

V Praze dne 8. dubna 2021
Č. j.: KPR 1174/2021

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2020

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
<i>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</i>	
1. Příjmy kapitoly.....	10
2. Výdaje kapitoly.....	15
2.1. Běžné výdaje.....	20
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	21
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	35
2.2. Kapitálové výdaje.....	41
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	41
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	48
4. Rozpočtová opatření.....	53
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	60
6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky.....	80
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	88
8. Zahraniční pracovní cesty.....	95
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	96
10. Kontrolní činnost	100
11. Bezúplatný převod majetku.....	102
12. Závěr.....	103
<i>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	113
2. Hlavní činnost.....	114
3. Jiná činnost.....	125
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	128
5. Závěr.....	131
<i>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	133
2. Hlavní činnost.....	134
3. Jiná činnost.....	142
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	143
5. Závěr.....	145

Tabulkové přílohy

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

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)
6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)
7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2020

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 842 ze dne 4. prosince 2019, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, oznámila ministryně financí dopisem č. j.: MF-32356/2019/1403-3 ze dne 17. prosince 2019 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2020:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	419 324,01 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	74 115,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39 tis. Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 839,19 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00 tis. Kč

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00 tis. Kč
v tom: institucionální podpora celkem	0,00 tis. Kč
účelová podpora	0,00 tis. Kč
podíl prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00 tis. Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00 tis. Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840,00 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2020:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	68 839,19 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	6 247,02 tis. Kč
- počet zaměstnanců	110

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	115 632,62 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	113 074,28 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	297

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. limity mzdových nákladů)	190 718,83 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	181 913,47 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	8 805,36 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **60,00 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly byly v říjnu 2020 navýšeny rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku **3 418,20 tis. Kč** z rozpočtu Evropské unie na projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, kterým došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů (na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu) se vztahovalo k projektu spolufinancovanému z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ realizovanému příspěvkovou organizací Lesní správou Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly po zapracování tohoto rozpočtového opatření stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 478,20 tis. Kč**, přičemž příjmy z rozpočtu Evropské unie byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 418,20 tis. Kč** a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem zůstaly nezměněny, tj. ve výši **60,00 tis. Kč**.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **5 165,28 tis. Kč**, tj. plnění na **148,50 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši **127,21 tis. Kč** a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši **5 038,07 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 (včetně srovnání s rokem 2019) 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

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	73,65	60,00	60,00	122,74	204,57
214 - Výnosy z finančního majetku	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	74,10	60,00	60,00	122,74	204,57
232 - Ostatní nedaňové příjmy	37,11	0,00	0,00	4,47	0,00
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	37,11	0,00	0,00	4,47	0,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	111,21	60,00	60,00	127,21	212,02
411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	201,41	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39
41 - Neinvestiční přijaté transfery	201,41	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	201,41	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39
PŘÍJMY CELKEM	312,62	60,00	3 478,20	5 165,28	148,50

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 60,00 tis. Kč, byly v roce 2020 plněny v celkové výši 122,74 tis. Kč, což představuje plnění na 204,57 % rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 60,00 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků, která byla plněna v celkové výši 122,74 tis. Kč, tj. plnění na 204,57 % rozpočtu po změnách. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek nebyly v hodnoceném roce plněny.

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 2020 plněny v celkové výši **4,47 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **4,47 tis. Kč** a byly tvořeny dobropisy (např. za vyúčtování tisku, Sbírek zákonů a Mezinárodních smluv z minulých let).

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v říjnu 2020 navýšeny výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o částku **3 418,20 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 418,20 tis. Kč**. Příjmy tohoto seskupení položek byly plněny ve výši **5 038,07 tis. Kč**, což představuje plnění na **147,39 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v říjnu 2020 navýšeny výše uvedeným rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o částku **3 418,20 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 418,20 tis. Kč**. Rozpočtovány byly příjmy z rozpočtu Evropské unie na rozpočtové položce **4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu** vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovanému příspěvkovou organizací zřízenou Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“.

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **5 038,07 tis. Kč**, a to na rozpočtové položce **4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu**.

Jednalo se o přijatou platbu z Národního fondu za roky 2018 a 2019 vztahující se k projektu spolufinancovanému z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, který realizuje příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ nebyly v hodnoceném období realizovány.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2020.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2020 (v tis. Kč)

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

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Schválený rozpočet	60,00	1 279,47	60,00	60,00
Rozpočet po změnách	12 084,26	1 279,47	60,00	3 478,20
Skutečnost k 31.12.	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28
<i>v tom: příjmy</i>	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnění	1,50	277,20	521,03	148,50

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2020 bylo výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů). Plnění příjmů v letech 2018 až 2020 bylo ovlivněno

přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Celkové příjmy kapitoly v roce 2020 byly vyšší o 4 852,66 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019, kdy dosáhly částky 312,62 tis. Kč. Vyšší meziroční nárůst oproti roku 2019 je způsoben přijatou platbou ve výši 5 038,07 tis. Kč z Národního fondu vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí 1 652,26 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2020 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **419 324,01 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **367 484,01 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **51 840,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2020 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku **3 418,20 tis. Kč** z rozpočtu Evropské unie na projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o **3 418,20 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **422 742,21 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **370 902,21 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši **51 840,00 tis. Kč**.
- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-21836/2020/1403-5 ze dne 19. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši **5 952,17 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 952,17 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na

Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 166027/2019/KUSK o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *5 952,17 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *428 694,38 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *376 854,38 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

- c) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-24317/2020/1403-7 ze dne 22. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření č. 3, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *215 000,00 tis. Kč* z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo ke navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *215 000,00 tis. Kč*. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *215 000,00 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *643 694,38 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *591 854,38 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

- d) V rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2020 provedena **rozpočtová opatření** ve vlastní pravomoci kapitoly, kterými došlo k úpravě běžných výdajů kapitoly, které byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *591 857,59 tis. Kč* a kapitálových výdajů kapitoly, které byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *51 836,79 tis. Kč*.
- e) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2020 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 184 893,17 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 27 136,35 tis. Kč, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 15 636,35 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 11 500,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 157 756,83 tis. Kč, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 257,95 tis. Kč), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 605,26 tis. Kč) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 1 797,11 tis. Kč) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši 151 096,50 tis. Kč) v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **828 587,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 623 958,06 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 204 629,50 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 čerpány ve výši **654 417,06 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,67 %** rozpočtu po změnách a na **78,98 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **82 156,27 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 14 272,05 tis. Kč byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 2 772,05 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 11 500,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 67 884,21 tis. Kč byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 422,96 tis. Kč) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 1 194,97 tis. Kč v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 63 266,28 tis. Kč v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2020.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2020 (v tis. Kč)

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

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

<i>Ukazatel</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Schválený rozpočet	437 782,56	499 747,47	405 364,73	419 324,01
Rozpočet po změnách	455 958,72	499 115,47	404 031,73	643 694,38
Skutečnost k 31.12.	439 485,27	511 820,05	444 434,56	654 417,06
z toho:				
- použití nároků	85 213,76	74 655,75	90 154,45	82 156,27
% plnění k rozp. po změnách	96,39	102,55	110,00	101,67

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2019, které činilo 444 434,56 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2020 nárůst o 209 982,50 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí 147,25 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 (včetně srovnání s rokem 2019) 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 2020 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2020/2019 (v %)
6120	501 - Platy	67 310,13	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33	100,48	95,94	102,76
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 128,89	6 247,02	6 247,02	7 247,02	5 721,59	91,59	78,95	111,56
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 676,77	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16	97,08	92,84	103,39
6120	504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	815,00	815,00	753,25	92,42	92,42	0,00
6120	50 - Platy a podobné a související výdaje	95 115,79	99 237,60	100 052,60	105 411,75	99 087,32	99,04	94,00	104,18
6120	513 - Nákup materiálu	678,14	935,00	1 235,00	1 535,00	747,13	60,50	48,67	110,17
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,92	25,00	25,00	25,00	0,54	2,16	2,16	58,70
6120	516 - Nákup služeb	15 328,57	21 917,09	20 282,09	31 832,09	6 627,25	32,68	20,82	43,23
6120	517 - Ostatní nákupy	1 802,16	4 805,00	5 325,00	7 125,00	447,78	8,41	6,28	24,85
6120	518 - Výdaje na netr. převody uvnitř org., na převz. povin. a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 124,47	3 570,40	3 570,40	3 870,40	3 465,05	97,05	89,53	110,90
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 934,26	31 252,49	30 437,49	44 387,49	11 287,75	37,09	25,43	53,92
6120	534 - Převody vlastním fondům a ve vzt. k útvarům bez plné práv. subj.	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83	94,96	102,64
6120	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83	94,96	102,64
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	314,53	500,00	500,00	1 000,00	245,03	49,01	24,50	77,90
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 688,54	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 699,67	99,98	99,98	100,66
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 003,07	2 200,00	2 200,00	2 700,00	1 944,69	88,40	72,03	97,09
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	119 405,61	134 066,88	134 066,88	153 961,18	113 708,01	84,81	73,85	95,23
1037	533 - Neinvestiční transfery příspěvk. organizacím - Lesní správa Lány	36 319,07	22 275,00	31 648,58	43 753,85	39 727,17	125,53	90,80	109,38
1037	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	33 075,00	22 275,00	22 275,00	33 775,00	33 775,00	151,63	100,00	102,12
1037	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	3 244,07	0,00	9 373,58	9 978,85	5 952,17	63,50	59,65	183,48
3325	533 - Neinvestiční transfery přisp. org. - Správa Pražského hradu	199 097,98	211 142,13	426 142,13	426 243,03	426 142,13	100,00	99,98	214,04
3325	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	199 052,54	211 142,13	426 142,13	426 142,13	426 142,13	100,00	100,00	214,09
	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	45,45	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	235 417,05	233 417,13	457 790,71	469 996,87	465 869,30	101,76	99,12	197,89
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	235 417,05	233 417,13	457 790,71	469 996,87	465 869,30	101,76	99,12	197,89
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	354 822,66	367 484,01	591 857,59	623 958,06	579 577,31	97,93	92,89	163,34
1037	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Lesní správa Lány	9 670,18	51 840,00	51 836,79	53 633,90	11 573,46	22,33	21,58	119,68
3325	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Správa Pražského hradu	79 941,71	0,00	0,00	150 995,60	63 266,28	0,00	41,90	79,14
	63 - Investiční transfery	89 611,90	51 840,00	51 836,79	204 629,50	74 839,75	144,38	36,57	83,52
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	89 611,90	51 840,00	51 836,79	204 629,50	74 839,75	144,38	36,57	83,52
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	89 611,90	51 840,00	51 836,79	204 629,50	74 839,75	144,38	36,57	83,52
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	444 434,56*	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06**	101,67	78,98	147,25

*Skutečnost k 31. 12. 2019 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celk. výši 90 154,45 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 15 692,95 tis. Kč, profilující ve výši 74 461,51 tis. Kč)

**Skutečnost k 31. 12. 2020 včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celk. výši 82 156,27 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 14 272,05 tis. Kč, profilující ve výši 67 884,21 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2020 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **367 484,01 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **591 857,59 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **32 100,46 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **623 958,06 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 čerpány v celkové výši **579 577,31 tis. Kč**, což představuje plnění na **97,93 %** rozpočtu po změnách a na **92,89 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **17 695,01 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **14 272,05 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **2 772,05 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správa Lány (ve výši **11 500,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 422,96 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2019, které činilo částku **354 822,66 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2020 nárůst o **224 754,65 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **163,34 %**.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **134 066,88 tis. Kč**.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2020 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** v celkové výši **19 894,30 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **15 636,35 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **4 257,95 tis. Kč**). Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů stanoven ve výši **153 961,18 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **113 708,01 tis. Kč**, což představuje plnění na **84,81 %** rozpočtu po změnách a na **73,85 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **6 195,01 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **2 772,05 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **3 422,96 tis. Kč**.

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

V rámci čerpání výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb **87,70 %**

z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 5,83 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,97 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,06 %, nákup materiálu 0,66 %, odměny za užití počítačových programů 0,66 % a zahraniční a tuzemské cestovné 0,23 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2020 snížilo o 4,77 % ve srovnání s rokem 2019, kdy činilo 119 405,61 tis. Kč. Oproti roku 2019 se snížily výdaje související s ostatními nákupy (o 75,15 %), a to především účastnické poplatky na konferencích (o 96,42 %), cestovné (o 82,81 %) a pohoštění (o 30,42 %). Dále se oproti předchozímu roku snížily výdaje spojené s nákupem služeb (o 56,77 %), kurzové rozdíly ve výdajích (o 41,30 %) a náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 22,10 %). Oproti roku 2019 vzrostly výdaje na věcné dary (o 2 121,74 %), poskytnuté náhrady (např. za pracovní úrazy a náklady soudního řízení) (o 36,57 %), zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky (o 10,25 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 10,17 %) a výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 2,28 %). Renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2020 na stejné úrovni jako v roce 2019.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Pods skupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2020/ 2019 (v %)
501 - Platy	67 310,13	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33	100,48	95,94	102,76
502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 128,89	6 247,02	6 247,02	7 247,02	5 721,59	91,59	78,95	111,56
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	1 531,17	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 924,19	73,59	73,59	125,67
5022 - Platy předst. st. moci	3 294,00	3 632,40	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00	100,00	110,27
5024 - Odstupné	303,73	0,00	0,00	1 000,00	165,01	-	16,50	54,33
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	22 676,77	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16	97,08	92,84	103,39
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	16 483,61	17 720,55	17 720,55	18 528,52	17 050,65	96,22	92,02	103,44
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 193,15	6 430,84	6 430,84	6 724,06	6 394,51	99,44	95,10	103,25
504 - Odměny za užití dušev. vlastnictví	0,00	0,00	815,00	815,00	753,25	92,42	92,42	0,00
513 - Nákup materiálu	678,14	935,00	1 235,00	1 535,00	747,13	60,50	48,67	110,17
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,92	25,00	25,00	25,00	0,54	2,16	2,16	58,70
516 - Nákup služeb	15 328,57	21 917,09	20 282,09	31 832,09	6 627,25	32,68	20,82	43,23
517 - Ostatní nákupy	1 802,16	4 805,00	5 325,00	7 125,00	447,78	8,41	6,28	24,85
518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary	3 124,47	3 570,40	3 570,40	3 870,40	3 465,05	97,05	89,53	110,90
534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k út. bez plné práv. subjektivity	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83	94,96	102,64
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	314,53	500,00	500,00	1 000,00	245,03	49,01	24,50	77,90
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 688,54	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 699,67	99,98	99,98	100,66
<i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i>	<i>119 405,61</i>	<i>134 066,88</i>	<i>134 066,88</i>	<i>153 961,18</i>	<i>113 708,01</i>	<i>84,81</i>	<i>73,85</i>	<i>95,23</i>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2020 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **99 237,60 tis. Kč** byly v průběhu roku 2020 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **100 052,60 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **5 359,14 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **105 411,75 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **99 087,32 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **4 524,15 tis. Kč**), což představuje plnění na **99,04 %** rozpočtu po změnách a na **94,00 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2019 došlo v roce 2020 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **3 971,53 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **104,18 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **68 839,19 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **3 257,95 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **72 097,15 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2020 čerpány částkou **69 167,33 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 257,95 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,48 %** rozpočtu po změnách a na **95,94 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2020.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **1 857,20 tis. Kč** vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly celkové částky **67 310,13 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **102,76 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2020 činil 40 008 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše **57 952 Kč**, která je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat

v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 35 616 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 41 396 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2020 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční mzda v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činila 32 872 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2020 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 2020 ve výši 52 151 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 11,12 % (tj. o 5 801 Kč), což bylo ovlivněno použitím nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2019, který dosáhl výše 55 902 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2020 zvýšil o 3,67 % (tj. o 2 050 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 stanoven na **110** a v průběhu roku 2020 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** za rok 2020 činil **99,46** pracovních úvazků, tj. 10,54 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2019, který činil 100,34 pracovních úvazků, došlo za rok 2020 k poklesu o 0,88 pracovního úvazku.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2020 tuto povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením minimálně ve výši 3,97, byl dodržen (skutečnost po propočtu 6,24). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 6,14) a odběrem výrobků (ve výši 0,10). V roce 2020 Kancelář prezidenta republiky zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 1 osobu invalidní ve 2. stupni, 2 osoby invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **6 247,02 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **1 000,00 tis. Kč**, stanoven ve výši **7 247,02 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2020 čerpány částkou **5 721,59 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **165,01 tis. Kč**), což představuje plnění na **91,59 %** rozpočtu po změnách a na **78,95 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2020 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **2 614,62 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v roce 2020 čerpány ve výši **1 924,19 tis. Kč**, tj. plnění na **73,59 %** rozpočtu po změnách. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2020 o **393,02 tis. Kč** vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly celkové částky **1 531,17 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **125,67 %**.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **3 632,40 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2020 čerpán v plné výši, tj. **3 632,40 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly v roce 2020 o **338,40 tis. Kč** vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly částky **3 294,00 tis. Kč**, a to v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 297 ze dne 6. listopadu 2019, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **110,27 %**.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **1 000,00 tis. Kč** bylo v roce 2020 čerpáno ve výši **165,01 tis. Kč**, tj. na **16,50 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na odstupné byly v roce 2020 o **138,72 tis. Kč** nižší než v roce 2019, kdy dosáhly částky **303,73 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **54,33 %**.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 592,70 tis. Kč vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly výše 5 128,89 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí 111,56 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši 24 151,39 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 1 101,19 tis. Kč, byl stanoven ve výši 25 252,58 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou 23 445,16 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 101,19 tis. Kč), což představuje plnění na 97,08 % rozpočtu po změnách a na 92,84 % 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 17 050,65 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 807,97 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6 394,51 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 293,22 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o 768,39 tis. Kč vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly výše 22 676,77 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí 103,39 %.

- podseskupení položek 504 - Odměny za užití duševního vlastnictví

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly v roce 2020 rozpočtovány schváleným rozpočtem, ale v průběhu roku 2020 byly navýšeny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 815,00 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 753,25 tis. Kč, což představuje plnění na 92,42 % rozpočtu po změnách. Uvedené finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity v souladu s věcnou náplní rozpočtové položky 5042 - Odměny za použití počítačových programů na výdaje určené na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 výdaje tohoto podseskupení položek nebyly realizovány, porovnání let 2019 a 2020 se neprovádí.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem ve výši **31 252,49 tis. Kč** byly v průběhu roku 2020 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **30 437,49 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **13 950,00 tis. Kč** stanoven ve výši **44 387,49 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **11 287,75 tis. Kč**, což představuje plnění na **37,09 %** rozpočtu po změnách a na **25,43 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 605,70 tis. Kč**.

Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o **9 646,51 tis. Kč** nižší než v roce 2019, kdy dosáhly výše **20 934,26 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **53,92 %**.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **935,00 tis. Kč** byly v průběhu roku 2020 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **1 235,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **300,00 tis. Kč** stanoven ve výši **1 535,00 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly čerpány ve výši **747,13 tis. Kč**, což představuje plnění na **60,50 %** rozpočtu po změnách a na **48,67 %** konečného rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity na *nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů* (ve výši **605,46 tis. Kč**), na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši **59,03 tis. Kč**) a na *nákup materiálu* (ve výši **82,63 tis. Kč**).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **68,99 tis. Kč** vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky **678,14 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ve vztahu ke skutečnosti roku 2019 činí **110,17 %**.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25,00 tis. Kč** byly čerpány ve výši **0,54 tis. Kč**, což představuje plnění na **2,16 %** 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 2020 byly skutečné výdaje o *0,38 tis. Kč* nižší ve srovnání s rokem 2019, kdy činily *0,92 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí *58,70 %*.

- podseskupení položek 516 - *Nákup služeb*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši *21 917,09 tis. Kč* byly v průběhu roku 2020 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *20 282,09 tis. Kč*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *11 550,00 tis. Kč* stanoven částkou *31 832,09 tis. Kč*.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou *6 627,25 tis. Kč* (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *1 605,70 tis. Kč*), což představuje plnění na *32,68 %* rozpočtu po změnách a *20,82 %* konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2020 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši *71,57 tis. Kč*),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši *1,38 tis. Kč*),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši *4 780,91 tis. Kč*, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *1 605,70 tis. Kč*),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši *448,54 tis. Kč*),
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (ve výši *14,42 tis. Kč*),
- *ostatní služby* (celkem ve výši *1 310,43 tis. Kč*) - jednalo se např. o tlumočnické a překladatelské služby (ve výši *51,20 tis. Kč*), příspěvky na stravování (ve výši *477,19 tis. Kč*), fotografické práce (ve výši *94,40 tis. Kč*), zhotovení vazeb knih a archivních desek pro Knihovnu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *16,64 tis. Kč*), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši *302,25 tis. Kč*), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši *63,36 tis. Kč*), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih (ve výši *151,47 tis. Kč*) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2020 o *8 701,32 tis. Kč* nižší ve srovnání s rokem 2019, kdy činily *15 328,57 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ve vztahu ke skutečnosti roku 2019 je *43,23 %*.

Vyšší oproti roku 2019 byly v roce 2020 výdaje např. za služby peněžních ústavů, za zpracování dat a za služby související s informačními a komunikačními technologiemi, nižší oproti roku 2019 byly výdaje za poštovní služby, za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, příspěvky na stravování, služby spojené s protokolárními akcemi, služby spojené s vrcholnými návštěvami, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, fotografické práce). Oproti roku 2019 nebyla v roce 2020 hrazena zdravotní péče prezidenta republiky.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **4 805,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **5 325,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 800,00 tis. Kč** stanoven částkou **7 125,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **447,78 tis. Kč**, tzn. plnění na **8,41 %** rozpočtu po změnách a na **6,28 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **261,65 tis. Kč**,
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **37,47 tis. Kč**,
zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí) ve výši **224,19 tis. Kč**,
- *pohoštění* ve výši **165,33 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **20,00 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **0,80 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2020 byly o **1 354,38 tis. Kč** nižší než v roce 2019, kdy dosáhly částky **1 802,16 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **24,85 %**. Nižší oproti roku 2019 byly výdaje na tuzemské i zahraniční pracovní cesty, výdaje spojené s vrcholnými návštěvami, výdaje za pohoštění a účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Opravy a udržování byly v roce 2020 na stejné úrovni jako v roce 2019.

- podseskupení položek 518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách na rok 2020. V rámci tohoto podseskupení položek Kancelář prezidenta republiky používala v roce 2020 rozpočtovou položku 5182 - Převody vlastní pokladně, jejíž výdaje se nerozpočtují. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2020 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **3 570,40 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **300,00 tis. Kč** stanoven ve výši **3 870,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **3 465,05 tis. Kč**, tzn. plnění na **97,05 %** rozpočtu po změnách a na **89,53 %** konečného rozpočtu.

Největší výdaje tohoto podseskupení položek představovaly v roce 2020 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 **3 380,40 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovanych pro rok 2020 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **15,23 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **64,31 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **5,11 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **340,58 tis. Kč** vyšší oproti roku 2019, kdy dosáhly částky **3 124,47 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **110,90 %**. Vyšší byly oproti roku 2019 především výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky*, a to v souvislosti se změnou platové základny vyhlášenou sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 297 ze dne 6. listopadu 2019, o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyšší

byly ve srovnání s rokem 2019 i náhrady za pracovní úrazy, náklady soudního řízení a věcné dary.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2020 ve výši **1 376,78 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši *85,16 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, stanoven ve výši **1 461,94 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 388,25 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *65,16 tis. Kč*), což představuje plnění na **100,83 %** rozpočtu po změnách a na **94,96 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *35,76 tis. Kč* než v roce 2019, kdy dosáhlo částky *1 352,49 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **102,64 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven na rok 2020 ve výši **1 376,78 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *85,16 tis. Kč* stanoven ve výši **1 461,94 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 388,25 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *65,16 tis. Kč*), což představuje plnění na **100,83 %** rozpočtu po změnách a na **94,96 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2020 o *35,76 tis. Kč* vyšší než základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2019, který činil *1 352,49 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **102,64 %**.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl v roce 2020 stanoven ve výši **2 200,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **500,00 tis. Kč** stanoven ve výši **2 700,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v roce 2020 čerpány částkou **1 944,69 tis. Kč**, tzn. plnění na **88,40 %** rozpočtu po změnách a na **72,03 %** konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **58,38 tis. Kč** nižší než v roce 2019, kdy dosáhly částky **2 003,07 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **97,09 %**.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši **500,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **500,00 tis. Kč** stanoven ve výši **1 000,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2020 čerpány částkou **245,03 tis. Kč**, tj. plnění na **49,01 %** rozpočtu po změnách a na **24,50 %** konečného rozpočtu. Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2020 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2020 o **69,50 tis. Kč** nižší než v roce 2019, kdy dosáhly částky **314,53 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí u tohoto podseskupení **77,90 %**.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **1 700,00 tis. Kč** byl čerpán v roce 2020 částkou **1 699,67 tis. Kč**, tj. plnění na **99,98 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou*

poskytované bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši *1 200,00 tis. Kč*.

Dále byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého lva I. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) ve výši *499,67 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2020 o *11,13 tis. Kč* vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly částky *1 688,54 tis. Kč*. Vyšší oproti roku 2019 byly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou byly na stejné úrovni jako v roce 2019. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí u tohoto podseskupení *100,66 %*.

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 a platby daní, resp. podseskupením 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **233 417,13 tis. Kč** byly v průběhu roku 2020 upraveny následujícími rozpočtovými opatřeními:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši **3 418,20 tis. Kč** byly určeny prostřednictvím neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“.
- b) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020 a dopisu Ministerstvem financí č. j.: MF-21836/2020/1403-5 ze dne 19. října 2020 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 952,17 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly účelově určeny prostřednictvím neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 166027/2019/KUSK o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.

- c) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020 a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-24317/2020/1403-7 ze dne 22. října 2020 došlo ke navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **215 000,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.
- d) V rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly byly výdaje tohoto seskupení položek upraveny rozpočtovými opatřeními ve vlastní pravomoci kapitoly a navýšeny o celkovou částku **3,21 tis. Kč**.

Rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl po výše uvedených rozpočtových opatřeních stanoven ve výši **457 790,71 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **12 105,26 tis. Kč**) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **100,90 tis. Kč**) stanoven částkou **469 996,87 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **465 869,30 tis. Kč**, tzn. plnění na **101,76 %** rozpočtu po změnách a na **99,12 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **11 500,00 tis. Kč**, které byly čerpány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o **230 452,25 tis. Kč** vyšší než v roce 2019, kdy dosáhly výše **235 417,05 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **197,89 %**.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2020 ve výši **233 417,13 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu stanoven neinvestiční transfer. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Lesní správě Lány** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **22 275,00 tis. Kč**. Jednalo se o neinvestiční příspěvek na provoz, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce **5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Správě Pražského hradu** byl stanoven

schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši *211 142,13 tis. Kč*. Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek upraven výše uvedenými rozpočtovými opatřeními a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **457 790,71 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro Lesní správu Lány ve výši *31 648,58 tis. Kč* a pro Správu Pražského hradu ve výši *426 142,13 tis. Kč*.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši *12 206,16 tis. Kč*. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši *11 500,00 tis. Kč*. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši *605,26 tis. Kč* na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, který byl realizován ve výdajovém subtitleu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši *100,90 tis. Kč* na výdaje určené na financování programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u akce „*SPH - agregovaná akce subtitleu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši *100,90 tis. Kč*) realizované ve výdajovém subtitleu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši **469 996,87 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil *43 753,85 tis. Kč* a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil *426 243,03 tis. Kč*.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2020 čerpány v celkové výši **465 869,30 tis. Kč** (tj. na **101,76 %** rozpočtu po změnách a na **99,12 %** konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl neinvestiční transfer poskytnut **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** ve výši **39 727,17 tis. Kč** (tj. plnění na **125,53 %** rozpočtu po změnách a na **90,80 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši **33 775,00 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce **5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **11 500,00 tis. Kč**, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány:
 - k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů. Vzhledem k vývoji počasí a postupující kůrovcové kalamitě nebylo možné očekávat, že v průběhu roku dojde k navýšení ceny smrkového dřeva a i přes veškerou snahu o eliminaci propadu výnosů a přijatá úsporná opatření se nedařilo Lesní správě Lány vyrovnat ztráty vzniklé nedostatečnými výnosy z prodeje dřevní hmoty a zároveň zvýšené náklady související se zvýšenou potřebou boje proti kůrovci (ve výši **9 500,00 tis. Kč**),
 - k odstranění rozsáhlých škod na budovách a plotech ve správě Lesní správy Lány způsobených orkánem SABINE, který zasáhl území České republiky v únoru 2020 (ve výši **2 000,00 tis. Kč**).
2. neinvestiční transfer ve výši **5 952,17 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce **5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**. Jednalo se o finanční prostředky ve výši **5 952,17 tis. Kč** s kódem účelu **203980009 - Výplata finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 dle UV č. 330/2020**, které byly poskytnuty zřizovatelem příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **426 142,13 tis. Kč** (tj. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách a na **99,98 %** konečného rozpočtu). Jednalo se o čerpání neinvestičního příspěvku na provoz ve výši **426 142,13 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce **5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**. V této částce je zahrnuto čerpání finančních prostředků ve výši **215 000,00 tis. Kč** s kódem účelu **203980049 - COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na**

příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor.

Ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 235 417,05 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2020 vyšší o 230 452,25 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí souhrnně za příspěvkové organizace 197,89 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ke skutečnosti roku 2019 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 109,38 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 214,04 %. Meziroční nárůst u Správy Pražského hradu vznikl v důsledku navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření – propadem příjmů v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2020 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2020/ 2019 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	36 319,07	22 275,00	31 648,58	43 753,85	39 727,17	125,53	90,80	109,38
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	33 075,00	22 275,00	22 275,00	33 775,00	33 775,00	151,63	100,00	102,12
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	10 800,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00	106,48
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	3 244,07	0,00	9 373,58	9 978,85	5 952,17	63,50	59,65	183,48
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	3 244,07	0,00	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	199 097,98	211 142,13	426 142,13	426 243,03	426 142,13	100,00	99,98	214,04
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	199 052,54	211 142,13	426 142,13	426 142,13	426 142,13	100,00	100,00	214,09
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	45,45	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	45,45	0,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	235 417,05	233 417,13	457 790,71	469 996,87	465 869,30	101,76	99,12	197,89
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	14 089,52	0,00	0,00	12 206,16	11 500,00	0,00	94,21	81,62

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2020 v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, a to na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **51 836,79 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2020 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši *152 792,71 tis. Kč* zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **204 629,50 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 čerpány ve výši **74 839,75 tis. Kč**, což představuje plnění na **144,38 %** rozpočtu po změnách a na **36,57 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *64 461,25 tis. Kč*, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Vzhledem k tomu, že reprodukce majetku realizovaná v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* byla v hodnoceném roce zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

resp. podseskupením položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím.

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2020 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v průběhu roku 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **51 836,79 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *152 792,71 tis. Kč*) stanoven ve výši **204 629,50 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2020 ve výši **74 839,75 tis. Kč**, což představuje plnění na **144,38 %** rozpočtu po změnách a na **36,57 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši *64 461,25 tis. Kč*, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *1 194,97 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *63 266,28 tis. Kč*) na financování akcí z minulých let v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo *89 611,90 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2020 nižší o *14 772,15 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 činí **83,52 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **51 840,00 tis. Kč** a byly určeny pro **příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** na financování akcí realizovaných v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, který je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtituly. Z uvedené částky byl investiční limit ve výši **50 840,00 tis. Kč** určen na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a investiční limit ve výši **1 000,00 tis. Kč** na financování akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v průběhu roku 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **51 836,79 tis. Kč**, přičemž investiční limit určený na financování akcí realizovaných

dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty byl stanoven ve výši **50 836,79 tis. Kč** a investiční limit na financování akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek zůstal nezměněn, tj. ve výši **1 000,00 tis. Kč**.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2020 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2019 v celkové výši **1 797,11 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* (ve výši **25,17 tis. Kč**), *„Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* (ve výši **1 272,18 tis. Kč**) a *„LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“* (ve výši **499,76 tis. Kč**). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **53 633,90 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **11 573,46 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **1 194,97 tis. Kč**), což představuje plnění na **22,33 %** rozpočtu po změnách a na **21,58 %** konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2020 použity:

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši **1 194,97 tis. Kč** (jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů),
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - *Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký“* (ve výši **164,80 tis. Kč**), *„Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku“* (ve výši **1,57 tis. Kč**), *„Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“* (ve výši **1 867,82 tis. Kč**), *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“* (ve výši **576,57 tis. Kč**), *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“* (ve výši **402,69 tis. Kč**), *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* (ve výši **7 324,25 tis. Kč**), *„Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka“* (ve výši **1,57 tis. Kč**) a *„Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“* (ve výši **39,22 tis. Kč**).

Finanční prostředky v celkové výši 42 060,44 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) nebyly v roce 2020 vyčerpány:

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* (ve výši 25,17 tis. Kč), *„Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* (ve výši 77,21 tis. Kč) a *„LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“* (ve výši 499,76 tis. Kč). Tyto nevyčerpané prostředky ve výši 602,14 tis. Kč budou v roce 2021 použity dle potřeby v rámci kapitoly.
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký“* (ve výši 9 335,20 tis. Kč), *„Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku“* (ve výši 1 498,43 tis. Kč), *„Rekonstrukce hájovny u Pílského rybníka“* (ve výši 2 690,64 tis. Kč), *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“* (ve výši 9 421,86 tis. Kč), *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“* (ve výši 4 597,31 tis. Kč), *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* (ve výši 10 615,66 tis. Kč), *„Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka“* (ve výši 1 498,43 tis. Kč), *„Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“* (ve výši 800,78 tis. Kč) a u akce realizované ve výdajovém subtitulu 001V0130 *„LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek“*: *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (Terénní vozidla)“* (ve výši 1 000,00 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity v roce 2021 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2020 čerpány.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** nebyl v roce 2020 stanoven schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách investiční transfer poskytovaný zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky. Správa Pražského hradu se v roce 2020 prioritně věnovala dokončení již započatých investičních akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2020 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 150 995,60 tis. Kč, které

byly určeny v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši 38 472,00 tis. Kč) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 822,00 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 6 600,00 tis. Kč), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* (ve výši 27 766,44 tis. Kč), „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši 12 315,57 tis. Kč) a „*Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)*“ (ve výši 30 241,50 tis. Kč), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ (ve výši 5,34 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **150 995,60 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **63 266,28 tis. Kč**, což představuje plnění **41,90 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly použity v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši 544,50 tis. Kč, „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 157,30 tis. Kč, „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 24,20 tis. Kč a na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* (ve výši 19 983,22 tis. Kč), „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši 12 315,57 tis. Kč) a „*Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)*“ (ve výši 30 241,50 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 87 729,31 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) nebyly v roce 2020 vyčerpány v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši 37 927,50 tis. Kč) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 664,70 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 6 575,80 tis. Kč),

„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 7 783,22 tis. Kč) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ (ve výši 5,34 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2021 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2020 čerpány, popř. budou převedeny z agregované akce a použity dle potřeby.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené rozpočtem po změnách ve výši 51 836,79 tis. Kč byly čerpány ve výši 74 839,75 tis. Kč, což představuje plnění na 144,38 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 204 629,50 tis. Kč byl čerpán na 36,57 %.

Ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 89 611,90 tis. Kč, došlo v roce 2020 k poklesu čerpání celkových investičních transferů o 14 772,15 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k meziročnímu nárůstu čerpání investičního transferu o 1 903,28 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu naopak k meziročnímu poklesu o 16 675,43 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ke skutečnosti roku 2019 činí souhrnně za příspěvkové organizace 83,52 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ke skutečnosti roku 2019 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 119,68 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 79,14 %.

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

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2020/ 2019 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	9 670,18	51 840,00	51 836,79	53 633,90	11 573,46	22,33	21,58	119,68
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	1 442,12	0,00	0,00	1 797,11	1 194,97	0,00	66,49	82,86
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	79 941,71	0,00	0,00	150 995,60	63 266,28	0,00	41,90	79,14
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	68 343,22	0,00	0,00	150 995,60	63 266,28	0,00	41,90	92,57
Investiční transfery PO celkem	89 611,90	51 840,00	51 836,79	204 629,50	74 839,75	144,38	36,57	83,52
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	69 785,34	0,00	0,00	152 792,71	64 461,25	0,00	42,19	92,37

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2020 se Kancelář prezidenta republiky řídila obecně platnými předpisy a zpřesňujícími pokyny pro oblast financování a platebního styku ze strany Ministerstva financí a České národní banky.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2020 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 13,46 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 15,75 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 15,92 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 54,87 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2020 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* v I. čtvrtletí roku 2020 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2020 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

U podseskupení položek 504 - *Odměny za užití duševního vlastnictví* bylo čerpání v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku rovnoměrné.

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, časopisů, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv apod. na další rok.

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* se v čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku projevil dopad omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19, např. byly výrazně omezeny výdaje spojené s vrcholnými návštěvami v České republice a v zahraničí, nebyly realizovány výdaje související se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října apod. Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s činností Odboru legislativy a práva, Odboru analytického, Odboru památkové péče a Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku dáno výdaji spojenými se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky např. do Čínské lidové republiky a do Kataru a dále výdaji spojenými s přípravnou pracovní cestou zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před vrcholnou návštěvou prezidenta České republiky v Italské republice. Čerpání ve II., III. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno pandemií COVID-19 a následnými karanténními opatřeními, např. kromě pracovní cesty do Rakouské republiky v červnu 2020 nebyly uskutečňovány zahraniční pracovní cesty, nebyly realizovány výdaje spojené s vrcholnými návštěvami v České republice a s vrcholnými návštěvami v zahraničí. V čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku jsou zahrnuty vratky za neuskutečněné lety do Italské republiky a do Kataru.

V rámci podseskupení položek 518 - *Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty* byla v roce 2020 používána rozpočtová položka 5182 - *Převody vlastní pokladně*. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2020 nulová.

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

Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny základní přiděly fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

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

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Dále byly z tohoto podseskupení položek ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku hrazeny výdaje spojené s výrobou

řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

- *neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací. Vyšší čerpání neinvestičního příspěvku ve IV. čtvrtletí roku 2020 bylo dáno navýšením neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o 215 000 tis. Kč, které bylo schváleno usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020 v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, který byl na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020 účelově poskytnut ve IV. čtvrtletí roku 2020 Lesní správě Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2020 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 8,69 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 17,84 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 49,51 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 23,96 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky bylo ovlivněno pandemií COVID-19 a následnými karanténními opatřeními.

U příspěvkové organizace Správy Pražského hradu došlo v březnu 2020 v souvislosti s nouzovým stavem k uzavření areálu Pražského hradu a tím i k přerušení stavebních prací a k následnému uzavření staveb v areálu Pražského hradu. Čerpání kapitálových výdajů se u Správy Pražského hradu uskutečnilo především ve 2. polovině hodnoceného roku, kdy byly postupně dokončovány akce realizované ve výdajovém subtitle 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“*, *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* a *„Vikárka - stavební*

úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“. Celkové čerpání kapitálových výdajů bylo ovlivněno i tím, že některá výběrová řízení u akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* nebyla dosud ukončena. U stavebních akcí je jejich realizace na začátku pomalejší, a to především v důsledku přípravy projektové dokumentace, po zahájení stavebních prací jsou výdaje čerpány rychleji, tzn. v dalších fázích realizace akce se výdaje čerpají ve větších objemech.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zahájila v roce 2020 realizaci nových investičních akcí v rámci nového programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Nižší čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno celkovým zpomalením zejména projektových a přípravných prací, kdy se veškeré potřebné úkony (žádosti, povolení, souhlasy apod.) spojené s realizací jednotlivých investičních akcí vzhledem k výše uvedené pandemii COVID-19 a výraznému omezení provozu řady úřadů a firem prodlužují.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2020 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platy	9 946,15	15 969,45	17 149,95	26 101,78	69 167,33
502 - Ostatní platby za provedenou práci	838,03	1 191,19	1 469,73	2 222,64	5 721,59
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	3 431,91	5 490,90	5 927,01	8 595,34	23 445,16
504 - Odměny za užití dušev. vlastnictví	187,73	188,51	160,03	216,98	753,25
513 - Nákup materiálu	88,22	96,84	53,57	508,50	747,13
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,01	0,00	0,00	0,53	0,54
516 - Nákup služeb	1 165,44	1 588,06	1 824,12	2 049,63	6 627,25
517 - Ostatní nákupy	309,22	-34,54	75,79	97,31	447,78
518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	38,07	9,61	-0,18	-47,50	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	568,51	852,56	909,41	1 134,57	3 465,05
534 - Převody vlastním fondům ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	201,40	320,35	343,36	523,14	1 388,25
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	123,90	48,19	17,98	54,96	245,03
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	799,67	1 699,67
Běžné výdaje KPR - OSS	17 198,59	26 021,12	28 230,77	42 257,55	113 708,01
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	60 785,53	65 285,53	64 060,53	275 737,71	465 869,30
z toho: Lesní správa Lány	8 000,00	12 500,00	11 275,00	7 952,17	39 727,17
Správa Pražského hradu	52 785,53	52 785,53	52 785,53	267 785,54	426 142,13
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	60 785,53	65 285,53	64 060,53	275 737,71	465 869,30
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	77 984,12	91 306,65	92 291,30	317 995,26	579 577,31
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6 505,81	13 354,69	37 050,02	17 929,22	74 839,75
z toho: Lesní správa Lány	1 194,97	98,00	1 465,43	8 815,06	11 573,46
Správa Pražského hradu	5 310,84	13 256,69	35 584,59	9 114,16	63 266,28
Investiční transfery PO - LSL, SPH	6 505,81	13 354,69	37 050,02	17 929,22	74 839,75
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	6 505,81	13 354,69	37 050,02	17 929,22	74 839,75
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	84 489,93	104 661,34	129 341,32	335 924,48	654 417,06

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 517 je v důsledku vratky za neuskutečněné lety.

Znaménko minus u podseskupení položek 518 souvisí s pohyby vlastní pokladny KPR.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2020 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 20. ledna 2020

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

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 5. února 2020

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2020 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 11. února 2020

Na základě požadavků ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 11. února 2020

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2020 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, které realizuje Lesní správa Lány) bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16. dubna 2020

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2020 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 předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 29. dubna 2020

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2020 profilující a neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 29. dubna 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 12. května 2020

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2020 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 28. května 2020

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

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 16. října 2020 (A-hlavička č. 100000397/2020)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - KPR o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku 3 418,20 tis. Kč z rozpočtu Evropské unie na projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky) a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020 došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku 3 418,20 tis. Kč určenou na financování projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010547 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a který bude realizovat v letech 2020 až 2022 příspěvková organizace Lesní správa Lány. Dle rozpočtové skladby se jednalo na straně příjmů o rozpočtovou položku 4118 - Neinvestiční

převody z Národního fondu a na straně výdajů o rozpočtovou položku 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2020:

Příjmy celkem	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 3 478,20 tis. Kč,
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 3 478,20 tis. Kč,
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 3 418,20 tis. Kč,
Výdaje celkem	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 422 742,21 tis. Kč,
Celkové výdaje na lesní hospodářství	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 77 533,20 tis. Kč,
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP celkem	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 3 418,20 tis. Kč,
v tom: podíl rozpočtu EU	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 3 418,20 tis. Kč,
Výdaje vedené v inf. systému programového financování EDS/SMVS celkem	+ 3 418,20 tis. Kč, tj. na 55 258,20 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 16. října 2020 (A-hlavička č. 1000000649/2020)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 5 952,17 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-21836/2020/1403-5 ze dne 19. října 2020 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši **5 952,17 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v lesích od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Dle rozpočtové skladby se jednalo o rozpočtovou položku 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, které byl přidělen kód účelu 203980009 - *Výplata finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 dle UV č. 330/2020.*

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2020:

Výdaje celkem + 5 952,17 tis. Kč, tj. na 428 694,38 tis. Kč,
Celkové výdaje na lesní hospodářství + 5 952,17 tis. Kč, tj. na 83 485,38 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 26. srpna 2020

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2020 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 předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 31. srpna 2020

V návaznosti na požadavek správce rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 20. října 2020 (A-hlavička č. 1000001172/2020)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření č. 3, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 215 000,00 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-24317/2020/1403-7 ze dne 22. října 2020 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 215 000,00 tis. Kč z kapitoly 329 - Všeobecná pokladní správa (položka Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. Dle rozpočtové skladby se jednalo o rozpočtovou položku 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím, které byl přidělen kód účelu 203980049 - COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2020:

Výdaje celkem + 215 000,00 tis. Kč, tj. na 643 694,38 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál Pražského hradu
a zámku Lány + 215 000,00 tis. Kč, tj. na 426 142,13 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 2. listopadu 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 10. listopadu 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 23. listopadu 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 18. prosince 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 23. prosince 2020

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

V rámci vnitřní úpravy limitu mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-30520/2020/1403-3 ze dne 20. listopadu 2020 schváleno **rozpočtové opatření - změna v regulaci zaměstnanosti (A-hlavička č. 2000000074/2020 ze dne 20. listopadu 2020)**, kterým došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 300,00 tis. Kč z prostředků na platy do ostatních osobních výdajů. Potřeba zvýšení limitu ostatních osobních nákladů byla vyvolána nutností pokrýt nárůst odstupného související s nutnými organizačními změnami prováděnými v návaznosti na propad výnosů Správy Pražského hradu a pokles návštěvnosti v důsledku pandemie COVID-19. Uvedenou úpravou nedošlo ke změně celkového limitu mzdových nákladů ve výši 115 632,62 tis. Kč stanoveného v roce 2020 pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2020

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2020	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10
<i>Souhrnné ukazatele</i>											
Příjmy celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
Výdaje celkem	419 324,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>											
Daňové příjmy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	74 115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
<i>Průřezové ukazatele</i>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	68 839,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 3 418,20

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Rozpočet po změnách r. 2020
<i>Souhrnné ukazatele</i>										
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 478,20
Výdaje celkem	+ 5 952,17	0	0	+ 215 000,00	0	0	0	0	0	643 694,38
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>										
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 478,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418,20
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>										
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 066,88
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	+ 215 000,00	0	0	0	0	0	426 142,13
Celkové výdaje na lesní hospodářství	+ 5 952,17	0	0	0	0	0	0	0	0	83 485,38
<i>Průřezové ukazatele</i>										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 086,22
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 151,39
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 839,19
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418,20
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418,20
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 258,20

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

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2020 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 – 2022 a v **programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020**, jehož realizace je plánována v období let 2020 – 2025. Správcem programů je Kancelář prezidenta republiky. Účastníky programů jsou dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Program *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* je současně výdajovým titulem členěným na pět výdajových subtitulů, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvních čtyř výdajových subtitulů a příspěvková organizace Lesní správa Lány pátého výdajového subtitulu:

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

Program *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtituly, z nichž příspěvková organizace Správa Pražského hradu je účastníkem prvního výdajového subtitulu a příspěvková organizace Lesní správa Lány druhého a třetího výdajového subtitulu:

1. *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty,*
2. *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty,*
3. *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek.*

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2020 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování nebyly rozpočtovány a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Jednalo se o systémovou dotaci poskytovanou zřizovatelem příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na financování akcí ve výši **50 840,00 tis. Kč**

ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty a ve výši 1 000,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek. Individuální dotace nebyla v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 rozpočtována.

V průběhu roku byly výdaje účelově určené na programové financování navýšeny rozpočtovým opatřením schváleným usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020 a dále byla provedena rozpočtová opatření ve vlastní pravomoci kapitoly (tj. v rámci rozpočtu kapitoly). Výdaje účelově určené na financování programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 byly po provedených rozpočtových opatřeních stanoveny ve výši **55 258,20 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 3 421,41 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 51 836,79 tis. Kč.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **153 498,87 tis. Kč** určené na financování programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009, a to pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **151 096,50 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského a pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **2 402,37 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty.

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2020 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny v celkové výši **208 757,08 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši 4 127,57 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 204 629,50 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na financování programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 a programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	80 666,75	100,90	726,00	0,00
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	70 328,85	0,00	62 540,28	0,00
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	1 797,11	605,26	1 194,97	0,00
Celkem výdaje	152 792,71	706,17	64 461,25	0,00
Celkem za výdajový titul 101V01	153 498,87		64 461,25	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
001V0110 "SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty"	0,00	0,00	0,00	0,00
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	50 836,79	3 421,41	10 378,49	0,00
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	51 836,79	3 421,41	10 378,49	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	55 258,20		10 378,49	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	208 757,08		74 839,75	

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2020 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2020 a ze zapojených nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 čerpány výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **74 839,75 tis. Kč**. Jednalo se o čerpání kapitálových výdajů účelově určených na programové financování, běžné výdaje účelově určené na programové financování nebyly v roce 2020 čerpány. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **64 461,25 tis. Kč**, které byly

použity v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši *63 266,28 tis. Kč* na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši *1 194,97 tis. Kč* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2020 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, a to v rámci výdajových subtitulů *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Schváleným rozpočtem na rok 2020 nebyly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **151 096,50 tis. Kč**, které byly ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* určeny na financování akcí: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši *38 472,00 tis. Kč*), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši *24 822,00 tis. Kč*), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši *6 600,00 tis. Kč*), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši *10 873,65 tis. Kč*) a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování akcí: „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ (ve výši *27 766,44 tis. Kč*), „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ (ve výši *12 315,57 tis. Kč*), „*Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)*“ (ve výši *30 241,50 tis. Kč*) a „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ (ve výši *5,34 tis. Kč*).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2020 stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **151 096,50 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *150 995,60 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *100,90 tis. Kč*.

Program 101 01	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořizení, obnova a provozování ICT"	80 666,75	100,90	726,00	0,00
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	70 328,85	0,00	62 540,28	0,00
Celkem výdaje	150 995,60	100,90	63 266,28	0,00
Celkem za výdajové subtituly	151 096,50		63 266,28	

*) Poznámka: Výdaje na rok 2020 se skládají ze zapojených nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2020 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši **63 266,28 tis. Kč**. Jednalo se o čerpání kapitálových výdajů účelově určených na programové financování, běžné výdaje účelově určené na programové financování nebyly v roce 2020 čerpány. Finanční prostředky ve výši **63 266,28 tis. Kč** byly použity Správou Pražského hradu v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořizení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši *544,50 tis. Kč*), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši *157,30 tis. Kč*), *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* (ve výši *24,20 tis. Kč*) a na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši *19 983,22 tis. Kč*, *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši *12 315,57 tis. Kč* a *„Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“* ve výši *30 241,50 tis. Kč*. U všech výše uvedených akcí se jednalo o čerpání nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů.

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v jednotlivých výdajových subtitulech v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009:*

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

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel

Věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění systémů pro ochranu hranic areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Kamerový systém Pražského hradu

Věcným cílem akce je rozšíření a zkvalitnění kamerového systému v rámci ochrany areálu Pražského hradu a Lumbeho vily.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu

Věcným cílem akce je instalace systémů monitorování a detekce areálu Pražského hradu, kde se budou provádět např. SW analýzy, videodetekce u IP kamerového systému apod.

V roce 2020 byl zpracován návrh studie stavby, a to v částech perimetrická ochrana areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily, vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a kontrolu osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hradu, rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu a modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu.

Výdajový subtitul 101V0110	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu	38 472,00	0,00	544,50	0,00
Kamerový systém Pražského hradu	24 822,00	0,00	157,30	0,00
Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu	6 600,00	0,00	24,20	0,00
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření	10 772,75	100,90	0,00	0,00
Celkem výdaje	80 666,75	100,90	726,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	80 767,65		726,00	

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2020 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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

Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě

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

Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě byla zahájena v roce 2019 a její dokončení je předpokládáno na začátku roku 2021. V roce 2020 probíhala rekonstrukce vnitřních prostor, která zahrnovala rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmalb, vybourání dožilých obkladů a dlažeb, demontáž zařizovacích předmětů a nevyužívaných rozvodů inženýrských sítí, modernizaci rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu, dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, opravy omítek, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových nášlapných vrstev, novou výmalbu stropů a stěn, dále nové provedení dvou pokojů v podkroví ve východním křídle, provedení zateplení krovů, vybourání novodobě zvýšeného stropu nad patrem východního křídla a jeho provedení v původní úrovni. Nově byly v objektu vybudovány dva jídelní výtahy a do nových pokojů v podkroví bude vybudováno nové jednoramenné schodiště. Akce bude dokončena v roce 2021.

Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů

Věcným cílem akce bylo zajistit funkčnost elektrické sítě v areálu Pražského hradu a tedy i přístup k trafostanicím. Na základě uzavřené Dohody o vypořádání restitučních nároků mezi Správou Pražského hradu, Metropolitní kapitulou sv. Víta v Praze, Náboženskou maticí, Římskokatolickou farností u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha Praha – Hradčany a Kolegiální kapitulou Všech svatých na Hradě pražském došlo k vydávání nemovitostí ve správě příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, kromě jiného bylo vydáno Nové probošství a Jiřský klášter. V těchto vydávaných nemovitostech se nacházela technologie trafostanic sloužících k distribuci elektrické energie na Pražském hradě. Z tohoto důvodu

vyvstala naléhavá potřeba přesunout technologii rozvoden do prostor spravovaných Správou Pražského hradu. Potřeba plně kontrolovat zařízení energetické sítě Pražského hradu je daná jak potřebami provozními, tak i důvody ryze bezpečnostními.

Vysokonapěťová rozvodna R6R1 je nedílnou součástí energetické sítě Pražského Hradu. Na ní navazuje bezprostředně nízkonapěťová rozvodna R6R2. Obě tyto rozvodny byly umístěny v suterénu objektu č. p. 34. Z těchto rozvoden je napájena severovýchodní část Pražského hradu, a to hlavně objekty ve Vikářské ulici, Katedrála sv. Víta, kostel Všech svatých, Bazilika sv. Jiří, objekty ve Zlaté uličce a areál Purkrabství.

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

V roce 2020 probíhaly výkopové práce pro kabelové přípojky a pro nový vstup do kolektoru, byly vybudovány kabelové přípojky, byly provedeny montáže dvojitych podlah, byly provedeny kabelové rozvody v kolektoru, byly kompletovány rozvaděče a došlo k přepojování jednotlivých objektů. V roce 2020 bylo financování této akce ukončeno - rozvodny R6R1, R6R2 a R6R201 byly přemístěny do nových prostor v č. p. 37 spravovaných Správou Pražského hradu a byl vybudován nový vstup do soustavy kolektorů.

Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)

Cílem akce je kompletní rekonstrukce objektu - výměna rozvodů vnitřních instalací (ZTI, UT, VZT, NN, SLP, EZS, EPS)¹, podlahy, omítky, výměna vnitřních dveří, výměna oken, výměna technologií kuchyně, zařízení interiéru restaurace a vinného sklípku. V objektu budou provedeny dispoziční změny za účelem lepšího využití vnitřních prostor pro potřeby budoucího využití objektu. Hlavním funkčním využitím je restaurace s bistro, společenský sál Slévárny, kde se zároveň nachází vinný sklípek, multifunkční sály s malým salonkem a možností cateringu a dvě jednotky pro příležitostné ubytování. Rekonstrukce objektu Vikárky má dvě roviny. Tou první je modernizace restauračního provozu a potřebného zázemí a rozšíření funkcí objektu pro potřeby provozu Pražského hradu. Tou druhou je revitalizace objektu z hlediska architektonického vyznění v souladu s památkovou péčí. Veškeré vnitřní úpravy se proto

¹ ZTI - zdravotnická

UT - ústřední vytápění

VZT - vzduchotechnika

NN - elektroinstalace / nízké napětí

SLP - slaboproud

EZS - elektronický zabezpečovací systém

EPS - elektronická požární signalizace

dotýkaly jen novodobých konstrukcí. Snahou rekonstrukce bylo navázat na období posledního doloženého známého období řádové architektury a tím byl klasicismus.

Stavební práce zahrnovaly v roce 2020 kompletní výměnu technického a technologického vybavení. Došlo k vnitřním dispozičním změnám a změnil se i architektonický vzhled objektu; byly nahrazeny mohutné průběžné nástupní rampy ve Vikářské ulici subtilnějšími schodišti kolmými na fasády a byla vyměněna nevyhovující okna a soudobé dveře za nové s historizujícím členěním. Akce bude dokončena v roce 2021.

Výdajový subtitul 101V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě	27 766,44	0,00	19 983,22	0,00
Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů	12 315,57	0,00	12 315,57	0,00
Vikárka - stavební úpravy objektů (č.p. 38, 39, 40, 198)	30 241,50	0,00	30 241,50	0,00
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120	5,34	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	70 328,85	0,00	62 540,28	0,00

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2020 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly k 1. lednu 2021 vyčísleny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **87 830,21 tis. Kč** a budou použity v roce 2021 v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, příp. převedeny z agregované akce a použity dle potřeby:

- „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 37 927,50 tis. Kč,
- „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 24 664,70 tis. Kč,
- „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 6 575,80 tis. Kč,
- „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ ve výši 10 873,65 tis. Kč,

a na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*:

- „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ ve výši 7 783,22 tis. Kč,
- „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ ve výši 5,34 tis. Kč.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“, „*Kamerový systém Pražského hradu*“, „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,
- prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2020 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

Schváleným rozpočtem na rok 2020 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

V říjnu 2020 byly výdaje na programové financování navýšeny rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, kterým došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč** určenou na financování projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a který bude realizovat v letech 2020 až 2022 příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Dále byla v rámci rozpočtu celkových výdajů provedena **rozpočtová opatření** ve vlastní pravomoci kapitoly, kterými došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši **3,21 tis. Kč** z kapitálových výdajů účelově určených na programové financování do běžných výdajů účelově určených na programové financování.

Výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **55 258,20 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 421,41 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **51 836,79 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2019 v celkové výši **2 402,37 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 25,17 tis. Kč), „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 1 272,18 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ (ve výši 499,76 tis. Kč) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 605,26 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily v roce 2020 pro Lesní správu Lány **57 660,58 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 4 026,67 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 53 633,90 tis. Kč.

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	1 797,11	605,26	1 194,97	0,00
Celkem výdaje	1 797,11	605,26	1 194,97	0,00
Celkem za výdajový titul 101V01	2 402,37		1 194,97	

Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	50 836,79	3 421,41	10 378,49	0,00
101V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	51 836,79	3 421,41	10 378,49	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	55 258,20		10 378,49	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	57 660,58		11 573,46	

Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2020 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2020 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2020 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **11 573,46 tis. Kč**. Jednalo se o čerpání kapitálových výdajů účelově určených na programové financování, běžné výdaje účelově určené na programové financování nebyly v roce 2020 čerpány. Finanční prostředky výši 11 573,46 tis. Kč byly použity:

- a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši 1 194,97 tis. Kč (jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů),
- b) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši 10 378,49 tis. Kč na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký“* (ve výši 164,80 tis. Kč), „Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku“ (ve výši 1,57 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ (ve výši 1 867,82 tis. Kč), „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ (ve výši 576,57 tis. Kč), „Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ (ve výši 402,69 tis. Kč), „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 7 324,25 tis. Kč), „Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka“ (ve výši 1,57 tis. Kč) a „Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“ (ve výši 39,22 tis. Kč).

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*:

Výdajový subtitul 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2020 dofinancování níže uvedené rekonstrukce:

Dům č. p. 357

Jednalo se o celkovou rekonstrukci domu v Lesní ulici č. p. 357, který byl postaven v roce 1972. Jedná se o polovinu rodinného dvoupodlažního domu, s podsklepením, nevyužívaným podkrovím a sedlovou střechou o sklonu 30 stupňů. Předmětem plánovaných stavebních prací byla rekonstrukce celého vytápěcího systému, odvodnění, odizolování

a zateplení obvodového pláště budovy, odstranění původní vnitřní omítky, sanace zdiva a nové omítnutí, výměna dlažby a obkladů, elektrorozvody, rozvody vody a tepla. Stavební práce byly ukončeny k 31. prosinci 2019 a v roce 2020 byla akce dofinancována.

Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře

Cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory na zvolených lokalitách o celkové výměře cca 156,73 ha, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a soliterními výsadbami dřevin, které jsou v Lánské oboře charakteristickým způsobem prostřídány se zapojenými lesními porosty. V průběhu roku 2020 řešila Lesní správa Lány reklamaci a prodloužení termínu dokončení realizace. Ke konci roku 2020 byly veškeré nedostatky, které byly předmětem reklamace, odstraněny a napraveny. Termín dokončení realizace akce je stanoven na 31. března 2022.

Výdajový subtitul 101V0150	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	25,17	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	1 272,18	0,00	1 194,97	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150	499,76	0,00	0,00	0,00
Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře	0,00	605,26	0,00	0,00
Celkem výdaje	1 797,11	605,26	1 194,97	0,00
Celkem za výdajový subtitul	2 402,37		1 194,97	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2020 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020:

Výdajový subtitul 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:

Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký

Věcným cílem akce byla v roce 2020 rekonstrukce lesní cestní sítě 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. V roce

2020 byla vypracována projektová dokumentace a bylo provedeno výběrové řízení na technický dozor.

Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku

Lesní správa Lány má ve své péči 27 vodních nádrží různé velikosti o celkové ploše 19,435 ha. Postupnou revitalizací těchto vodních nádrží lze zabezpečit zadržení dostatečného množství kvalitní vody, jako zdroje pro přípravu pitné vody. Všechny rybníky, připravené k revitalizaci se nacházejí v rozlehlé, geneticky sledované a chráněné oboře, kde se chová velké množství vzácné zvěře. Jedná se vesměs o malé, průtočné rybníky o průměrné výměře 0,5 ha na místních vodotečích. Tyto rybníky jsou zaneseny splavenými nánosy bahna a funkční objekty se časem rozpadly a zmizely. Rekonstrukce vodních nádrží spočívají v celkové obnově technických prvků (výpustí, požeráků, bezpečnostních přelivů, lovišť, zpevnění hrází atd.) a v odtěžení nánosů. Odtěžený nános bude zčásti deponován a použit ke kompostování a zčásti bude rozprostřen na předem určené pozemky k jejich dalšímu zúrodnění.

V roce 2020 byla zahájena akce Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku, která je dvouletá s termínem ukončení 31. prosince 2021.

Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 5 800 ha. Podstatná část těchto objektů byla postavena ve 30. až 60. letech minulého století. Kontrolou technického stavu jednotlivých objektů byly vytipovány objekty k modernizaci a objekty k celkové rekonstrukci, čímž dojde k odstranění jejich morálního a fyzického zastarání. Jedním z objektů vytipovaným k rekonstrukci je hájovna u Pilského rybníka. V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení na technický dozor a stavební práce. V listopadu 2020 započala samotná rekonstrukce objektu.

Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie

Lovecký zámeček pochází z roku 1938 a je součástí bažantnice Amálie. První zmínky o umělém odchovu bažantů pochází z roku 1899. V období první republiky bažantnice doznala významných změn zejména z důvodu návštěvy rumunského krále Carolla II. Zámeček má historickou hodnotu v dějinách českých prezidentů, kteří ho využívají pro své lovecké akce. Proto je nutné jeho rekonstrukci provést šetrně, aby nebyl ohrožen jeho historický ráz. Zámeček slouží jako zázemí při pořádání loveckých akcí v rámci bažantnice Amálie či Lánské obory, včetně ubytovacích prostor pro lovce. Hlavním důvodem rekonstrukce objektu je havarijní stav sociálních zařízení ve všech třech podlažích, havarijní stav rozvodů zdravotnické (dosluhující litinové stoupačky, připojovací potrubí, olovené rozvody),

zařizovacích předmětů (vana, sprchový kout, klozety). V roce 2015 byl zpracován energetický posudek, který navrhl opatření ke snížení energetické náročnosti objektu. Je zde nutné umístit nový tepelný zdroj na pelety o výkonu 50 kW, čímž dojde ke stabilnímu temperování budovy a hospodárnějšímu provozu. S tím také souvisí rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a otopných těles. V celém loveckém zámečku je nutné vyměnit starou elektroinstalaci, která již nespĺňuje současné normy ČSN. Do zámečku zatéká, proto je nutné opravit lemování střechy a zateplení podkroví zevnitř dřevěných rámových konstrukcí. Je třeba vybudovat novou kuchyň, která se využívá zejména při loveckých akcích k přípravě občerstvení lovců, včetně zařizovacích předmětů. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace, technický dozor a stavební práce. Samotná rekonstrukce objektu bude zahájena na začátku roku 2021.

Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60

V současné době je k ubytování loveckých hostů využívána lovecká chata Leontýna, jejíž kapacita je však v rámci lovecké sezóny nedostačující. Lovecká chata disponuje celkem 4 lůžky sloužící k ubytování hostů, a proto je vhodné rekonstruovat stodolu, která se nachází u lovecké chaty Leontýna. Stodola je z roku 1961 a nebyla využívána k účelům skladování. Rekonstrukcí stodoly se rozšíří možnost ubytování loveckých hostů v Lánské oboře a vytvoří se dostatečné zázemí a podmínky nezbytné k tomu, aby byl lov úspěšný. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace, technický dozor a stavební práce. Výsledek výběrového řízení na stavební práce nebylo možné vzhledem k výraznému překročení nabídkové ceny akceptovat. Nové výběrové řízení na stavební práce bude vyhlášeno na začátku roku 2021.

Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány

Pro zajištění klidného lesnického a mysliveckého provozu Lesní správy Lány byla vybudována demonstrační obůrka, díky které se zmírnil tlak veřejnosti na neoprávněný vstup do Lánské obory, který je nebezpečný zejména v lovecké sezóně, ale i z důvodu probíhající těžby dřevní hmoty. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající hospodářské budovy v areálu Nový Dvůr, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt bude navazovat novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný. Stávající hospodářská budova je třípodlažní. V 1. NP je umístěna truhlárna, sklad drobné zemědělské techniky a chladič box na ulovenou zvěř. Volná plocha ve 2. NP a 3. NP je zatím využívána pro skladování nejrůznějších předmětů (např. drobné trofeje) a stavebního

materiálu z okolního areálu atd. Projekt z velké části využívá stávající konstrukce budovy, stavební práce budou realizovány v jejím rámci. Hlavní částí návštěvnického centra budou muzejní prostory ve dvou podlažích a posluchárna. V 1. NP bude dále recepce s komunikačním prostorem a výtahem do 2. NP a 3. NP. Dále zde bude WC (včetně WC pro ZTP), gastro (příprava jídla), kotelna na dřevo, prostor pro úklid a sklad nábytku s větrací podstropní jednotkou s rekuperací. Vyhlídková lávka je navržena jako ladná křivka procházející mezi stromy, v sadu a plynule přecházející do terasy před vstupem do návštěvnického centra.

Tato akce je dvouletá s termínem ukončení 31. prosince 2021 a je rozdělena na dvě části, přičemž v roce 2020 bylo přistoupeno k novostavbě vyhlídkové lávky a rekonstrukci pódia. Pro rok 2021 je pak plánována rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea.

V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení na technický dozor a stavební práce. V říjnu 2020 započaly stavební práce na novostavbě vyhlídkové lávky a rekonstrukci pódia, jejichž úplné dokončení se předpokládá počátkem roku 2021.

Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka

Lesní správa Lány i nadále pokračuje v revitalizaci původních meliorací z 60. a 80. let minulého století vybudovaných v Lánské oboře a mimo ni. Revitalizace je prováděna z důvodu zajištění vhodných podmínek pro pěstování lesních porostů a stabilizace vodního režimu v zájmových lokalitách, kde jsou stávající jehličnaté a listnaté porosty silně ohroženy stojící vodou. Zároveň s tím je nutné pro zajištění kvalitní výsadby nových lesních kultur připravit dostatečně vhodným způsobem lesní půdu na holinách, které je nutné opětovně zalesnit. Je proto velmi žádoucí usměrnit povrchové vody v tomto prostoru, čímž dojde k pozvolnému vysoušení jednotlivých mokřadů a bažin zde nacházejících se. Zabrání se tak dalšímu narušování kořenových systémů jak stávajících lesních porostů, tak i nově zakládaných, podzemní nebo stojící povrchovou vodou. Zároveň s tím se zabrání dalšímu poškozování základů lesních cest, čímž následně dojde ke snížení nákladů na jejich opravy. Lesní správa Lány má ve své péči přibližně 34 běžných kilometrů vodních toků. Hlavním cílem provedení revitalizace vodních toků a meliorace je zadržení a odvedení dostatečného množství kvalitní a čisté vody. Dostatek kvalitní vody zajistí a rozšíří jak biologické oživení vodních toků, tak i na nich postavených rybníků. V roce 2020 Lesní správa Lány započala akci týkající se meliorací u Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na technický dozor. Výběrové řízení na stavební práce bude vyhlášeno v roce 2021.

Rekonstrukce na Masarykově hipodromu

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž většina již neplní funkci, k jaké byla zřízena, z důvodu fyzického a morálního zastarání. Ve většině případů jde o dřevostavby z 60. a 80. let minulého století. Z důvodu zajištění správného a efektivního krmení chovné zvěře je nutné pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích krmných míst pro vysokou zvěř. V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace a proběhlo výběrové řízení na technický dozor a stavební práce. Na začátku roku 2021 bude zahájena samotná rekonstrukce krmného centra na Masarykově hipodromu spočívající v obnovení základů původní stavby, ve výměně dřevěných prvků konstrukcí a obvodového pláště a kompletní výměně střešní krytiny.

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II

Předmětem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je zachování a obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí stabilizace stávajících porostů, obnovy krajinných struktur v území a podporou biodiverzity v jednotlivých plochách. V rámci realizace dojde k dosadbě autochtonních druhů dřevin na extrémních lokalitách ohrožených suchem a erozí, obnově dožívajících solitér v lokalitách pastevních lesů, na vhodných lokalitách k doplnění ovocných dřevin, v potočních luzích budou obnoveny porosty vrb.

Výdajový subtitul 001V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2020 (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II	0,00	3 418,20	0,00	0,00
Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký	9 500,00	0,00	164,80	0,00
Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku	1 500,00	0,00	1,57	0,00
Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka	4 558,46	1,63	1 867,82	0,00
Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amlálie	9 998,43	1,57	576,57	0,00
Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60	5 000,00	0,00	402,69	0,00
Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu Muzea Lánské obory a LS Lány	17 939,91	0,00	7 324,25	0,00
Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka	1 500,00	0,00	1,57	0,00
Rekonstrukce na Masarykově hipodromu	840,00	0,00	39,22	0,00
Celkem výdaje	50 836,79	3 421,41	10 378,49	0,00
Celkem za výdajový subtitul	54 258,20		10 378,49	

Výdajový subtitul 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:

LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (Terénní vozidla)

Cílem akce je postupná obnova vozového parku, kterým Lesní správa Lány disponuje. Vozový park je různého stáří a provedení, jeho podstatná část byla pořízena v roce 2009. Vozidla jsou každodenně využívána v extrémně náročných podmínkách Lánské obory a přiléhajících spravovaných lesních oblastech pro přepravu zaměstnanců a materiálů. Nevyčerpané prostředky z roku 2020 budou v roce 2021 použity na pořízení terénních vozidel.

Výdajový subtitul 001V0130	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2020	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2020 (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2020 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2020 (v tis. Kč)
LSL - agregovaná akce subtitulu 01V0130 (Terénní vozidla)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	1 000,00		0,00	

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2021 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **50 033,11 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši 42 060,44 tis. Kč a u běžných výdajů ve výši 7 972,67 tis. Kč):

a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **5 153,40 tis. Kč** u následujících akcí realizovaných v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“ (ve výši 25,17 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 77,21 tis. Kč),
- „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ (ve výši 499,76 tis. Kč),
- „*Masarykovy aleje v Lánské oboře*“ (ve výši 2 672,83 tis. Kč),
- „*Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory*“ (ve výši 467,77 tis. Kč),
- „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 1 410,65 tis. Kč),

b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **44 879,71 tis. Kč** u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „*Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký*“ (ve výši 9 335,20 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku*“ (ve výši 1 498,43 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka*“ (ve výši 2 692,27 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši 9 423,44 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši 4 597,31 tis. Kč),
- „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 10 615,66 tis. Kč),
- „*Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka*“ (ve výši 1 498,43 tis. Kč)
- „*Rekonstrukce na Masarykově hipodromu*“ (ve výši 800,78 tis. Kč),
- „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši 3 418,20 tis. Kč)

a u akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*:

- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (Terénní vozidla)“ (ve výši 1 000,00 tis. Kč).

6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY

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

Projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799

Program: 05 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Tematický cíl: TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl: 05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Rozpočet projektu: 8 321,23 tis. Kč

Zdroje projektu: způsobilé výdaje: 80 % ERDF (6 448,72 tis. Kč)

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

nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (260,33 tis. Kč)

Doba realizace projektu: 13. 2. 2018 – 31. 3. 2022

Cílem projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře a kde je obnova vegetačních prvků bez zvýšených opatření téměř nemožná. Cílem je rovněž zachování genofondu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění. Lánská obora představuje pestrou mozaiku krajinných typů. Je geomorfologicky velmi členitá a její vegetační kryt je bohatý. Část obory pokrývají hospodářské lesy, část porostů se nachází na prudkých svazích, které nejsou těženy, část ploch

plní funkci pastevního lesa, které mají podobu travnatých luk se starými rozptýlenými solitérami dubů, buků a lip, jež se začínají postupně rozpadat (jsou v závěrečné fázi své existence). Část ploch pokrývají kultury plodonosných dřevin (ovocné sady, jírovcové sady).

Předmětem projektu je stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách Lánské obory. Ve vytipovaných lokalitách došlo k následujícím stabilizačním opatřením:

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

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010547

Program: 05 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Investiční priorita: 05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur

Tematický cíl: TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl: 05.4.27.4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Rozpočet projektu: 9 245,47 tis. Kč

Zdroje projektu: způsobilé výdaje: 85 % ERDF (7 685,91 tis. Kč)

15 % vlastní zdroje LSL (1 356,34 tis. Kč)

nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (203,22 tis. Kč)

Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ je zaměřen na zachování a obnovu charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Lánská obora představuje pestrou mozaiku krajinných typů. Je geomorfologicky velmi členitá a její vegetační kryt je bohatý. Část obory pokrývají hospodářské lesy, část porostů se nachází na prudkých svazích, které nejsou těženy, část ploch plní funkci pastevního lesa, které mají podobu travnatých luk se starými rozptýlenými solitérami dubů, buků a lip, jež se začínají postupně rozpadat (jsou v závěrečné fázi své existence). Část ploch pokrývají kultury plodonosných dřevin (ovocné sady, jírovcové sady).

Cílem projektu je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře a kde je obnova vegetačních prvků bez zvýšených opatření téměř nemožná. Dalším cílem je zachování genofundu starých odrůd ovocných dřevin v podmínkách, které se nejvíce blíží původnímu účelu jejich šlechtění.

Předmětem projektu je stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách. Ve vytipovaných lokalitách budou realizována následující stabilizační opatření:

1. Prudké svahy budou stabilizovány lokálními výsadbami vhodného taxonomického složení pro extrémně namáhané stanoviště (sucho, úpal), budou zde vysazeny např. *Sorbus torminalis*, *Crataegus monogyna*, *Acer campestre*.
2. Plochy pastevních lesů s dožívající strukturou rozptýlených solitér budou obnoveny novými výsadbami ve vazbě na stávající koncept – dojde k výsadbě nových rozptýlených solitér *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Tilia platyphyllos* a *Tilia cordata*.
3. Stávající plodonosné kultury budou doplněny a obnoveny ovocnými dřevinami (*Malus*, *Prunus*, *Pyrus*), podobně původní krmná políčka, dnes zatravněná bez dřevité vegetace budou nově osázena sady ovocných dřevin domácího původu.
4. Rozsáhlé plochy vypasených luhů budou znovu zalesněny původními vrbinami (směs domácích druhů – *Salix caprea*, *Salix triandra*, *Salix cinerea*, *Salix alba*, *Salix fragilis*, *Salix viminalis*) chráněnými systémem oplocenek proti okusu zvěří.
5. Významné trasy v rámci rozsáhlých travnatých luk budou zvýrazněny alejemi *Quercus robur*. Významné body budou akcentovány solitérní výsadbou *Tilia* a *Quercus*.

Příjmy

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 rozpočtovány schváleným rozpočtem.

V únoru 2020 byl Výběrovou komisí Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 schválen projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který bude realizovat příspěvková organizace Lesní správa Lány. V souvislosti s tím bylo na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020 provedeno dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020 rozpočtové opatření, kterým došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly tímto rozpočtovým opatřením stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **3 418,20 tis. Kč** a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v hodnoceném roce realizovány ve výši **5 038,07 tis. Kč** a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány (jednalo se o přijatou platbu z Národního fondu za období let 2018 a 2019).

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Index 2020/ 2018 (v %)	Index 2020/ 2019 (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 452,99	201,41	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39	145,90	2 501,40
v tom: Operační program Živ. prostředí – ERDF 2014+	3 452,99	201,41	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39	145,90	2 501,40
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,07	0,00	0,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	3 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdaje

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 rozpočtovány schváleným rozpočtem.

V únoru 2020 byl Výběrovou komisí Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 schválen projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který bude realizovat příspěvková organizace Lesní správa Lány. V souvislosti s tím bylo na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020 provedeno dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020 rozpočtové opatření, kterým došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly tímto rozpočtovým opatřením stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2020 ve výši **3 418,20 tis. Kč**. Jednalo se o výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“. Povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyl rozpočtován z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správa Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel, kterým se stanoví podíl ze státního rozpočtu, v nulové výši.

V průběhu roku 2020 byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2019 v celkové výši **605,26 tis. Kč**, a to u projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“.

Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byl stanoven v roce 2020 ve výši **4 023,47 tis. Kč**.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly v hodnoceném období čerpány.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2020/ 2019 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 163,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	3 165,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00	0,00
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+	3 165,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00	0,00
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 153,46	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	136,98	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	1 858,43	3 179,64	0,00	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	0,00

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 023,26 tis. Kč, které byly v roce 2020 určeny ve výši 605,26 tis. Kč na financování projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ a ve výši 3 418,20 tis. Kč na financování projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2021 u těchto projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2020 částku 205 428,79 tis. Kč, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši 43 725,97 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 161 702,82 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 257,95 tis. Kč, nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 152 893,61 tis. Kč a nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 551,26 tis. Kč).

*Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2020 zapojeny nároky v celkové výši 184 893,17 tis. Kč.** Z uvedeného objemu byly zapojeny:*

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 27 136,35 tis. Kč, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 15 636,35 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 11 500,00 tis. Kč,

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 157 756,83 tis. Kč, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 4 257,95 tis. Kč zapojeny do platů a ostatních plateb za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 605,26 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“,

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši 152 893,61 tis. Kč na financování programu reprodukce majetku 101 01 -

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

2.3.1. u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 1 797,11 tis. Kč na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

- a) „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“ ve výši 25,17 tis. Kč,
- b) „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši 1 272,18 tis. Kč,
- c) „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ ve výši 499,76 tis. Kč,

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 151 096,50 tis. Kč na následujících akcích:

- a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 38 472,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 24 822,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- c) „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 6 600,00 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- d) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ ve výši 10 873,65 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,
- e) „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 27 766,44 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
- f) „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ ve výši 12 315,57 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,
- g) „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ ve výši 30 241,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,

- h) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2020 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 184 893,17 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **82 156,27 tis. Kč** a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. *na neprofilující výdaje* v celkové výši **14 272,05 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku 2 772,05 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na poradenské a právní služby ve výši 1 605,70 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 166,35 tis. Kč),

1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* částku 11 500,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů (ve výši 9 500,00 tis. Kč) a na odstranění škod na budovách a plotech ve správě Lesní správy Lány poškozených orkánem SABINE, který zasáhl území České republiky v únoru 2020 (ve výši 2 000,00 tis. Kč).

2. *na profilující výdaje* v celkové výši **67 884,21 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci* částku 3 422,96 tis. Kč,

2.2. *výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*, částku 64 461,25 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.2.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 1 194,97 tis. Kč na financování následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty:

- a) „*Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa*“
ve výši 1 194,97 tis. Kč,

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši 63 266,28 tis. Kč na financování následujících akcí:

- a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 544,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 157,30 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 24,20 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ ve výši 19 983,22 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- e) „*Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů*“ ve výši 12 315,57 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- f) „*Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)*“ ve výši 30 241,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - *areál Pražského hradu a ostatní objekty.*

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2020 částku 20 535,61 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 16 589,62 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 3 945,99 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2020 částku 123 272,52 tis. Kč, z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 29 453,92 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 93 818,61 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kapitola

301 - Kancelář prezidenta republiky vyčíslila *nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2020* v celkové výši **174 170,50 tis. Kč**.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2021 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 20 535,61 tis. Kč) činil částku **194 706,11 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly:

1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* částku **52 387,54 tis. Kč**, z toho:

1.1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku 47 469,76 tis. Kč,

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

2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* částku **142 318,57 tis. Kč**, z toho:

2.1. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* jsou ve výši 4 455,25 tis. Kč určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů*, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši 7 969,46 tis. Kč – zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

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

b) *„Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“* (ve výši 467,77 tis. Kč),

c) *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši 1 410,65 tis. Kč),

d) *„Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“* (ve výši 3 418,20 tis. Kč),

2.3. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* jsou ve výši 129 893,86 tis. Kč určeny na *financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*,

2.3.1. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši 42 063,65 tis. Kč:

- v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky*
 - *od roku 2009* ve výši *602,14 tis. Kč*, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:
 - a) *„Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa“* ve výši *25,17 tis. Kč*,
 - b) *„Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši *77,21 tis. Kč*,
 - c) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“* ve výši *499,76 tis. Kč*,
- v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - *od roku 2020* ve výši *41 461,51 tis. Kč*, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:
 - a) *„Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký“* ve výši *9 335,20 tis. Kč*,
 - b) *„Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku“* ve výši *1 498,43 tis. Kč*,
 - c) *„Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“* ve výši *2 692,27 tis. Kč*,
 - d) *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“* ve výši *9 423,44 tis. Kč*,
 - e) *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“* ve výši *4 597,31 tis. Kč*,
 - f) *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* ve výši *10 615,66 tis. Kč*,
 - g) *„Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka“* ve výši *1 498,43 tis. Kč*,
 - h) *„Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“* ve výši *800,78 tis. Kč*

a u následující akce ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*:

 - i) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (Terénní vozidla)“* ve výši *1 000,00 tis. Kč*,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře*

prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši 87 830,21 tis. Kč, a to u následujících akcí:

- a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 37 927,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 24 664,70 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- c) „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 6 575,80 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- d) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ ve výši 10 873,65 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*
- e) „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výši 7 783,22 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*
- f) „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.*

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2020 činily 224,19 tis. Kč, což je o 848,85 tis. Kč méně než v roce 2019, kdy dosáhly výše 1 073,04 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 ve vztahu ke skutečnosti roku 2019 činil 20,89 %, což bylo způsobeno celosvětovou pandemií COVID-19.

V roce 2020 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 5 zahraničních pracovních cest. Dvě zahraniční pracovní cesty a jedna přípravná zahraniční pracovní cesta před vrcholnou návštěvou prezidenta republiky v zahraničí byly z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 zrušeny.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2020 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ **účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.**, např. účast na mezinárodním zasedání vědecké rady německé společnosti pro výzkum hradů Deutsche Burgenvereinigung ve Spolkové republice Německo (Braubach), pracovní cesta spojená s kurýrním doprovodem obrazu ze sbírek Pražského hradu včetně jeho instalace na výstavě v Italské republice – ve Forlì,
- ❖ **zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky** např. pracovní cesta do Čínské lidové republiky, účast na politických jednáních a konzultacích ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (např. v Mnichově, ve Vídni).

V roce 2020 používala většina zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, vystavené k výdajovému účtu, který je veden u České národní banky. Zůstatek výdajového účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2020 nulový.

9. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2020. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2020 činil 0,04 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v letech 2010 až 2016 stagnující, v letech 2017 až 2020 dochází k mírnému růstu.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

Ukazatel	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	340 525,34	350 998,21	371 062,52	388 769,71	439 485,27	511 820,05
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 173 127 823	1 211 608 153	1 297 321 588	1 219 843 518	1 279 795 656	1 400 974 393
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04

Ukazatel	2019	2020
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	444 434,56	654 417,06
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 551 738 215	1 618 118 724*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,04

* rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

Dále je možné pozorovat, že v průběhu let 2007 až 2014 došlo k absolutnímu snižování výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Toto snížení bylo způsobeno především snížením objemu prostředků na kapitálové výdaje u podřízených příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. V dalších letech byly celkové výdaje kapitoly ovlivněny čerpáním účelově určených prostředků na odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava (v letech 2015 až 2018), čerpáním účelově určených prostředků na zajištění bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu a posílením neinvestičního příspěvku na provoz Správy Pražského hradu o 215 000,00 tis. Kč v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření v roce 2020. V důsledku změny těchto objemů je patrné, že vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech nemá odpovídající váhu při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Bez tohoto vlivu je nákladovost vyhodnocena pouze u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti

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

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

	2019	2020
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	119 405,61	113 708,01
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	22 937,33	13 985,69
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	100	99
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 194,06	1 148,57
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	229,37	141,27

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 96,19 % výše těchto výdajů roku 2019 a 104,19 % výše těchto výdajů roku 2018. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 61,59 % výše výdajů roku 2019 a 68,28 % výše výdajů roku 2018. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 a v roce 2019 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. V roce 2020 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulému roku pokles, a to především z důvodu omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19.

V roce 2020 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Ve vytvořeném systému vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky jsou důsledně uplatňovány zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyly v roce 2020 provedeny žádné vnější kontroly.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2020 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2020 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) *1/20 - Kontrola ve Správě Pražského hradu - jiná činnost - oblast audioguidů za r. 2019*
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2020,
 - šetření proběhlo bez výhrad.

- b) *2/20 - Kontrola vybraných finančních prostředků v hlavní a jiné činnosti hospodaření PO Lesní správy Lány za r. 2020*
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2020,
 - veřejnosprávní kontrolou byly prováděny kontroly hospodaření ve vybraných oblastech, především účtu oprav a údržby, servisních úkonů na dopravních prostředcích a účtu nákladů na reprezentaci, dále prověření nápravy pochybení z předchozích let. Vyjma drobných pochybení proběhlo šetření bez výhrad.

- c) *3/20 - Kontrola projektového financování Správy Pražského hradu za období 2020*
 - provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2020,
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola průběhu programového financování Správy Pražského hradu. Konkrétně se jednalo o akci pod označením *101V012000023 Vikárka – stavební úpravy objektu (č.p. 38, 39, 40 a 198)*, na níž byla z rozpočtu uvolněna částka ve výši *38,54 mil. Kč*. Stavební práce započaté v minulých letech pokračovaly rovněž v roce 2020 a jejich předpokládané zakončení je plánováno na rok 2021.
 - veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.

d) 4/20 - *Kontrola projektového financování Lesní správy Lány*

- kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky v rámci investiční akce 001V012000001 – *Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka* a investiční akce 001V012000002 – *Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*,
- provedeno v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2020,
- kontrola neměla k výsledkům výhrady.

e) 5/20 - *Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky*

- audit byl proveden v průběhu 1. až 4. čtvrtletí roku 2020,
- předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací proběhlých v roce 2020 s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky.
- souhrnně lze konstatovat, že interním auditem nebyly zjištěny nesrovnalosti.

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

11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2020 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacím zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.

12. ZÁVĚR

V roce 2020 probíhalo v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky hospodaření s rozpočtovými prostředky v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a všechny závazné ukazatele stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách a konečným rozpočtem pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **60,00 tis. Kč** byl v roce 2020 navýšen rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku **3 418,20 tis. Kč** z rozpočtu Evropské unie na projekt „Podpora biodiverzity a obnova

krajinné struktury v Lánské oboře II“ a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, o částku **3 418,20 tis. Kč**. Uvedené zvýšení příjmů se vztahovalo k projektu spolufinancovanému z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši **3 478,20 tis. Kč** byly v hodnoceném období plněny ve výši **5 165,28 tis. Kč**, což představuje plnění na **148,50 %** rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** byly plněny ve výši **127,21 tis. Kč**, což představuje plnění na **212,02 %** rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly především příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.), dobropisy za vyúčtování tisku z minulých let apod.

Přijaté transfery, které byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 418,20 tis. Kč**, byly v hodnoceném období plněny ve výši **5 038,07 tis. Kč**, což představuje plnění na **147,39 %**. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie - o přijatou platbu z Národního fondu za projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši **419 324,01 tis. Kč** byl v roce 2020 navýšen následujícími rozpočtovými opatřeními o celkovou částku **224 370,37 tis. Kč**:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku **3 418,20 tis. Kč** z rozpočtu Evropské unie na projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k souvztažnému zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **3 418,20 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného

z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“.

- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-21836/2020/1403-5 ze dne 19. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *5 952,17 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *5 952,17 tis. Kč*. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 166027/2019/KUSK o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018.
- c) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-24317/2020/1403-7 ze dne 22. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření č. 3, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *215 000,00 tis. Kč* z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo ke navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku *215 000,00 tis. Kč*. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl po provedených rozpočtových opatřeních stanoven rozpočtem po změnách ve výši *643 694,38 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje

kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 591 857,59 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 51 836,79 tis. Kč.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let v celkové výši **184 893,17 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 27 136,35 tis. Kč na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 15 636,35 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 11 500,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 157 756,83 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 4 257,95 tis. Kč, na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 605,26 tis. Kč, na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 152 893,61 tis. Kč (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009).

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši **828 587,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 623 958,06 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 204 629,50 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši 643 694,38 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 828 587,56 tis. Kč byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **654 417,06 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,67 %** rozpočtu po změnách a na **78,98 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **82 156,27 tis. Kč**, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. na neprofilující výdaje v celkové výši **14 272,05 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 2 772,05 tis. Kč,

1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku 11 500,00 tis. Kč,

2. na profilující výdaje v celkové výši **67 884,21 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 3 422,96 tis. Kč,

2.2. výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 64 461,25 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.2.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 1 194,97 tis. Kč na financování následující akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce provozních, správních, a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši 1 194,97 tis. Kč,

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši 63 266,28 tis. Kč na financování následujících akcí:

a) *„Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši 544,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*

a) *„Kamerový systém Pražského hradu“* ve výši 157,30 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*

b) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* ve výši 24,20 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT,*

c) *„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* ve výši 19 983,22 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*

d) *„Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“* ve výši 12 315,57 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty,*

e) *„Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“* ve výši 30 241,50 tis. Kč ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.*

V důsledku použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla organizace oprávněna podle § 47 odst. 2 a podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto zdrojů.

Specifický ukazatel „*Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **113 708,01 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný v hodnoceném období ve výši **489 408,41 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši **426 142,13 tis. Kč**) a investiční transfer (ve výši **63 266,28 tis. Kč**), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ plněný v hodnoceném období ve výši **51 300,63 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši **39 727,17 tis. Kč**) a investiční transfer (ve výši **11 573,46 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 hodnoceném období ve výši **74 888,92 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **69 167,33 tis. Kč**) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši **5 721,59 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 **23 445,16 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **17 050,65 tis. Kč** a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **6 394,51 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 388,25 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **69 167,33 tis. Kč**.

Průřezové ukazatele „*Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie*“ a „*v tom: ze státního rozpočtu*“ nebyly v hodnoceném období plněny.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **74 839,75 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, která je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky. Z uvedeného objemu byly finanční prostředky v celkové výši **11 573,46 tis. Kč** použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“* ve výši **1 194,97 tis. Kč** (jednalo se o čerpání nároků z nespotebovaných profilujících výdajů),
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cest Ouvozina, Lánský Luh, Masarykova cesta a Malý Široký“* (ve výši **164,80 tis. Kč**), „*Rekonstrukce hráze a odbahnění Klíčavského rybníku*“ (ve výši **1,57 tis. Kč**), „*Rekonstrukce hájovny u Pílského rybníka*“ (ve výši **1 867,82 tis. Kč**), „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši **576,57 tis. Kč**), „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši **402,69 tis. Kč**), „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši **7 324,25 tis. Kč**), „*Meliorace Hyvinského potoka včetně úpravy přítoků do Klíčavského potoka*“ (ve výši **1,57 tis. Kč**) a „*Rekonstrukce na Masarykově hipodromu*“ (ve výši **39,22 tis. Kč**).

Finanční prostředky v celkové výši **63 266,28 tis. Kč** byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* ve výši **544,50 tis. Kč**, „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši **157,30 tis. Kč**, „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši **24,20 tis. Kč** a na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* (ve výši **19 983,22 tis. Kč**), „*Přesun*

technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ (ve výši 12 315,57 tis. Kč) a „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“ (ve výši 30 241,50 tis. Kč).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2019) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Název ukazatele	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2020 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému u rozpočtu (v %)	Index 2020/2019 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	312,62	60,00	3 478,20		5 165,28	148,50		1 652,26
Výdaje celkem	444 434,56	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06	101,67	78,98	147,25
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem	312,62	60,00	3 478,20		5 165,28	148,50		1 652,26
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	201,41	0,00	3 418,20		5 038,07	147,39		2 501,40
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ost. nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery	111,21	60,00	60,00		127,21	212,02		114,39
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	119 405,61	134 066,88	134 066,88	153 961,18	113 708,01	84,81	73,85	95,23
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	279 039,70	211 142,13	426 142,13	577 238,63	489 408,41	114,85	84,78	175,39
Celkové výdaje na lesní hospodářství	45 989,25	74 115,00	83 485,38	97 387,75	51 300,63	61,45	52,68	111,55
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 439,02	75 086,22	75 086,22	79 344,17	74 888,92	99,74	94,38	103,38
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 676,77	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16	97,08	92,84	103,39
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83	94,96	102,64
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 310,13	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33	100,48	95,94	102,76
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 244,07	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	3 244,07	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	92 901,41	51 840,00	55 258,20	208 757,08	74 839,75	135,44	35,85	80,56

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 a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky,
- koncepční, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu, který patří k nejcennějším komplexům historického centra státu, a zámku Lány,
- vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb,
- výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má Správa Pražského hradu právo hospodaření.

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

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

Upravený rozpočet organizace pro rok 2020 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, upravený rozpočet pro rok 2020 byl v jiné činnosti sestaven rovněž jako vyrovnaný.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2020 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32356/2019/1403-3 ze dne 17. prosince 2019 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2020** v objemu **211 142,13 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-24317/2020/1403-7 ze dne 22. října 2020 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 456 ze dne 6. října 2020 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **215 000,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Všeobecná pokladní správa (položka Vládní rozpočtová rezerva) do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření s kódem účelu 203980049 - COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor.

Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po této úpravě pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu výši **426 142,13 tis. Kč** byl v roce 2020 čerpán v plné výši, tj. **426 142,13 tis. Kč**. V uvedené částce jsou uvedeny účelově určené prostředky s kódem účelu 203980049, které byly Správou Pražského hradu použity v celkové výši **215 000,00 tis. Kč** na *opravy, údržbu a restaurování* (oprava interiérů Starého královského paláce, oprava rozvodů TUV v podzemních prostorech – III. nádvoří, oprava střech a fasád č. p. 8, 9, 10, oprava Španělského sálu, oprava střech a fasád Jižního křídla Nového paláce, restaurování movitého majetku památkového charakteru) ve výši **140 552,24 tis. Kč**, na *spotřebu energií* ve výši **33 710,26 tis. Kč**, na *ostatní služby* (např. nájemné za mobiliář v Katedrále sv. Víta, úklidové služby, odvoz odpadu, platby za pevné linky, platby mobilním operátorům za jejich služby, IT služby, externí služby (měření a správa klimatizace ve výstavních prostorech, zajištění BOZP, revize, dezinfekce, kalibrace čidel, servisní práce ve stálých expozicích apod.) ve výši **32 745,66 tis. Kč**, na *pořízení drobného dlouhodobého majetku* (např. pořízení mobiliáře

do Severního křídla a Nejvyššího purkrabství Pražského hradu, nákup počítačů, mobilních telefonů) ve výši 4 523,00 tis. Kč a na neuplatněné DPH dle koeficientu ke spotřebovaným energiím ve výši 3 468,84 tis. Kč.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2020 a jeho čerpání

Do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly zapojeny **nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů** z minulých let ve výši **100,90 tis. Kč**, které byly určeny na financování akce „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009. Uvedené prostředky nebyly v roce 2020 čerpány.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2020 částku ve výši **689 107,82 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty z 61,84 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 38,16 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2020 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jež bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace a výrazně nižší než skutečnost předchozího roku.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly **služby** (seskupení účtů 51) v objemu 305 988,36 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily **opravy a udržování spravovaného majetku** ve výši 255 878,09 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 242 859,82 tis. Kč, nestavební opravy a údržba 4 070,01 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 8 948,26 tis. Kč) a **ostatní služby** ve výši 48 838,19 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Důležité nákladové seskupení **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) bylo čerpáno v celkové výši 148 512,24 tis. Kč a zahrnovalo **odpisy spravovaného majetku** realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 141 260,78 tis. Kč a náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 6 915,30 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2020 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu 57 148,76 tis. Kč, které zahrnovaly

spotřebu energie (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 38 386,04 tis. Kč, *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot atd.) ve výši 20 302,29 tis. Kč, *aktivaci oběžného majetku* ve výši -176,20 tis. Kč a *změnu stavu zásob vlastní výroby* ve výši - 1 363,37 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
50 - spotřebované nákupy	66 987,11	62 340,00	57 148,76	91,67	85,31
51 - služby	444 513,73	369 644,87	305 988,36	82,78	68,84
52 - osobní náklady*)	209 399,84	165 272,22	171 864,49	103,99	82,07
53 - daně a poplatky	282,66	610,00	299,90	49,16	106,10
54 - ostatní náklady	7 752,35	6 745,00	5 235,15	77,62	67,53
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	158 618,82	150 565,00	148 512,24	98,64	93,63
56 - finanční náklady	937,64	600,00	58,91	9,82	6,28
Náklady celkem	888 492,15	755 777,09	689 107,82	91,18	77,56

*) Překročení upraveného rozpočtu bylo pokryto z fondu odměn Správy Pražského hradu

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 83,62 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2020 byly:

Dokončené opravy:

- *Starý královský palác - oprava interiéru* - byla dokončena kompletní oprava interiéru Vladislavského sálu, jeho předsálí, Jezdeckého schodiště a přilehlých prostor. Práce spočívaly v očištění a restaurování omítek, restaurování maleb, revizi příp. repasi výplní otvorů, restaurování kamenných a truhlářských prvků, repasi zámečnických prvků a opravě osvětlení.

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - oprava a restaurování opěrného pilíře č. VIII*** - byla provedena oprava a restaurování opěrného pilíře č. VIII. Katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha spočívající v očištění povrchů, likvidaci zeleně – řas a mechů, v šetrném odstranění nesoudržných spár v kamenném zdivu a jejich vyplnění, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách, v retuši lokálních správek ve stěnách, v odstranění nevhodných plomb, šetrném vyjmutí starých kotev, kramlí a trnů, ve výrobě a osazení nerez kotev, provedení ochranných olověných kapes, odstranění vadných olověných spár, jejich doplnění, zalití spár v profilovaných prvcích olovem, hydrofobizaci kamene, zajištění odlitek značek, rytin, nápisů apod. a restaurování okenních konzol.
- ***Lány - Oprava severní ohradní zdi*** - jednalo se o opravu severní ohradní zdi v zámku Lány, spočívající zejména v očištění zdi a valů, v místě poruch a prasklin zdiva byla provedena injektáž a sepnutí cihlového zdiva helikální výztuží, v provedení nástřiku nebo nátěru zdi a v demontáži a osazení koruny zdiva prejzovou krytinou. Součástí předmětu plnění bylo provedení opravy plechového kohouta restaurátorským způsobem.
- ***Bazilika sv. Jiří - obnova jižní a východní fasády*** - byla provedena komplexní obnova pláště, a to východního a jižního historického objektu Baziliky sv. Jiří. Jednalo se o obnovu kamenných fasád převážně z románského kvádríkového zdiva, opravu výplní stavebních otvorů, opravu vitrážových oken a truhlářských prvků, klempířských prvků a všech stavebních součástí objektu. Provedla se oprava olověných střech na apsidě a opěrných pilířích. Práce byly prováděny restaurátorským způsobem.
- ***Odstranění azbestu ve Španělském sále a přilehlých prostorách*** - v rámci opravy těchto prostor bylo provedeno odstranění souvrství parketových podlah ve Španělském sále a přilehlých prostorech a byla provedena jejich náhrada za nové. Při těchto pracích byl rovněž odstraněn materiál obsahující azbestová vlákna. Byla provedena výměna rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v prostorách východně a západně od Španělského sálu, dále byly provedeny stavební úpravy související s odstraněním novodobých dělicích konstrukcí z důvodu umístění jednotek vzduchotechniky v mezipatře pod Prezidentským salonkem a dále také byly provedeny drobné stavební úpravy šaten v západním předsáli, kde bylo

opraveno stávající hygienické zázemí a zázemí pro účinkující. Opravena byla vnitřní okna v západním předsálí a ve východní části řešených prostor.

- **Západní křídlo Pražského hradu** - byla provedena oprava prostor na 3. NP a 4. NP, která spočívala v opravě sádrových konstrukcí, výměně podlahové krytiny, opravě výmalby, opravě dveří a kování a opravě rozvodů elektroinstalace.

Zahájené nebo probíhající opravy:

- **Jižní křídlo - oprava fasád a střech** - v tomto roce byla provedena další část opravy Jižní fasády, která spočívala v opravě fasády včetně podnátěrů a finálních nátěrů, byla dokončena kompletní výměna střešní krytiny z celé jižní strany a opravy poškozených částí krovu včetně opravy klempířských prvků. Byla provedena oprava zámečnických prvků, oprava truhlářských prvků, oprava vnějších křídel oken a rámu včetně nátěrů.
- **Oprava Kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech** - oprava kostela a jeho okolí spočívá v opravě vnitřních prostor a vnějšího pláště, zejména v opravě fasádních omítek a nátěrů, štukových ploch řešených restaurátorsky, uměleckořemeslných prvků fasád z kamene včetně oplechování a zámečnických prvků od soklů po hlavní římsu, opravě oken a parteru okolo budovy včetně rekonstrukce jeho původní úrovně, střechy a krovu. Dále byly provedeny opravy zdravotnických instalací jako vnitřní a venkovní kanalizace a silnoproudé a slaboproudé instalace. A v neposlední řadě byly provedeny restaurátorské opravy vnitřního vybavení prvků vestavěných i volně stojících, jako např. lavic, oltářů, obrazů apod.
- **Oprava protipožárních prostupů** - jedná se o opravu požárně-bezpečnostních zařízení v technických prostorách areálu Pražského hradu, spočívající v opravě utěsnění protipožárních prostupů v elektro rozvodnách, serverových a technických místnostech Nového královského paláce, v kolektorech Pražského hradu, dále bude také probíhat oprava protipožárních dveří v kolektorech Pražského hradu a zprovoznění hasebnímu systému v místech křížení kolektorů.
- **Oprava vnějšího pláště objektů č. p. 8, 9, 10** - jedná se o celkovou opravu vnějšího pláště, opravu střech (výměna krytiny, laťování, kontrola, případně oprava, výměna krovů) včetně klempířských prvků, opravu zámečnických a kamenných prvků, opravu výplní otvorů, osazení nových výplní otvorů. Probíhá nové řešení úrovně dvorku (snížení o cca 400 – 500 mm) objektu č. p. 9. Na fasádu objektu č. p. 8 bude

umístěna kopie původního obrazu. Provádí se sanace statických poruch obvodových konstrukcí, především u severní části objektů č. p. 9 a č. p. 10.

Restaurování a konzervace kulturních památek

V roce 2020 byly realizovány a dokončeny tyto akce:

- Kvůli rekonstrukci kostela zámku Lány byly z jeho interiéru odvezeny všechny movité předměty, které jsou evidovány ve sbírkách Pražského hradu, a které až na výjimky nebyly dosud nikdy restaurovány. Bylo nezbytné provést odpovídající obnovu předmětů tak, aby do rekonstruovaného kostela mohly být navraceny v dobrém stavu. Mezi restaurovanými předměty byl i dřevěný Betlém z doby kolem roku 1900, několik obrazů, mezi nimi i tzv. Lánské Jezulátko od významného malíře 19. století Josefa Hellicha, dále dřevěné sochy, svícny, liturgické předměty, ale i nábytek a další vybavení. Dohromady bylo pro lánský kostel restaurováno **58 obrazů a sochařských prací, 11 truhlářských prací a 64 kovových předmětů.**
- V souvislosti s výstavou Mistrovská díla Obrazárny Pražského hradu (díla od Tiziana, Tintoretta, Veronese, Rubense a dalších) v Národní galerii v Lublani, uspořádané v rámci dlouhodobé spolupráce Správy Pražského hradu se Slovinskou Národní galerií, byl restaurován soubor **39 obrazů a obrazových rámu a jednoho reliéfu.** Tyto obrazy i reliéf patří k vůbec nejvýznamnějším dochovaným výtvarným dílům na Pražském hradě.
- Pro výstavu Lvem mě nazývají v Národním muzeu, jejímiž pořadateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Národní muzeum, Správa Pražského hradu a Vojenský historický ústav Praha, byla restaurována **unikátní prezidentská vlajka ČSR z let 1918-1920.**
- Na základě podnětu Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky byla na II. nádvoří **uvedena do původního stavu Leopoldova kašna** (též Lví nebo Kohlova kašna) z roku 1686, kdy byl na její vrchol vrácen orel Svaté říše římské z roku 1686, sňatý po roce 1918. Jeho originál se dochoval ve sbírkách Pražského hradu, na kašnu ovšem byla osazena jeho věrná kopie, která byla za tímto účelem nově vyrobena.
- Také v roce 2020 se pokračovalo v průběžném restaurování sbírkových předmětů, které tvoří vybavení reprezentačních prostor a kanceláří Pražského hradu: Byly odborně vyčištěny **4 křišťálové lustry**, byl přečalouněn **historický sedací nábytek** a pokračovalo také **restaurování vzácných kobereců a gobelínů – mimo jiné**

restaurování gobelínu Listopad z cyklu Měsíce z bruselské dílny Geraerta Peemanse z poslední čtvrtiny 17. století. Časově a technicky náročné restaurování začalo v roce 2019, jeho ukončení se plánuje na rok 2022.

- Průběžně se pečuje o archeologické sbírky, mimo jiné byl proveden *restaurátorský průzkum a očištění románské hlavice s pletencovým motivem, pocházející z baziliky sv. Víta*. Plánovaný následný restaurátorský zásah byl z důvodu pandemické situace odložen na neurčito. Zároveň pokračovalo restaurování *jedinečného souboru archeologických textilií vesměs z hrobů v katedrále sv. Víta*, které probíhá od roku 2019 a kvůli epidemii koronaviru je prodlouženo až do roku 2021. Byl dokončen předběžný restaurátorský průzkum *olověné schrány na ostatky z hrobu sv. Václava*, plánovaný následný konzervační a restaurátorský zásah byl z důvodu epidemiologické situace odložen na neurčito. Dokončilo se restaurování *dvou svorníků ze svatovítské katedrály a jednoho opukového náhrobníku*, započaté roku 2019.

- náklady vynaložené na ostatní služby, tj. na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Ostatní služby představují podíl 15,96 % z celkového objemu seskupení.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,42 % z celkového objemu seskupení.

- 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 2020.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2020.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

- náklady vydané na úhradu pojistného,
- vyúčtování DPH dle koeficientu, DPH za spotřebované energie, jež jsou přefakturovávány nájemcům SPH,

- daňově neuznatelné náklady,
- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

V předmětném seskupení jsou obsaženy odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení realizované Správou Pražského hradu dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem, tvorba a zúčtování opravných položek a nákup drobného dlouhodobého majetku.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje kurzové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celkový odhad daně z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosahuje za rok 2020 výše *21 195,32 tis. Kč.*

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2020 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2020 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2020 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši *115 632,62 tis. Kč.* Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši *113 074,28 tis. Kč* a ostatní osobní náklady činily *2 558,34 tis. Kč.* Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2020 stanoven na *297 osob.*

Stanovené limity byly upraveny rozpočtovým opatřením schváleným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-30520/2020/1403-3 ze dne 20. listopadu 2020, kterým došlo k vnitřní úpravě limitu mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu, a to k přesunu finančních prostředků ve výši *300,00 tis. Kč* z prostředků na platy do ostatních osobních nákladů. Potřeba zvýšení limitu ostatních osobních nákladů byla vyvolána nutností pokrýt nárůst odstupného související s nutnými organizačními změnami prováděnými v návaznosti na propad výnosů Správy Pražského hradu a pokles návštěvnosti v důsledku pandemie COVID-19. Uvedenou úpravou byly platy stanoveny ve výši *112 774,28 tis. Kč* a ostatní osobní náklady ve výši *2 858,34 tis. Kč*

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2020 v oblasti platů v plné výši 112 774,28 tis. Kč a dále použila finanční prostředky v objemu 8 971,29 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 699,69 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 2020 v hlavní činnosti činil 284,86 pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem 35 616 Kč, což představuje meziroční pokles průměrného měsíčního platu o 18,22 %.

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2020 vyplaceny ve výši 626,83 tis. Kč.

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

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2019	Schválený rozpočet r. 2020	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	104 590 563	113 074 280	112 774 280	112 774 280	100,00
OON	2 003 034	2 558 335	2 858 335	2 699 693	94,45
Mzdové prostředky celkem	106 593 597	115 632 615	115 632 615	115 473 973	99,86
Počet zaměstnanců	285,41	297	297	284,86	95,91
Čerpání fondu odměn	44 571 182			8 971 285	
Platy včetně fondu odměn	149 161 745	113 074 280	112 774 280	121 745 565	107,96
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	151 164 779	115 632 615	115 632 615	124 445 258	107,62
Průměrný plat včetně fondu odměn	43 552	31 727	31 643	35 616	112,55

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2020 **celkových výnosů** v objemu **710 305,18 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 284 163,05 tis. Kč.

Vlastní výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny především **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši 127 677,73 tis. Kč, kde stěžejní položkou byly výnosy z *prodeje služeb* ve výši 91 576,61 tis. Kč, které zahrnovaly např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši 81 003,65 tis. Kč, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši 1 827,42 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši 6 491,31 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže ve výši 332,00 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu ve výši 283,82 tis. Kč,

tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ ve výši 76,44 tis. Kč, tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu 379,39 tis. Kč. Výnosy z prodeje vlastních výrobků činily 55,03 tis. Kč. Výnosy z pronájmu činily 36 046,09 tis. Kč.

Důležité výnosové seskupení v hlavní činnosti představovaly **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 153 625,57 tis. Kč, které zahrnovaly *smluvní pokuty a úroky z prodlení* ve výši 191,50 tis. Kč, *výnosy z prodeje materiálu* ve výši 202,86 tis. Kč, *výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku* ve výši 356,91 tis. Kč. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 503,02 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky a dary. *Čerpání fondů* dosáhlo výše 152 371,29 tis. Kč - *fond odměn* byl v roce 2020 zapojen ve výši 8 971,29 tis. Kč, *fond reprodukce majetku* ve výši 117 600,00 tis. Kč a *rezervní fond* ve výši 25 800,00 tis. Kč.

Mezi další významné výnosové seskupení v hlavní činnosti patřily **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly *kurzové zisky* ve výši 2 859,75 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	585 523,54	120 474,06	127 677,73	105,98	21,81
64 - ostatní výnosy	166 883,29	230 080,00	153 625,57	66,77	92,06
66 - finanční výnosy	1 658,56	180,00	2 859,75	1 588,75	172,42
Tržby celkem	754 065,38	350 734,06	284 163,05	81,02	37,68
67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	199 097,98	426 243,03	426 142,13	99,98	214,04
Výnosy celkem	953 163,37	776 977,09	710 305,18	91,42	74,52
591 - daň z příjmů	32 026,35	21 200,00	21 195,32	99,98	66,18
Hospodářský výsledek (po zdanění)	32 644,86	0,00	2,04	-	0,01

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu,
- tržby z prodeje vstupného ze stálých expozic „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže a „Příběh Pražského hradu“ ve Starém královském paláci,
- tržby za nájmy trvalé a ostatní,
- energie,
- spoje,

- vstupné do zámku v Lánech,
- ostatní tržby,
- vstupné na výstavní a koncertní projekty.

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

- tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- smluvní pokuty a penále,
- úroky z prodlení,
- úroky z uložených prostředků,
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku,
- čerpání fondů.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2020 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 2,04 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Hospodaření roku 2020 bylo značně ovlivněno negativními vlivy pandemie COVID-19. Od března došlo k zásadnímu omezení turistického ruchu, což mělo negativní dopad na průvodcovskou činnost a prodej zboží. V letních měsících, kdy došlo k uvolnění opatření, však z důvodu poklesu návštěvnosti zahraničních turistů nebylo dosaženo plánované úrovně tržeb. Negativní trend pokračoval i ve zbytku sledovaného období, kdy byl opětovně uzavřen areál Pražského hradu. Celkové oslabení ekonomiky pak omezilo poptávku po pořádání komisionářských akcí. V reakci na celkový vývoj a na průběžně přijímaná úsporná opatření byla pozastavena jiná činnost prádelny Lány.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2020 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu **17 039,55 tis. Kč**, což představuje 75,38 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením v jiné činnosti byly **osobní náklady** (seskupení 52) ve výši **14 700,13 tis. Kč**, které zahrnovaly **mzdové náklady** ve výši **10 875,51 tis. Kč**, související **zákonné sociální a zdravotní pojištění** v objemu **3 410,91 tis. Kč**, **zákonné sociální náklady** ve výši **199,74 tis. Kč** a **jiné sociální náklady** ve výši **213,97 tis. Kč**.

Významné nákladové seskupení v jiné činnosti představovaly **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) ve výši **1 054,62 tis. Kč**, kde rozhodující položkou byly **odpisy spravovaného majetku**, **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) ve výši **809,42 tis. Kč**, které zahrnovaly především **prodané zboží** ve výši **635,30 tis. Kč**, **spotřebu materiálu** (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši **161,92 tis. Kč** a **spotřebu energie** ve výši **39,58 tis. Kč** a **služby** (seskupení účtu 51) ve výši **460,35 tis. Kč**, kde stěžejní položkou byly **ostatní služby** (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby) ve výši **387,59 tis. Kč** a **opravy a udržování** ve výši **35,25 tis. Kč**.

Daň z příjmu právnických osob činila 469,54 tis. Kč.

Celkové výnosy jiné činnosti byly v roce 2020 realizovány v objemu 17 509,40 tis. Kč, tedy v relaci 75,13 % upraveného rozpočtu organizace.

Nejvýznamnějším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši 10 632,61 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly **výnosy z prodeje služeb** v objemu 9 632,47 tis. Kč, které zahrnovaly např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 1 833,31 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 2 255,41 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 355,42 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 4 337,58 tis. Kč, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši 308,68 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 372,00 tis. Kč, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši 143,69 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží byly čerpány ve výši 1 000,14 tis. Kč.

Mezi další významné výnosové seskupení v jiné činnosti patřily **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 6 867,56 tis. Kč, které zahrnovaly **smluvní pokuty a úroky z prodlení** ve výši 0,41 tis. Kč, **ostatní výnosy z činnosti** ve výši 5,15 tis. Kč a **čerpání rezervního fondu** ve výši 6 862,00 tis. Kč. Dalším výnosovým seskupením v hlavní činnosti byly **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly **kurzové zisky** ve výši 9,23 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
50 - spotřebované nákupy*)	3 876,05	754,00	809,42	107,35	20,88
51 - služby	1 512,34	586,00	460,35	78,56	30,44
52 - osobní náklady	31 859,01	19 734,30	14 700,13	74,49	46,14
53 - daně a poplatky	4,23	80,00	0,70	0,88	16,55
54 - ostatní náklady	95,86	25,00	2,40	9,60	2,50
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	1 018,6	1 395,00	1 054,62	75,60	103,54
56 - finanční náklady	47,03	30,00	11,93	39,77	25,37
Náklady celkem	38 413,13	22 604,30	17 039,55	75,38	44,36
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	75 985,53	12 114,30	10 632,61	87,77	13,99
64 - ostatní výnosy	260,31	11 185,00	6 867,56	61,40	2 638,22
66 - finanční výnosy	30,96	5,00	9,23	184,60	29,81
Výnosy celkem	76 276,80	23 304,30	17 509,40	75,13	22,96
591 - daň z příjmů	7 247,53	700,00	469,54	67,08	6,48
Hospodářský výsledek (po zdanění)	30 616,14	0,00	0,31	-	0,00

*) Uvedené seskupení účtů zahrnuje aktivaci oběžného majetku vykazovanou v záporných hodnotách. Rozpočet seskupení nebyl překročen.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2020 vykázán zisk po zdanění ve výši **0,31 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020

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

Postupy a metody pro provádění finanční kontroly ve Správě Pražského hradu jsou stanoveny ve Směrnici o vnitřním kontrolním systému (č. 01/14/2005). Přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému je každoročně předmětem jak vnitřní kontroly, tak i veřejnosprávní kontroly prováděné ve Správě Pražského hradu Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky. Přijatá konkrétní opatření k nápravě zjištěných nedostatků jsou následně kontrolována a o výsledku kontroly je informován ředitel Správy Pražského hradu.

II. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2020 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2020 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2020 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2020.

b) kontrola provádění oprav škod vzniklých při komerčních akcích

Kontrola byla zaměřena na řešení škod vzniklých při komerčních akcích v letech 2017–2019 a způsob jejich odstraňování a vymáhání.

c) kontrola zaměřená na kontrolu provedení mimořádné inventury

Předmětem kontroly bylo provedení mimořádné inventury na pokladně Správy Pražského hradu, tj. zda proběhla za dodržení Směrnice č. 01/04/2019 o osobní odpovědnosti za majetek a Příkazu ředitele Správy Pražského hradu č. 05/02/2020.

d) kontrola provádění výběrových řízení Odborem servisu zejména k plnění navázanému na limitované přísliby

Předmětem kontroly bylo provádění výběrových řízení u vybraných limitovaných příslibů z let 2017–2019, tj. dodržování Směrnice č. 01/02/2020 o oběhu účetních dokladů, daňových povinnostech, účetní závěrce a investičním a finančním plánování a Směrnice č. 01/02/2012 o zadávání veřejných zakázek.

e) kontrola plnění povinností v souvislosti s GDPR

Předmětem kontroly bylo zajištění zabezpečení stávajícího nábytku kanceláří ve smyslu článku 17 Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. Předmětem kontroly bylo také používání software xGDPR sloužícího k evidenci záznamů o zpracování osobních údajů v rámci Správy Pražského hradu.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2020 zahájilo veřejnosprávní kontrolu č. 1/20 s názvem „*Kontrola ve Správě Pražského hradu - jiná činnost - oblast audioguidů za rok 2019*“ a kontrolu č. 3/2020 s názvem „*Kontrola projektového financování Správy Pražského hradu za období 2020*“ se zaměřením na investiční akci „*Vikárka*“ - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“.

Vnější kontroly

V roce 2020 nebyly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu provedeny žádné vnější kontroly.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2020 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2020 výše 2 813,47 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2020 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 365,76 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Slovinsko) a dále pracovních cest řidičů (Slovensko, Německo, Itálie, Rakousko). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především realizace kulturních projektů, propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2020 byl bezúplatně převeden různý movitý majetek v pořizovací hodnotě 1 435,52 tis. Kč. Jednalo se o vitríny do Moravského zemského muzea v hodnotě 768,50 tis. Kč a automobil Škoda Octavia v hodnotě 667,02 tis. Kč převedený do Výchovného ústavu, dětského domova se školou, základní školou, střední školou a školní jídelnou v Kostomlatech pod Milešovkou.

Do majetku Správy Pražského hradu byl zařazen nemovitý majetek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 18,83 tis. Kč (parcela na Břevnově č. 3477/49).

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2020 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku. V hlavní činnosti byl vykázán **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **2,04 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **0,31 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2020 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **2,35 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 2,35 tis. Kč do rezervního fondu v plné výši, tj. 100,00 %.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2020 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem plánován zisk ve výši **130,41 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2020 a jeho čerpání:

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-32356/2019/1403-3 ze dne 17. prosince 2019 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2020 ve výši 22 275,00 tis. Kč.**

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2020 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši **11 500,00 tis. Kč.**

Neinvestiční příspěvek poskytnutý zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl v roce 2020 čerpán v plné výši, tj. **33 775,00 tis. Kč.** Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2020 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši **11 500,00 tis. Kč,** které byly určeny na posílení provozního rozpočtu, a to v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty (ve výši **9 500,00 tis. Kč**) a k odstranění rozsáhlých škod na budovách a plotech ve správě Lesní správy Lány způsobených orkánem SABINE, který zasáhl území České republiky v únoru 2020 (ve výši **2 000,00 tis. Kč**).

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

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-18412/2020/1403-5 ze dne 16. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány **Celkové výdaje na lesní hospodářství** o celkovou částku **3 418,20 tis. Kč.** Uvedené

finanční prostředky byly určeny pro Lesní správu Lány na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši 3 418,20 tis. Kč). Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu ve výši 603,21 tis. Kč nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v průběhu roku 2020 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulého roku ve výši **605,26 tis. Kč**, které byly určeny na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“.

Neinvestiční transfer v celkové výši **4 023,47 tis. Kč**, určený příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2020 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“, nebyl v hodnoceném období příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpán.

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly použity u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši 51,91 tis. Kč v souvislosti s uplatněním reklamace vůči firmě VYKRUT zahradní služby a. s. Ke konci roku 2020 byly veškeré nedostatky, které byly předmětem reklamace, odstraněny a napraveny. Termín dokončení realizace akce je stanoven na 31. března 2022.

Neinvestiční transfer účelově poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 a jeho čerpání:

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-21836/2020/1403-5 ze dne 19. října 2020) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 455 ze dne 6. října 2020, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány *Celkové výdaje na lesní hospodářství* o celkovou částku **5 952,17 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a byly účelově určeny prostřednictvím neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 166027/2019/KUSK o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 k řádné

obnově lesních porostů na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví. Tyto účelově určené prostředky s kódem účelu 203980009 - *Výplata finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 dle UV č. 330/2020* byly zřizovatelem poskytnuty Lesní správě Lány v plné výši **5 952,17 tis. Kč**. Lesní správa Lány čerpala uvedené účelově určené prostředky v celkové výši *403,81 tis. Kč*, z toho ve výši *145,04 tis. Kč* na nákup sazenic a ve výši *258,77 tis. Kč* na pěstební činnost k obnově vzniklých holin po těžbě kůrovcového dřeva. Na nevyčerpaný zbytek příspěvku ve výši *5 548,36 tis. Kč* byla v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vytvořena rezerva na pěstební činnost a finanční prostředky byly převedeny na příslušný bankovní účet rezervy.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2020 **115 860,32 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 95,52 % upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu *5 433,68 tis. Kč*. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se započtením nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši 29,15 % a neinvestičním transferem účelově poskytnutým na zmírnění kůrovcové kalamity ve výši 5,14 %. Finanční krytí 65,71 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2020 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2020 představovaly nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši *40 648,25 tis. Kč*. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 389 620 kusů sazenic, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty, služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl vykryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti a z části ze zapojených nespotebovaných neprofilujících výdajů z minulých let. Další stěžejní nákladové položky tvořily: spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši *13 073,70 tis. Kč* zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálůvých nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku*

ve výši 4 586,04 tis. Kč byly především směřovány na opravy dopravních prostředků, strojů a zařízení, pobytových a správních budov, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2020 vykázány v objemu 10 012,10 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 30 006,55 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 10 780,82 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
50 - spotřebované nákupy	6 182,98	9 089,73	9 022,98	99,27	145,93
51 - služby	28 256,35	51 948,54	46 929,66	90,34	166,09
52 - osobní náklady	38 361,05	42 980,48	42 931,88	99,89	111,92
53 - daně a poplatky	184,50	162,00	140,62	86,80	76,22
54 - ostatní náklady	1 147,45	988,42	984,61	99,61	85,81
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	13 050,95	16 021,82	15 748,37	98,29	120,67
56 - finanční náklady	56,06	103,00	102,20	99,22	182,30
Náklady celkem	87 239,34	121 294,00	115 860,32	95,52	132,81

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest,

- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a 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,
- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2020.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

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

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

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.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše – 174,86 tis. Kč. Z uvedeného objemu činila daň z příjmu za rok 2020 částku 50,00 tis. Kč a dodatečné odvody daně z příjmů činily - 224,86 tis. Kč (jednalo se o vratku daně za roky 2012 až 2019).

Celkové výnosy

V roce 2020 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **115 771,09 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši 53 187,18 tis. Kč. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa Lány vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 68 444,57 m³, z toho bylo 65 407,63 m³ jehličnaté hmoty a 3 036,94 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši 4 728,25 tis. Kč. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2020 uloveno 4 794 kusů bažantí zvěře, což představuje slovitelnost 60,23 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 1 321,91 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 370,37 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	43 616,96	65 789,00	65 665,47	99,81	150,55
64 - ostatní výnosy	7 071,32	11 135,02	9 933,97	89,21	140,48
66 - finanční výnosy	49,59	407,44	407,43	100,00	821,60
Tržby celkem	50 737,88	77 331,46	76 006,88	98,29	149,80
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů celkem, v tom:	36 555,23	43 787,68	39 764,21	90,81	108,78
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR	33 075,00	33 775,00	33 775,00	100,00	102,12
Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	3 244,07	4 023,47		0,00	0,00
Učelové prostředky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (účel 203980009)	0,00	5 952,17	5 952,17	100,00	0,00
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	236,16	37,04	37,04	100,00	15,68
Výnosy celkem	87 293,11	121 119,14	115 771,09	95,58	132,62
591 - daň z příjmů	52,80	50,00	50,00	100,00	94,70
595 - dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-224,86	-224,86	100,00	0,00
Hospodářský výsledek (po zdanění)	0,96	0,00	85,64	-	8 920,83

*) V roce 2020 byla Lesní správě Lány poskytnuta Krajským úřadem Středočeského kraje *náhrada újmy* ve výši 37 042,00 Kč jako náhrada újmy vzniklá odlišným způsobem hospodaření v NPR Alžběta za rok 2019.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

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

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2020 v hospodaření hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 85,64 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2020 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2020 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 2020 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel	Skutečnost r. 2019 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2020 (v Kč)	Skutečnost r. 2020 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020
Mzdy	25 732 117	29 530 000	29 501 890	99,90
OON	298 890	272 000	271 726	99,90
Mzdové prostředky celkem	26 031 007	29 802 000	29 773 616	99,90
Počet zaměstnanců	68,59	68	74,79	109,99
Čerpání fondu odměn	646 000	0	0	-
Mzdy včetně fondu odměn	26 378 117	29 530 000	29 501 890	99,90
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	26 677 007	29 802 000	29 773 616	99,90
Průměrná mzda včetně fondu odměn	32 048	36 189	32 872	90,83

Lesní správa Lány čerpala v roce 2020 mzdové prostředky v celkové výši **29 773,61 tis. Kč**. Z uvedené částky byly v roce 2020 mzdy čerpány ve výši *29 501,89 tis. Kč* a ostatní osobní náklady ve výši *271,73 tis. Kč*. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2020 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 činil *74,79* osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši *32 872 Kč*. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila *232,94 tis. Kč*.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2020 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **92,57 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci **100,00 %** upraveného rozpočtu organizace. Důležité nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) ve výši **85,26 tis. Kč** a poskytnuté ostatní služby ve výši **6,96 tis. Kč**.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2020 vytvořeny ve výši **256,19 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **100,00 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly tržby dosažené z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky ve výši **135,94 tis. Kč**, dále výnosy z prodeje služeb (dosažené především z prodeje vstupného) ve výši **109,76 tis. Kč** a výnosy z pronájmu ve výši **10,50 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2019	Upravený rozpočet r. 2020	Skutečnost r. 2020	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2020	% plnění 2020/2019
Náklady celkem	59,83	92,57	92,57	100,00	154,72
Výnosy celkem	185,23	256,19	256,19	100,00	138,31
591 - daň z příjmů	23,84	33,21	33,21	100,00	139,30
Hospodářský výsledek (po zdanění)	101,56	130,41	130,41	100,00	128,41

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2020 vykázán zisk po zdanění ve výši **130,41 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2020 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnitřní kontroly a vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2020 veřejnosprávní kontrola č. 2/20 s názvem „Kontrola vybraných finančních prostředků v hlavní a jiné činnosti hospodaření PO Lesní správy Lány za rok 2020“ a veřejnosprávní kontrola č. 4/20 s názvem „Kontrola projektového financování Lesní správy Lány“ se zaměřením na akci „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ a na akci „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“.

Vnější kontroly

V roce 2020 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2020 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvíře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

b) Finanční úřad pro Středočeský kraj - v roce 2019 byla zahájena daňová kontrola podle § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutých finančních prostředků na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu „LSL – areál Lánské obory a ostatní objekty“. Kontrola dosud probíhá.

c) Všeobecná zdravotní pojišťovna - v roce 2020 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, pouze došlo k vyměření penále za pozdní úhradu pojistného ve výši 283,00 Kč. Tato částka byla předepsána k úhradě odpovědnému pracovníkovi.

d) Okresní správa sociálního zabezpečení - v roce 2020 proběhla kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období 1. 1. 2018 až 31. 8. 2020. Kontrola zjistila přeplatek na pojistném ve výši 888 Kč, který byl vrácen zaměstnavateli, v ostatních oblastech nebylo zjištěno pochybení.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2020 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 458,38 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ, dodávky plynu a dodávky vody. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53,50 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2020 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2020 příspěvková organizace Lesní správa Lány bezúplatně nabyla majetek v celkové hodnotě 180,89 tis. Kč. Jednalo se o hájovnu Pařeziny se souborem pozemků s hospodářskými budovami, které Lesní správa Lány nabyla od Lesů České republiky.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2020 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **216,05 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *85,64 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *130,41 tis. Kč*.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši *216,05 tis. Kč* do rezervního fondu v plné výši, tj. *100,00 %*.

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

- 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění (Tabulka č. 1)**
- 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
- 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020 (Tabulka č. 3)**
- 4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)**
- 6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)**
- 7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)**

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

Období: 012.2020
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2020			%	Index			
					Skutečnost 012.2019	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2020	plnění 3:2	Index 3:0
					0	1	2			3	4	5
				PŘÍJMY								
		211		Příjmy z vlastní činnosti	73,65	60,00	60,00	122,74	204,57	166,65		
		214		Výnosy z finančního majetku	0,44			0,00		0,13		
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	74,10	60,00	60,00	122,74	204,57	166,65		
		232		Ostatní nedaňové příjmy	37,11			4,47		12,03		
		23		Příjmy z prodaje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	37,11			4,47		12,03		
		2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	111,21	60,00	60,00	127,21	212,02	114,38		
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	201,41		3 418,20	5 038,07	147,39	2 501,37		
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	201,41		3 418,20	5 038,07	147,39	2 501,37		
		41		Neinvestiční přijaté transfery	201,41		3 418,20	5 038,07	147,39	2 501,37		
		4		PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	201,41		3 418,20	5 038,07	147,39	2 501,37		
		1.2.3.4		PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	312,62	60,00	3 478,20	5 165,28	148,50	1 652,23		
				VÝDAJE								
		501		Platy	67 310,13	68 839,19	68 839,19	69 167,33	100,48	102,76		
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech								
		5011			67 310,13	68 839,19	68 839,19	69 167,33	100,48	102,76		
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 128,89	6 247,02	6 247,02	5 721,59	91,59	111,56		
				v tom: Ostatní osobní výdaje	1 531,17	2 614,62	2 614,62	1 924,19	73,59	125,67		
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 294,00	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00	110,27		
		5024		Odstupné	303,73			165,01		54,33		
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	22 676,77	24 151,39	24 151,39	23 445,16	97,08	103,39		
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 676,77	24 151,39	24 151,39	23 445,16	97,08	103,39		
		5031, 2 a 9										
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví		815,00	753,25	92,42		103,39		
		50		Platy a podobné a související výdaje	95 115,79	99 237,60	100 052,60	99 087,32	99,04	104,18		
		513		Nákup materiálu	678,14	935,00	1 235,00	747,13	60,50	110,17		
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	0,92	25,00	25,00	0,54	2,18	59,09		
		516		Nákup služeb	15 328,57	21 917,09	20 282,09	6 627,25	32,68	43,23		
		517		Ostatní nákupy	1 802,16	4 805,00	5 325,00	447,78	8,41	24,85		
				z toho: Opravy a udržování	20,00		70,00	20,00	28,57	100,01		
		5173		Cestovné	1 522,22	3 600,00	4 050,00	261,65	6,46	17,19		
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 124,47	3 570,40	3 570,40	3 465,05	97,05	110,90		
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 934,26	31 252,49	30 437,49	11 287,75	37,09	53,92		
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	235 417,05	233 417,13	457 790,71	465 869,30	101,76	197,89		
		534		Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez plné právní subjektivity	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 388,25	100,83	102,64		
				z toho: Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 352,49	1 376,78	1 376,78	1 388,25	100,83	102,64		
		5342										
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi panězními fondy téhož subjektu a platby daní	236 769,54	234 793,91	459 167,49	467 257,55	101,76	197,35		
		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	314,53	500,00	500,00	245,03	49,01	77,90		
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 688,54	1 700,00	1 700,00	1 699,67	99,98	100,66		
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 003,07	2 200,00	2 200,00	1 944,69	88,40	97,09		
		5		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	354 822,66	367 484,01	591 857,59	579 577,31	97,93	163,34		
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	89 611,90	51 840,00	51 836,79	74 839,75	144,38	83,52		
		63		Investiční transfery	89 611,90	51 840,00	51 836,79	74 839,75	144,38	83,52		
		6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	89 611,90	51 840,00	51 836,79	74 839,75	144,38	83,52		
		5.6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	444 434,56	419 324,01	643 694,38	654 417,06	101,67	147,25		
		1.2.3.4-(5.6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-444 121,93	-419 264,01	-640 216,18	-649 251,78	101,41	146,19		

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2019	R O Z P O Č E T 012.2020		Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství	45 989,25	74 115,00	83 485,38	51 300,63	61,45	111,55
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství	45 989,25	74 115,00	83 485,38	51 300,63	61,45	111,55
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	45 989,25	74 115,00	83 485,38	51 300,63	61,45	111,55
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
	3212		z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání (oddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	279 039,70	211 142,13	426 142,13	489 408,41	114,85	175,39

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddlí	pododdlí	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2020		Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2	Index SK012.2020/SK012.2019 3:0	
				Skutečnost 012.2019	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
				0	1				2
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	279 039,70	211 142,13	426 142,13	489 408,41	114,85	175,39
	341		Sport						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	346		Správa v oblasti sportu						
	348		Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Sport a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Lůžková péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	279 039,70	211 142,13	426 142,13	489 408,41	114,85	175,39
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdlí 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdlí 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425		Přispěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	428		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42		Politika zaměstnanosti						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435		Sociální služby v oblasti sociální péče						
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddlí	pododdlí	UKAZATEL	Skutečnost 012.2019	ROZPOČET 012.2020		Skutečnost 012.2020	% Plnění 3:2	Index SK012.2020/SK012.2019 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	43		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519		Ostatní záležitosti obrany						
	51		Obrana						
	521		Ochrana obyvatelstva						
	522		Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526		Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527		Krizové řízení						
	528		Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52		Civilní připravenost na krizové stavy						
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek						
		z toho 5316	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538		Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539		Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	53		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediální služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		Právní ochrana						
	551		Požární ochrana						
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky	119 405,61	134 066,88	134 066,88	113 708,01	84,81	95,23
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa						
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	119 405,61	134 066,88	134 066,88	113 708,01	84,81	95,23
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti						
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632		Pojištění funkčně nespecifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace						
	63		Finanční operace						
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	119 405,61	134 066,88	134 066,88	113 708,01	84,81	95,23
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	444 434,56	419 324,01	643 694,38	654 417,06	101,67	147,25

Tabulka č. 2

Období : 2020
KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	3 478,20		5 165,28	148,50
Výdaje celkem	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06	101,67
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00		0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	3 478,20		5 165,28	148,50
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 418,20		5 038,07	147,39
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00		0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00		127,21	212,02
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	134 066,88	153 961,18	113 708,01	84,81
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	426 142,13	577 238,63	489 408,41	114,85
Celkové výdaje na lesní hospodářství	74 115,00	83 485,38	97 387,75	51 300,63	61,45
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	75 086,22	79 344,17	74 888,92	99,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16	97,08
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33	100,48
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	55 258,20	208 757,08	74 839,75	135,44

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

	Schválený rozpočet na rok 2020				Rozpočet 2020 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2020				
	Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		Průměrný plat (měsíční základ)		
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
a)	75 086 215	6 247 021	68 839 194	110 52 151	75 086 215	6 247 021	68 839 194	110 52 151	1 000 000	3 257 953	0	74 888 919	5 721 591	69 167 328	99 57 952						
Organizační složky státu celkem																					
Z toho: rozpočtová položka 5012																					
rozpočtová položka 5013																					
rozpočtová položka 5014																					
rozpočtová položka 5012																					
v tom: 3 632 400																					
b) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Z toho: 0																					
Ostatní organizační složky státu celkem	75 086 215	6 247 021	68 839 194	110 52 151	75 086 215	6 247 021	68 839 194	110 52 151	1 000 000	3 257 953	0	74 888 919	5 721 591	69 167 328	99 57 952						
Z toho: rozpočtová položka 5011																					
rozpočtová položka 5012																					
rozpočtová položka 5013																					
rozpočtová položka 5014																					
rozpočtová položka 5012																					
v tom: 3 632 400																					
Příspěvkové organizace celkem	115 632 615	2 558 335	113 074 280	297 31 727	115 632 615	2 558 335	113 074 280	297 31 727	10 000 000	10 000 000	0	124 445 258	2 699 693	121 745 565	285 35 616						
Z toho: příspěvkové organizace celkem																					
190 718 830	8 805 356	181 913 474	407 37 247	190 718 830	8 805 356	181 913 474	407 37 247	190 718 830	10 000 000	10 000 000	0	199 334 177	8 421 284	190 912 893	384 41 396						
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																					

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.

Průměrný plat a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepracovaný počet míst a průměrný roční přepracovaný počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtové opatření provedené podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tj. se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředek 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 MIF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem přijímající bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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

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

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2020		Skutečnost k 31. 12. 2020
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	134 066,88	134 066,88	113 708,01
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	233 417,13	457 790,71	465 869,30
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840,00	51 836,79	74 839,75
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	367 484,01	591 857,59	579 577,31
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840,00	51 836,79	74 839,75

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: 2020

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		
001 010	Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od roku 2020	51 840,00	51 836,79	10 378,49	20,02	0,00	3 421,41	0,00	-	51 840,00	55 258,20	10 378,49	18,78
	ČR (národní prostředky)	51 840,00	51 836,79	10 378,49	20,02	0,00	3,21	0,00	-	51 840,00	51 840,00	10 378,49	20,02
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-	0,00	3 418,20	0,00	-
101 010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	0,00	0,00	64 461,25	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	64 461,25	-
	ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	64 461,25	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	64 461,25	-
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		51 840,00	51 836,79	74 839,75	144,38	0,00	3 421,41	0,00	-	51 840,00	55 258,20	74 839,75	135,44

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2020 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2020			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsát)												
	OP celkem												
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrnem		0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2020			skutečné čerpání k 31.12.2020			stav k 1.1.2021		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsát)									
	OP celkem									
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0,00	4 551,26	4 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,46	7 969,46
	OP celkem	0,00	4 551,26	4 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,46	7 969,46
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem	0,00	4 551,26	4 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,46	7 969,46
Úhrnem		0,00	4 551,26	4 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,46	7 969,46

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

Prosinec 2020

Kapitola	Název	IČO	IČO
301	Kancelář prezidenta republiky	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Množ./podmnož.	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
000000	2111	1100000	#	#	1030040010	60,00	60,00	0,00	122,74	204,57
	2143	1100000	#	#	1030040010				0,00	0,00
	2324	1100000	#	#	1030040010				4,47	0,00
	4118	1510601	#	#	1030010010	0,00	3 418,20	0,00	5 038,07	147,39
103700	5331	1100000	#	#	5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00
		4100000	#	#	5030010011	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	5336	1100000	001V01200O001	#	5030010011	0,00	1,63	1,63	0,00	0,00
			001V01200O002	#	5030010011	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
			#	203980009	5030010011	0,00	5 952,17	5 952,17	5 952,17	100,00
	1510601	001V012000001	#	5030010011	0,00	3 418,20	3 418,20	0,00	0,00	
			001V01200AGRE	#	5030010011	0,00	0,00	0,00		
	4510601	101V015000013	#	5030010011	0,00	0,00	605,26	0,00	0,00	
	6351	1100000	001V01200C000	#	5030010011	9 500,00	0,00	0,00		
			001V01200C001	#	5030010011	0,00	9 500,00	9 500,00	164,80	1,73
			001V01200N000	#	5030010011	1 500,00	0,00	0,00		
			001V01200N001	#	5030010011	0,00	1 500,00	1 500,00	1,57	0,10
			001V01200O000	#	5030010011	37 500,00	0,00	0,00		
			001V01200O001	#	5030010011	0,00	4 558,46	4 558,46	1 867,82	40,97
			001V01200O002	#	5030010011	0,00	9 998,43	9 998,43	576,57	5,77
			001V01200O003	#	5030010011	0,00	5 000,00	5 000,00	402,69	8,05
			001V01200O004	#	5030010011	0,00	17 939,91	17 939,91	7 324,25	40,83
			001V01200T000	#	5030010011	1 500,00	0,00	0,00		
			001V01200T001	#	5030010011	0,00	1 500,00	1 500,00	1,57	0,10
			001V01200Z000	#	5030010011	840,00	0,00	0,00		
			001V01200Z001	#	5030010011	0,00	840,00	840,00	39,22	4,67
			001V01300V000	#	5030010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			4100000	101V015000004	#	5030010011	0,00	0,00	25,17	
101V015000006				#	5030010011	0,00	0,00	1 272,18	1 194,97	0,00
101V01500A014	#	5030010011		0,00	0,00	499,76				
332500	5331	1100000	#	203980049	5020010011	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
			#	5020010011	211 142,13	211 142,13	211 142,13	211 142,13	100,00	
	5336	4100000	101V01100A013	#	5020010011	0,00	0,00	100,90		

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS - Množ./podmnož.	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
332500	6351	4100000	101V011000005	#	5020010011	0,00	0,00	38 472,00	544,50	0,00
			101V011000006	#	5020010011	0,00	0,00	24 822,00	157,30	0,00
			101V011000008	#	5020010011	0,00	0,00	6 600,00	24,20	0,00
			101V01100A013	#	5020010011	0,00	0,00	10 772,75		
			101V012000021	#	5020010011	0,00	0,00	27 766,44	19 983,22	0,00
			101V012000022	#	5020010011	0,00	0,00	12 315,57	12 315,57	0,00
			101V012000023	#	5020010011	0,00	0,00	30 241,50	30 241,50	0,00
			101V01200A013	#	5020010011	0,00	0,00	5,34		
612000	5011	1100000	#	#	5010010011	68 839,19	68 839,19	68 839,19	65 909,38	95,74
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	3 257,95	3 257,95	0,00
	5021	1100000	#	#	5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 924,19	73,59
	5022	1100000	#	#	5010010011	3 632,40	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00
	5024	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 000,00	165,01	0,00
	5031	1100000	#	#	5010010011	17 720,55	17 720,55	17 720,55	16 242,68	91,66
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	807,97	807,97	0,00
	5032	1100000	#	#	5010010011	6 430,84	6 430,84	6 430,84	6 101,29	94,88
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	293,22	293,22	0,00
	5042	1100000	#	#	5010010011	0,00	815,00	815,00	753,25	92,42
	5132	4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5136	1100000	#	#	5010010011	830,00	780,00	780,00	664,49	85,19
	5139	1100000	#	#	5010010011	105,00	455,00	455,00	82,63	18,16
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	100,00		
	5142	1100000	#	#	5010010011	25,00	25,00	25,00	0,54	2,18
	5161	1100000	#	#	5010010011	303,00	303,00	303,00	71,57	23,62
	5163	1100000	#	#	5010010011	60,00	60,00	60,00	1,38	2,29
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5164	1100000	#	#	5010010011	10,00	130,00	130,00		
	5166	1100000	#	#	5010010011	2 400,00	3 820,00	3 820,00	3 175,21	83,12
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	6 200,00	1 605,70	0,00
	5167	1100000	#	#	5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	448,54	28,75
	5168	1100000	#	#	5010010011	50,00	50,00	50,00	14,42	28,84
	5169	1100000	#	#	5010010011	17 534,09	14 359,09	14 359,09	1 310,43	9,13
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	5 150,00		
	5171	1100000	#	#	5010010011	0,00	70,00	70,00	20,00	28,57
	5173	1100000	#	#	5010010011	3 600,00	4 050,00	4 050,00	261,65	6,46
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	5175	1100000	#	#	5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	165,33	15,03
	5176	1100000	#	#	5010010011	80,00	80,00	80,00	0,80	0,99
5179	1100000	#	#	5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	

Paragraf ↕	Položka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS ↕	Účel ↕	PVS - Množ./podmnož. ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5192	1100000	#	#	5010010011	160,00	160,00	160,00	79,54	49,71
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	300,00		
	5194	1100000	#	#	5010010011	30,00	30,00	30,00	5,11	17,03
	5196	1100000	#	#	5010010011	3 380,40	3 380,40	3 380,40	3 380,40	100,00
	5342	1100000	#	#	5010010011	1 376,78	1 376,78	1 376,78	1 323,09	96,10
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	85,16	65,16	0,00
	5424	1100000	#	#	5010010011	500,00	500,00	500,00	245,03	49,01
		4100000	#	#	5010010011	0,00	0,00	500,00		
	5494	1100000	#	#	5010010011	500,00	500,00	500,00	499,67	99,93
	5499	1100000	#	#	5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

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

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	3 478,20	0,00	5 165,28	148,50
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	127,21	212,02
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	3 418,20	0,00	5 038,07	147,39
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	60,00	3 478,20	0,00	5 165,28	148,50
Výdaje celkem	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06	101,67
Třída 5 - Běžné výdaje	367 484,01	591 857,59	623 958,06	579 577,31	97,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 836,79	204 629,50	74 839,75	144,38
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					
Výdaje celkem po konsolidaci	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06	101,67
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-419 264,01	-640 216,18	0,00	-649 251,78	-101,41
Třída 8 - Financování			0,00		

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-419 264,01	-640 216,18	0,00	-649 251,78	-101,41

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60,00	3 478,20	0,00	5 165,28			148,50
Výdaje celkem	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06		82 156,27	101,67

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	3 478,20	0,00	5 165,28			148,50
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 418,20	0,00	5 038,07			147,39
	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	127,21			212,02
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	134 066,88	153 961,18	113 708,01		6 195,01	84,81
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	426 142,13	577 238,63	489 408,41		63 266,28	114,85
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	74 115,00	83 485,38	97 387,75	51 300,63		12 694,97	61,45
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	75 086,22	79 344,17	74 888,92		3 422,96	99,74
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16		1 101,19	97,08
	PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25		65,16	100,83
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33		3 257,95	100,48
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10080000	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů							
	PU10080100	v tom: ze státního rozpočtu celkem							
	PU10080101	v tom: institucionální podpora celkem							
	PU10080102	účelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací							

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Průřezové ukazatele	PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00		0,00	0,00
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	3 418,20	4 023,47	0,00		0,00	0,00
	PU10220000	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem							
	PU10220100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10220200	podíl prostředků finančních mechanismů							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	55 258,20	208 757,08	74 839,75		64 461,25	135,44

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2020

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2020

