15 089 966,05</b>	<b>52,17</b>	<b>142,02</b>
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>52</b>				<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění 3:2	Index SK012.2012/SK012.2011
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	2			
						3	4	5		
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	186 045 000,00	178 045 000,00	193 195 000,00	194 795 000,00	100,83	104,70
		534		Převody vlastním fondům	494 410,00	495 000,00	495 000,00	494 410,00	99,88	100,00
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	494 410,00	495 000,00	495 000,00	494 410,00	99,88	100,00
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>186 539 410,00</b>	<b>178 540 000,00</b>	<b>193 690 000,00</b>	<b>195 289 410,00</b>	<b>100,83</b>	<b>104,69</b>
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	159 122,00	500 000,00	500 000,00	114 364,00	22,87	71,87
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200 000,00	1 700 000,00	1 250 000,00	19 920,00	1,59	1,66
		54		<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 359 122,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>134 284,00</b>	<b>7,67</b>	<b>9,88</b>
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		55		<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
		56		<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>272 435 165,45</b>	<b>275 878 000,00</b>	<b>296 028 000,00</b>	<b>284 245 564,05</b>	<b>96,02</b>	<b>104,34</b>

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
<b>61</b>				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>62</b>				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				<b>ústřední úrovně</b>						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				<b>územní úrovně</b>						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	57 203 665,20	58 360 000,00	58 360 000,00	74 930 688,48	128,39	130,99
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
<b>63</b>				<b>Investiční transfery</b>	<b>57 203 665,20</b>	<b>58 360 000,00</b>	<b>58 360 000,00</b>	<b>74 930 688,48</b>	<b>128,39</b>	<b>130,99</b>
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				<b>ústřední úrovně</b>						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				<b>územní úrovně</b>						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>64</b>				<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>67</b>				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
<b>69</b>				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 203 665,20</b>	<b>58 360 000,00</b>	<b>58 360 000,00</b>	<b>74 930 688,48</b>	<b>128,39</b>	<b>130,99</b>
<b>5,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>329 638 830,65</b>	<b>334 238 000,00</b>	<b>354 388 000,00</b>	<b>359 176 252,53</b>	<b>101,35</b>	<b>108,96</b>
<b>1,2,3,4-(5,6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-329 123 792,22</b>	<b>-334 178 000,00</b>	<b>-354 328 000,00</b>	<b>-358 753 830,24</b>	<b>101,25</b>	<b>109,00</b>
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	329 638 830,65	334 238 000,00	354 388 000,00	359 176 252,53	101,35	108,96

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

Období: 012.2012  
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
<b>81</b>				<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
<b>82</b>				<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
<b>83</b>				<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
<b>89</b>				<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>8</b>				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>(1+2+3+4)-(5+6)+8</b>										
				<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-329 123 792,22</b>	<b>-334 178 000,00</b>	<b>-354 328 000,00</b>	<b>-358 753 830,24</b>	<b>101,25</b>	<b>109,00</b>

Vysvětlivky:

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

\*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby  
\*\*) **Poznámka:** Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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**

Fiskál. rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2012	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

**Plnění závazných ukazatelů SR**

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	60,00	60,00	422,42	704,04
Rozpočtové výdaje	334 238,00	354 388,00	359 176,25	101,35

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	422,42	704,04
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97 833,00	102 833,00	89 450,56	86,99
	v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 2	7202	2 080,00	2 080,00	2 079,60	99,98
	ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republik	7203	95 753,00	100 753,00	87 370,96	86,72
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Láňy	7204	203 905,00	219 055,00	238 238,32	108,76
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	31 487,37	96,88
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54 046,00	54 046,00	55 958,66	103,54
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	17 616,00	17 616,00	17 773,25	100,89
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	494,41	99,88
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 441,00	49 441,00	49 441,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	74 930,69	128,39



**Odesláno dne:**

**Razítko:**

**Podpis vedoucího účetní jednotky:**

**Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:**

**tel.:**

**Došlo dne:**

**o skutečnosti:**

**tel.:**

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2012					Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2012 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
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	3 928,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
v tom:																
<b>a) státní správa celkem</b>	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 vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
<b>OSS - státní správa celkem</b>	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
<b>SOBCPO celkem</b>	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
<b>b) ostatní organiz. složky státu</b>	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	54 046,00	4 605,00	49 441,00	114	36 141	3 928,00					
Kancelář prezidenta republiky																
<b>II. Příspěvkové organizace</b>	68 208,00	2 318,00	65 890,00	297	18 488	77 204,00	2 318,00	74 886,00	306	20 394						
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	122 254,00	6 923,00	115 331,00	411	23 384	131 250,00	6 923,00	124 327,00	420	24 668	3 928,00	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 ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum: 5. února 2013

	Skutečnost za rok 2012					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	55 958,655	6 517,655	49 441,000	87	47 357	1 913,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom:																			
<b>a) státní správa celkem</b>	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,000				0														
<b>ÖSS - státní správa celkem</b>	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
<b>SOBCPO celkem</b>	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
<b>b) ostatní organiz. složky státu</b>	55 958,655	6 517,655	49 441,000	87	47 357	1 913,055													
Kancelář prezidenta republiky																			
<b>II. Příspěvkové organizace</b>	91 611,530	2 133,456	89 478,074	274	27 214									14 592,074					4 086,907
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	147 570,185	8 651,111	138 919,074	361	32 068	1 913,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	14 592,074	0	0,000	0,000	0	4 086,907

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31. 12. 2012
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	97 833,00	102 833,00	89 450,56
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	178 045,00	193 195,00	194 795,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	74 930,69
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	275 878,00	296 028,00	284 245,56
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	74 930,69

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

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

Datum: 5.2.2013

## Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2012

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	58 360,00	58 360,00	74 930,69	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	74 930,69	128,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 360,00	58 360,00	74 930,69	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	74 930,69	128,39
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>58 360,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>74 930,69</b>	<b>128,39</b>

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

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

Datum: 5. února 2013

# **ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY**

**k**

**31. 12. 2012**

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2012



