

V Praze dne 24. března 2025
Č. j.: KPR 1412/2025

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2024

Předkládá:
Ing. Milan Vašina
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY	
1. Příjmy kapitoly.....	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.....	37
2.2. Kapitálové výdaje.....	42
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	42
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	47
4. Rozpočtová opatření.....	53
5. Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby.....	64
6. Výdaje financované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie.....	83
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	89
8. Zahraniční pracovní cesty.....	96
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	100
10. Kontrolní činnost	105
11. Bezúplatný převod majetku.....	107
12. Závěr.....	108
II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
1. Úvod.....	111
2. Hlavní činnost.....	113
3. Jiná činnost.....	114
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	126
5. Závěr.....	129
III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	
1. Úvod.....	131
2. Hlavní činnost.....	133
3. Jiná činnost.....	141
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	143
5. Závěr.....	156

Tabulkové přílohy

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů)

1. Tabulka č. 1a - Plnění závazných ukazatelů
2. Tabulka č. 1b – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
3. Tabulka č. 2a - Příjmy v druhovém třídění
4. Tabulka č. 2b - Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
5. Tabulka č. 3a - Výdaje v druhovém třídění
6. Tabulka č. 3b - Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
7. Tabulka č. 3c - Výdaje v odvětvovém třídění
8. Tabulka č. 3d - Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
9. Tabulka č. 5 - Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
10. Tabulka č. 6 - Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
11. Tabulka č. 7 - Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
12. Tabulka č. 8 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
13. Tabulka č. 10 - Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
14. Tabulka č. 11a - Nároky z nespotřebovaných výdajů
15. Tabulka č. 11b - Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2024

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 v hlavní činnosti správu a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, údržbu, obnovu a urbanistický, architektonický a stavebnětechnický rozvoj areálu Pražského hradu a zámku Lány. K povinnosti příspěvkové organizace dále patří vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky, výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, se kterým je Správa Pražského hradu příslušná hospodařit, dále plánovací, projektová a investiční činnost, organizace návštěvníckého provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány, poskytování informačních služeb, realizace programu všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a zámku Lány, zajištění hudební, výstavní, vzdělávací a jiné volnočasové činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány. Předmětem jiné činnosti je pořádání společenských akcí, kongresů a symposií a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejícími, provozování ediční činnosti, zajištění výroby a prodej

informačních materiálů a upomínkových předmětů, poskytování průvodcovských služeb, provozování hostinské činnosti.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zabezpečuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele, dále provozování lovů - zvěře pro třetí osoby za úplatu s tím, že nesmí být narušeno zabezpečování výše uvedených služeb. Mezi další činnosti patří správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem, péče o jeho udržování a jeho hospodárné využívání a jeho prezentace veřejnosti, dále zabezpečování myslivosti, lesního a vodního hospodářství na svěřeném území v souladu s platnými předpisy, hospodaření v lesích je realizováno v souladu s hospodářským plánem a zařazením obhospodařovaných lesů do kategorie lesů zvláštního určení se zaměřením na vodohospodářské, půdoochranné, klimatické, zdravotní a kulturní funkce lesa v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Předmětem jiné činnosti je poskytování služeb pro zemědělství třetím osobám, poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost třetím osobám s výjimkou služeb uvedených v hlavní činnosti, zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny, poskytování ubytovacích služeb třetím osobám, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, s výjimkou prodeje realizovaného v rámci hlavní činnosti.

* * * * *

Na základě usnesení č. 831 ze dne 29. listopadu 2023, kterým byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024, oznámil ministr financí dopisem č. j.: MF-37386/2023/1403-2 ze dne 20. prosince 2023 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky následující **ukazatele na rok 2024**:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	424 890,30 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	190 797,29 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	198 818,01 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	35 275,00 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	118 484,30 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 663,79 tis. Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 117,75 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	111 775,28 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
Výdaje na obranu státu	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	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 2024:

Kancelář prezidenta republiky – organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	118 484,30 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	111 775,28 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	6 709,02 tis. Kč
- počet zaměstnanců	162

Správa Pražského hradu – příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	87 687,50 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	85 129,16 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	258

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp.limity mzdových nákladů)	206 171,80 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	196 904,45 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp.ostatní osobní náklady)	9 267,36 tis. Kč
- počet zaměstnanců	420

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **60,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo se o nedaňové příjmy.

V říjnu 2024 byly celkové příjmy kapitoly navýšeny o částku **14 896,61 tis. Kč**, a to na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024, kterým došlo k přesunu příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny ve výši **14 956,61 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** a přijaté transfery ve výši **14 896,61 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (ve výši **60,00 tis. Kč**) a na rozpočtové položce 4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (ve výši **14 896,61 tis. Kč**).

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **23 391,51 tis. Kč**, tj. plnění na **156,40 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši **81,44 tis. Kč** (tj. **135,73 %** rozpočtu po změnách) a přijaté transfery byly plněny ve výši **23 310,07 tis. Kč** (tj. **156,48 %** rozpočtu po změnách).

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2024 (včetně srovnání s rokem 2023) 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 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjem z vlastní činnosti	103,03	60,00	60,00	70,49	117,48
214 - Přijaté výnosy z finančního majetku	0,02	0,00	0,00	0,33	0,00
21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	103,05	60,00	60,00	70,82	118,03
232 - Ostatní nedaňové příjmy	648,49	0,00	0,00	10,62	0,00
23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	648,49	0,00	0,00	10,62	0,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	751,54	60,00	60,00	81,44	135,73
411 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	6 630,33	0,00	0,00	588,63	0,00
413 - Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	14 896,61	22 720,97	152,52
41 - Neinvestiční přijaté transfery	6 630,33	0,00	14 896,61	23 310,07	156,48
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	6 630,33	0,00	14 896,61	23 310,07	156,48
PŘÍJMY CELKEM	7 381,88	60,00	14 956,61	23 391,51	156,40

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjem 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 2024 plněny v celkové výši **70,82 tis. Kč**, což představuje plnění na **118,03 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjem 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 - *Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv*, která byla plněna v celkové výši **70,49 tis. Kč**, tj. plnění na **117,48 %** rozpočtu po

změnách. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení fotografií, digitálních fotografií, mikrofilmů apod.

- podseskupení položek 214 - Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce plněny ve výši **0,33 tis. Kč**. Jednalo se o kurzové zisky z vydaných faktur.

SESKUPENÍ POLOŽEK 23 - PŘÍJEM Z PRODEJE NEINVESTIČNÍHO MAJETKU A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v hodnoceném období plněny v celkové výši **10,62 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly v roce 2024 celkové výše **10,62 tis. Kč** a byly tvořeny příjmy z náhrad minulých let (přijátá platba za zrušené noviny, které byly uhrazeny v roce 2023).

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši **14 896,61 tis. Kč**. Příjmy tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **23 310,07 tis. Kč**, tj. plnění na **156,48 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **588,63 tis. Kč**. Jednalo se o 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 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“*, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány (úhrada souhrnné žádosti o platbu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 č. 05/2024/213 ve výši **588,63 tis. Kč**).

- podseskupení položek 413 - Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **0,47 tis. Kč**. Jednalo se o příjmy na rozpočtové položce 4132 - *Převody z ostatních vlastních fondů*, které zahrnovaly převod nevyčerpaných mzdových prostředků ve výši *0,47 tis. Kč* z účtu cizích prostředků podle § 46 odst. 2) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2023 na příjmový účet.

- podseskupení položek 415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

Příjmy zařazené v tomto podseskupení položek byly stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši **14 896,61 tis. Kč**, a to na rozpočtové položce 4153 - *Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie*.

V hodnoceném období byly příjmy tohoto podseskupení položek plněny ve výši **22 720,97 tis. Kč**, tj. plnění na **152,52 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k akcím financovaným z Národního plánu obnovy – z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu), které realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány v roce 2023 ve výši *7 824,37 tis. Kč* a v roce 2024 ve výši *14 896,61 tis. Kč*. Peněžní prostředky Nástroje pro oživení a odolnost byly na konci roku 2024 převedeny z Ministerstva průmyslu a obchodu na příjmový účet Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši **22 720,97 tis. Kč** v souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády České republiky č. 989 ze dne 18. prosince 2024, o finančních tocích v Národním plánu obnovy.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky **23 391,51 tis. Kč** byly v roce 2024 vyšší o *16 009,63 tis. Kč* ve srovnání s rokem 2023, kdy dosáhly částky *7 381,88 tis. Kč*. Meziroční nárůst oproti roku 2023 je především dán skutečností, že na konci roku 2024 byla přijata výše uvedená platba v celkové výši *22 720,97 tis. Kč* z Ministerstva průmyslu a obchodu vztahující se k akcím financovaným z Národního plánu obnovy – z Nástroje pro oživení a odolnost.

Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **316,87 %**.-

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2012 do roku 2024.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2012–2024 (v tis. Kč)

<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>	<i>2021</i>
Schválený rozpočet	60,00	1 279,47	60,00	60,00	3 550,85
Rozpočet po změnách	12 084,26	1 279,47	60,00	3 478,20	3 550,85
Skutečnost k 31.12.	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28	163,50
<i>v tom: příjmy</i>	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28	163,50
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnění	1,50	277,20	521,03	148,50	4,60

<i>Ukazatel</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Schválený rozpočet	836,86	60,00	60,00
Rozpočet po změnách	836,86	7 884,37	14 956,61
Skutečnost k 31.12.	1 060,71	7 381,88	23 391,51
<i>v tom: příjmy</i>	1 060,71	7 381,88	23 391,51
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00
% plnění	126,75	93,63	156,40

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2012 až 2024 bylo výrazně nižší než v letech předcházejících. Plnění příjmů v letech 2018–2020 a letech 2022–2024 bylo ovlivněno příjmy z rozpočtu Evropské unie, a to přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 a přijatými peněžními prostředky z Národního plánu obnovy.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2024 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **424 890,30 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **373 050,30 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **51 840,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2024 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 400 ze dne 4. září 2024 a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-19865/2024/1403-7 ze dne 10. září 2024 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši **2 289,07 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti se třemi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku ve výši **1 942,43 tis. Kč** na účel ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích a s čtyřmi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši **346,64 tis. Kč** na účel zlepšování životního prostředí zvěře a na účel preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o **2 289,07 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **427 179,36 tis. Kč**.

- b) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024 a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024 došlo k přesunu prostředků Národního plánu obnovy ve výši **14 896,61 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s deseti Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku v celkové výši **14 896,61 tis. Kč**.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *14 896,61 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *442 075,97 tis. Kč*.

- c) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2024 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *188 291,58 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 *20 245,76 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *14 245,76 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *6 000,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *168 045,83 tis. Kč*, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *10 025,75 tis. Kč*) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *41 807,57 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *116 212,51 tis. Kč*) 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*.
- d) V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2024 **vázány prostředky v celkové výši *2 730,70 tis. Kč za neobsazená místa*** za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly vázány za rok 2024 v celkové výši *2 025,74 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *502,38 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *182,32 tis. Kč* a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *20,26 tis. Kč*.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši *442 075,97 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *390 235,97 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. byly stanoveny ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši *627 636,85 tis. Kč*, přičemž běžné výdaje kapitoly byly

stanoveny konečným rozpočtem ve výši 420 094,93 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 207 541,92 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2024 čerpány ve výši 338 587,91 tis. Kč, což představuje plnění na 76,59 % rozpočtu po změnách a na 53,95 % konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 25 087,12 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 14 802,03 tis. Kč byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 8 802,03 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 6 000,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 10 285,09 tis. Kč byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 10 025,75 tis. Kč) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 240,19 tis. Kč v programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 19,15 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 2012 do roku 2024.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2012–2024 (v tis. Kč)

<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>	<i>2021</i>
Schválený rozpočet	437 782,56	499 747,47	405 364,73	419 324,01	422 814,86
Rozpočet po změnách	455 958,72	499 115,47	404 031,73	643 694,38	628 263,97
Skutečnost k 31.12.	439 485,27	511 820,05	444 434,56	654 417,06	620 112,99
z toho:					
- použití nároků	85 213,76	74 655,75	90 154,45	82 156,27	69 485,47
% plnění k rozp. po změnách	96,39	102,55	110,00	101,67	98,70

<i>Ukazatel</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Schválený rozpočet	368 387,47	431 517,60	424 890,30
Rozpočet po změnách	374 108,07	446 963,38	442 075,97
Skutečnost k 31.12.	397 602,24	387 205,12	338 587,91
z toho:			
- použití nároků	62 229,03	20 028,07	25 087,12
% plnění k rozp. po změnách	106,28	86,63	76,59

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2023, které činilo 387 205,12 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2024 pokles o 48 617,21 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 87,44 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2024 (včetně srovnání s rokem 2023) 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 2024 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
612000	501 - Platby	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	100,09	93,64	133,76
612000	502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 766,98	6 709,02	6 709,02	7 010,89	5 799,89	86,45	82,73	100,57
612000	503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	28 533,36	38 663,79	38 663,79	41 265,76	38 701,70	100,10	93,79	135,64
612000	504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	838,52	865,00	1 210,84	1 210,84	992,60	81,98	81,98	118,38
612000	50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	118 777,60	158 013,09	158 358,93	168 960,91	157 371,85	99,38	93,14	132,49
612000	513 - Výdaje na nákup materiálu	1 276,85	1 240,00	1 265,20	1 265,20	807,84	63,85	63,85	63,27
612000	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,68	25,00	25,00	25,00	0,11	0,44	0,44	16,18
612000	516 - Výdaje na nákup služeb	11 731,54	15 276,44	14 589,04	20 582,44	10 406,81	71,33	50,56	88,71
612000	517 - Výdaje na ostatní nákupy	2 810,31	6 225,00	6 535,00	8 757,00	4 161,26	63,68	47,52	148,07
612000	518 - Výd. na netr. převody uvnitř rozp. jed., na převz. pov. a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	519 - Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a výd. na věc. dary	3 874,62	4 000,00	4 006,37	4 006,37	3 849,75	96,09	96,09	99,36
612000	51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	19 694,01	26 766,44	26 420,60	34 636,00	19 225,77	72,77	55,51	97,62
612000	534 - Nein. převody vlast. fondům a ve vzt. k útvar. bez práv. osobnosti	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	100,09	93,64	66,39
612000	536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	15,49	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	200,13
612000	53 - Neiniv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní	1 700,78	1 117,75	1 117,75	1 225,74	1 149,78	102,87	93,80	67,60
612000	542 - Náhrady placené fyzickým osobám	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 633,98	4 900,00	4 900,00	7 515,44	6 942,50	141,68	92,38	149,82
612000	54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	5 294,06	4 900,00	4 900,00	7 515,44	6 942,50	141,68	92,38	131,14
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,90	96,80	86,98	126,96
	533 - Neinvestiční transfery přísp. organizacím - Lesní správa Lány	42 680,53	22 275,00	39 460,67	45 460,67	35 460,67	89,86	78,00	83,08
103700	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	28 230,01	22 275,00	22 621,64	28 621,64	18 621,64	82,32	65,06	65,96
103200	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	0,00	1 942,43	1 942,43	1 942,43	100,00	100,00	0,00
103900	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	1 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103100	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	7 824,37	0,00	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	190,39
103700	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374900	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	4 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	533 - Neinvestiční transfery přísp. organiz. - Správa Pražského hradu	193 747,01	159 978,01	159 978,01	162 296,16	118 196,16	73,88	72,83	61,01
332500	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	193 728,86	159 978,01	159 978,01	159 978,01	118 178,01	73,87	73,87	61,00
332500	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	18,15	0,00	0,00	2 318,15	18,15	0,00	0,78	100,00
	53 - Neiniv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní	236 427,54	182 253,01	199 438,68	207 756,83	153 656,83	77,04	73,96	64,99
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	236 427,54	182 253,01	199 438,68	207 756,83	153 656,83	77,04	73,96	64,99
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	381 893,99	373 050,30	390 235,97	420 094,93	338 346,72	86,70	80,54	88,60
103700	635 - Investiční transfery přísp. organizacím - Lesní správa Lány	4 113,23	13 000,00	13 000,00	54 807,57	240,19	1,85	0,44	5,84
332500	635 - Investiční transfery přísp. organizacím - Správa Pražského hradu	1 197,90	38 840,00	38 840,00	152 734,36	1,00	0,00	0,00	0,08
	63 - Investiční transfery	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,47	0,12	4,54
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,47	0,12	4,54
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,47	0,12	4,54
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	387 205,12	424 890,30	442 075,97	627 636,85	338 587,91	76,59	53,95	87,44

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2024 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **373 050,30 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2024 navýšeny rozpočtovými opatřeními schválenými rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **390 235,97 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši *32 589,66 tis. Kč* zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši *2 730,70 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **420 094,93 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2024 čerpány v celkové výši **338 346,72 tis. Kč**, což představuje plnění na **86,70 %** rozpočtu po změnách a na **80,54 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **24 845,93 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *14 802,03 tis. Kč* byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *8 802,03 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *6 000,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *10 043,90 tis. Kč* byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *10 025,75 tis. Kč*) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *18,15 tis. Kč*) v programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2023, které bylo ve výši *381 893,99 tis. Kč*, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2024 pokles o *43 547,27 tis. Kč*, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **88,30 %**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly určeny na běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a na neinvestiční transfery poskytované příspěvkovým organizacím, 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, ve znění pozdějších předpisů, na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kancelář prezidenta republiky tedy plní odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky, úkoly spojené s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky a vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **190 797,29 tis. Kč**. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v průběhu roku 2024 promítly následující vlivy:

- a) Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2024 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **24 271,51 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **14 245,76 tis. Kč** a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **10 025,75 tis. Kč**).
- b) V souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů byly vázány prostředky za neobsazená místa za rok 2024 v celkové výši **2 730,70 tis. Kč**. Prostředky na platy byly vázány za rok 2024 v celkové výši **2 025,74 tis. Kč**, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **502,38 tis. Kč**, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **182,32 tis. Kč** a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši **20,26 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **190 797,29 tis. Kč** a konečným rozpočtem (po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **24 271,51 tis. Kč** a po vázání prostředků ve výši **2 730,70 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2024) ve výši **212 338,10 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **184 689,89 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,80 %** rozpočtu po změnách a na **86,98 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **18 827,78 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **8 802,03 tis. Kč** a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši **10 025,75 tis. Kč**.

V rámci čerpání výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb **85,28 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi **5,63 %**, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky **2,06 %**, peněžitý příspěvek na stravování **1,98 %**, zahraniční a tuzemské cestovné **1,96 %**, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalým prezidentům republiky **1,29 %**, odměny za užití duševního vlastnictví **0,54 %** a nákup materiálu **0,43 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo v roce 2024 vyšší o **26,96 %** ve srovnání s rokem 2023, kdy činilo **145 466,45 tis. Kč**. Oproti roku 2023 se zvýšily mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb (o **31,66 %**), odměny za užití duševního vlastnictví (o **18,38 %**), některé výdaje spojené s nákupem služeb jako např. služby peněžních ústavů (o **125,86 %**), jedná se o pojištění související se zahraničními služebními cestami ve vyšším počtu oproti roku 2023, dále školení a vzdělávání (o **83,01 %**), poštovní služby (o **65,47 %**), ostatní služby (o **1,71 %**) a zpracování dat a služby související s ICT (o **1,25 %**); dále se zvýšily výdaje související s ostatními nákupy (o **48,07 %**), a to především účastnické poplatky na konference (o **126,04 %**), cestovné (o **50,38 %**), opravy a údržba (o **16,17 %**) a pohoštění (o **13,32 %**); renta a víceúčelová paušální náhrada prezidentům republiky po skončení jejich volebního období (o **14,29 %**), sankce jiným rozpočtům (o **100,13 %**), peněžitý příspěvek na stravování (o **184,08 %**).

Oproti roku 2023 se v roce 2024 snížily poskytnuté náhrady (o **87,76 %**), kurzové rozdíly ve výdajích (o **83,82 %**), výdaje spojené s nákupem materiálu (o **36,73 %**), některé výdaje spojené s nákupem služeb jako např. pronájem (o **94,70 %**), výdaje na konzultační, poradenské a právní služby (o **48,25 %**); dále došlo ke snížení výdajů spojených s výrobou řádů a vyznamenání (o **28,87 %**). Zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byla v roce 2024 na stejné úrovni jako v roce 2023.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky – podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
501 - Platy	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	100,09	93,64	133,76
502 - Výdaje na ost. platby za proved. práci	5 766,98	6 709,02	6 709,02	7 010,89	5 799,89	86,45	82,73	100,57
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	1 246,89	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 403,62	53,68	53,68	112,57
5022 - Platby představ. st. moci	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	100,00	100,00	100,00
5024 - Odstupné	425,70	0,00	301,87	301,87	301,87	0,00	100,00	70,91
503 - Povin. a zákon. pojistné plac. zaměst.	28 533,36	38 663,79	38 663,79	41 265,76	38 701,70	100,10	93,79	135,64
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti	20 911,68	28 368,70	28 368,70	30 277,84	28 245,05	99,56	93,29	135,07
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 621,67	10 295,09	10 295,09	10 987,92	10 456,65	101,57	95,16	137,20
504 - Výdaje na odměny za už. dušev. vlast.	838,52	865,00	1 210,84	1 210,84	992,60	81,98	81,98	118,38
513 - Výdaje na nákup materiálu	1 276,85	1 240,00	1 265,20	1 265,20	807,84	63,85	63,85	63,27
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,68	25,00	25,00	25,00	0,11	0,43	0,43	16,18
516 - Výdaje na nákup služeb	11 731,54	15 276,44	14 589,04	20 582,44	10 406,81	71,33	50,56	88,71
517 - Výdaje na ostatní nákupy	2 810,31	6 225,00	6 535,00	8 757,00	4 161,26	63,68	47,52	148,07
518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř rozp. jed., na převz. 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, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 874,62	4 000,00	4 006,37	4 006,37	3 849,75	96,09	96,09	99,36
534 - Neinvestiční převody vlast. fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	100,09	93,64	66,39
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	15,49	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	200,13
542 - Náhrady placené fyzickým osobám	660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 - Ostat. neinvest. transfery fyz. osobám	4 633,98	4 900,00	4 900,00	7 515,44	6 942,50	141,68	92,38	149,82
<i>Běžné výdaje vlastního úřadu KPR</i>	<i>145 466,45</i>	<i>190 797,29</i>	<i>190 797,29</i>	<i>212 338,10</i>	<i>184 689,89</i>	<i>96,80</i>	<i>86,98</i>	<i>126,96</i>

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2024 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **158 013,09 tis. Kč** byly v hodnoceném období upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **158 358,93 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **13 312,42 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **2 710,44 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **168 960,91 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **157 371,85 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **13 309,20 tis. Kč**), což představuje plnění na **99,38 %** rozpočtu po změnách a na **93,14 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2023, které bylo ve výši **118 777,60 tis. Kč**, došlo v roce 2024 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **38 594,25 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **132,49 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši **111 775,28 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **9 723,88 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **2 025,74 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **119 473,43 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2024 čerpány částkou **111 877,66 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **9 723,88 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,09 %** rozpočtu po změnách a na **93,64 %** konečného rozpočtu.

Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách – v tabulce č. 8: Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2024.

Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 133,76 %. Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 28 238,92 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly celkové částky 83 638,74 tis. Kč. Uvedený nárůst výdajů na platy v roce 2024 je v důsledku reorganizace provedené v rámci kapitoly od 1. července 2023, kterou došlo:

1. k převodu **43 pracovních míst** z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a tomu odpovídajícímu převodu prostředků na platy (včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a základního přídělu fondu kulturních a sociálních služeb),
2. k navýšení počtu zaměstnanců o **9 pracovních míst** ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky a tomu odpovídajícímu navýšení prostředků na platy (včetně povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a základního přídělu fondu kulturních a sociálních služeb), které bylo pokryto v rámci kapitoly přesunem finančních prostředků z neinvestičního příspěvku na provoz poskytovaného Správě Pražského hradu.
3. k navýšení počtu zaměstnanců o **4 pracovní místa** převodem agendy milostí z Ministerstva spravedlnosti ČR od 1.1. 2024, současně s odpovídajícím navýšením prostředků na platy a související výdaje.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2024 činil 50 099 Kč z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše 63 281 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 45 823 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 52 204 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2024 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 38 068 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2024 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro zaměstnance úřadu Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši 57 498 Kč, resp. konečným rozpočtem ve výši 61 458 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 10,06 % (tj. o 5 783 Kč), resp. o 2,97 % (tj. o 1 823 Kč).

Ve výdajích na platy jsou ve vazbě na konsolidační balíček zahrnuty vyplacené částky náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, které v souhrnu za kapitolu činí *2 159,1 tis. Kč*.

Po odpočtu částek náhrad za dočasnou pracovní neschopnost by došlo ke snížení průměrného měsíčního platu kapitoly na částku *49 719 Kč*, tj. snížení o *380 Kč*.

Ve srovnání se skutečným průměrným měsíčním platem ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023, který dosáhl výše *60 205 Kč*, se průměrný měsíční plat v roce 2024 zvýšil o *5,11 %* (tj. o *3 076 Kč*), což bylo ovlivněno jednak výše uvedenou organizační změnou provedenou v rámci kapitoly a dále použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši *162*.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2024 činil *147,33* pracovních úvazků, tj. o *14,67* pracovních úvazků méně v porovnání s limitem počtu zaměstnanců pro rok 2024. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2023, který činil *115,77* pracovních úvazků, došlo za rok 2024 k nárůstu o *31,56* pracovních úvazků, a to v souvislosti s výše uvedenou první organizační změnou provedenou od 1. července 2023 a druhou od 1. 1. 2024.

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. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením, byl pro rok 2024 ve výši *5,88 osob*. Kancelář prezidenta republiky splnila za rok 2024 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši *6,50*), odběrem výrobků (ve výši *0,06 osob*). Odvod podle výkazu Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením do státního rozpočtu roku 2025 tedy nenastává.

- podseskupení položek 502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši ***6 709,02 tis. Kč***. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši *301,87 tis. Kč*, stanoven ve výši ***7 010,89 tis. Kč***. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2024 čerpány částkou ***5 799,89 tis. Kč*** (včetně použití

nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 301,87 tis. Kč), což představuje plnění na 86,45 % rozpočtu po změnách a na 82,73 % konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2024 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 hodnoceném období čerpány ve výši 1 403,62 tis. Kč, tj. plnění na 53,68 % rozpočtu po změnách. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2024 o 156,73 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly celkové částky 1 246,89 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 112,57 %.
- **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 2024 ve výši 4 094,40 tis. Kč. Plat prezidenta republiky byl v roce 2024 čerpán ve výši 4 094,40 tis. Kč, což představuje plnění na 100,00 % rozpočtu po změnách. Plat prezidenta republiky v roce 2024 se v porovnání s rokem 2023, kdy dosáhl rovněž 4 094,40 tis. Kč, nezměnil. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 100,00 %.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši 301,87 tis. Kč bylo v roce 2024 čerpáno v plné výši, tj. 301,87 tis. Kč (jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), což představuje plnění na 100,00 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2023, kdy odstupné bylo vyplaceno ve výši 425,70 tis. Kč, bylo odstupné v roce 2024 nižší o 123,83 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 70,91 %.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 32,91 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly výše 5 766,98 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 100,57 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši 38 663,79 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 3 286,67 tis. Kč, a

po vázání prostředků ve výši 684,70 tis. Kč za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven ve výši **41 265,76 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **38 701,70 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 283,45 tis. Kč), což představuje plnění na **100,10 %** rozpočtu po změnách a na **93,79 %** 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 28 245,05 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 408,30 tis. Kč) a *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 10 456,65 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 875,15 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o 10 168,34 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly výše 28 533,36 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 135,64 %.

- podseskupení položek 504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **865,00 tis. Kč** byly v průběhu roku 2024 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **1 210,84 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **992,60 tis. Kč**, což představuje plnění na **81,98 %** 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, a to především na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce o 154,08 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly výše 838,52 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 118,38 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - VÝDAJE NA NEINVEST. NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené v roce 2024 schváleným rozpočtem ve výši **26 766,44 tis. Kč** byly v průběhu roku 2024 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **26 420,60 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po

zapojení nároků z nepotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 8 215,40 tis. Kč stanoven ve výši 34 636,00 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 19 225,77 tis. Kč, což představuje plnění na 72,77 % rozpočtu po změnách a na 55,51 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nepotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 347,84 tis. Kč.

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 468,24 tis. Kč nižší než v roce 2023, kdy dosáhly výše 19 694,01 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 97,62 %.

- podseskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši 1 240,00 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 1 265,20 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly v hodnoceném období čerpány ve výši 807,84 tis. Kč, což představuje plnění na 63,85 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity na nákup odborných publikací, periodik, knih a tisku (ve výši 431,58 tis. Kč), na nákup knih pro Archiv Pražského hradu (ve výši 100,53 tis. Kč) a na nákup materiálu (ve výši 275,73 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 469,01 tis. Kč nižší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 1 276,85 tis. Kč. Vyšší oproti roku 2023 byly výdaje na nákup knih pro Archiv Pražského hradu, naopak nižší oproti roku 2023 byly výdaje na nákup publikací, knih, periodik a tisku a výdaje na nákup materiálu. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ve vztahu ke skutečnosti roku 2023 činí 63,27 %.

- 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 0,11 tis. Kč, což představuje plnění na 0,44 % 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 2024 byly skutečné výdaje o 0,57 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2023, kdy činily 0,68 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 16,18 %.

- podseskupení položek 516 - Výdaje na nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **15 276,44 tis. Kč** byly v průběhu roku 2024 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **14 589,04 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 993,40 tis. Kč** stanoven částkou **20 582,44 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **10 406,81 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 671,79 tis. Kč**), což představuje plnění na **71,33 %** rozpočtu po změnách a **50,56 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2024 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši **281,19 tis. Kč**),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši **69,70 tis. Kč**),
- *pronájem* (ve výši **5,00 tis. Kč**),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši **1 816,21 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **866,05 tis. Kč**),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši **389,73 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **133,40 tis. Kč**),
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (ve výši **89,29 tis. Kč**),
- *ostatní služby* (celkem ve výši **7 755,69 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 672,35 tis. Kč**) - jednalo se např. o tlumočnické a překladatelské služby (ve výši **90,99 tis. Kč**), zhotovení fotodokumentace a videodokumentace (ve výši **1 786,92 tis. Kč**), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši **1 575,08 tis. Kč**), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši **3 991,68 tis. Kč**), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih a publikací (ve výši **532,38 tis. Kč**) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2024 o **1 324,73 tis. Kč** nižší ve srovnání s rokem 2023, kdy činily **11 731,54 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ve vztahu ke skutečnosti roku 2023 činí **88,71 %**.

Vyšší oproti roku 2023 byly v roce 2024 výdaje za poštovní služby, výdaje za služby peněžních ústavů, za služby školení a vzdělávání, za zpracování dat a služby související

s informačními a komunikačními technologiemi a za některé ostatní služby (např. zhotovení fotodokumentace a videodokumentace, služby spojené s vrcholnými návštěvami, služby spojené s činnostmi Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

Nižší oproti roku 2023 byly výdaje za pronájem, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, služby spojené s protokolárními akcemi).

- podseskupení položek 517 - Výdaje na ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **6 225,00 tis. Kč** byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **6 535,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 222,00 tis. Kč** stanoven částkou **8 757,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **4 161,26 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **676,05 tis. Kč**), tzn. plnění na **63,68 %** rozpočtu po změnách a na **47,52 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **3 625,69 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **518,82 tis. Kč**),
v tom:
 - *tuzemské cestovné* ve výši **452,98 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **23,73 tis. Kč**),
 - *zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí)* ve výši **1 898,20 tis. Kč**,
 - *vrcholné návštěvy v České republice* ve výši **1 274,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **495,10 tis. Kč**),
- *pohoštění* ve výši **330,33 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **106,89 tis. Kč**),
- *opravy a udržování* ve výši **60,27 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **126,56 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **50,33 tis. Kč**).

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2024 byly o 1 350,95 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly částky 2 810,31 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 148,07 %.

Vyšší oproti roku 2023 byly výdaje na tuzemské pracovní cesty a na vrcholné návštěvy v zahraničí, účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích, výdaje za opravy a udržování a výdaje za pohoštění.

Nižší oproti roku 2023 byly výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv v České republice (ubytování zahraničních delegací v České republice) a výdaje na zahraniční pracovní cesty (mimo vrcholných návštěv v zahraničí).

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

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách na rok 2024. Výdaje rozpočtové položky 5182 - Převody vlastní pokladně se nerozpočtují. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2024 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 4 000,00 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 4 006,37 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou 3 849,75 tis. Kč, což představuje plnění na 96,09 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje tohoto podseskupení položek představovaly v roce 2024 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 3 810,00 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2024 v tomto podseskupení položek hrazeny náhrady za pracovní úrazy ve výši 7,91 tis. Kč, věcné dary ve výši 25,47 tis. Kč a odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši 6,37 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 24,87 tis. Kč nižší oproti roku 2023, kdy dosáhly částky 3 874,62 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku

2023 činí 99,36 %. Zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byla na stejné úrovni jako v roce 2023. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2023 věcné dary, nižší oproti roku 2023 byly náhrady za pracovní úrazy. Nově byl v roce 2024 hrazen odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, oproti roku 2023 nebyly v roce 2024 hrazeny náklady soudního řízení.

SESKUPENÍ POLOŽEK 53 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM OSOBÁM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2024 ve výši **1 117,75 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojených ve výši **128,24 tis. Kč** do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši **20,26 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **1 225,74 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 149,78 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **128,24 tis. Kč**), což představuje plnění na **102,87 %** rozpočtu po změnách a na **93,80 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce nižší o **551,00 tis. Kč** než v roce 2023, kdy dosáhlo částky **1 700,78 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **67,60 %**.

- podseskupení položek 534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2024 ve výši **1 117,75 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **97,24 tis. Kč** a po vázání prostředků ve výši **20,26 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **1 194,74 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 118,78 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **97,24 tis. Kč**), což představuje plnění na **100,09 %** rozpočtu po změnách a na **93,64 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný 1 % z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2024 o 566,51 tis. Kč nižší než základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2023, který činil 1 685,29 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 66,39 %. Meziroční pokles oproti roku 2023 je v důsledku snížení sazby základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb od roku 2024 o 1 %, tj. z původní sazby 2 % na novou sazbu 1 %, která byla zavedena vládním konsolidačním balíčkem.

- podseskupení položek 536 - *Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní*

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2024 stanoveny konečným rozpočtem ve výši 31,00 tis. Kč. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo ve výši 31,00 tis. Kč, tj. 100,00 % konečného rozpočtu. Jednalo se čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly použity na úhradu pokuty ve výši 30,00 tis. Kč a nákladů správního řízení ve výši 1,00 tis. Kč dle rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu č. j. 932/2024-NBÚ/07 ze dne 1. února 2024, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu č. j.: 9116/2023-NBÚ/80 ze dne 27. listopadu 2023 a potvrzeno napadené rozhodnutí. KPR spáchala přestupek podle § 153 odst. 1 písm. g) zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to tím, že jako původce vyznačila dne 27. června 2022 stupeň utajení „Tajné“ na dokumentech.

Čerpání výdajů tohoto podseskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o 15,51 tis. Kč než v roce 2023, kdy dosáhlo částky 15,49 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí 200,13 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FYZICKÝM OSOBÁM

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl v roce 2024 stanoven ve výši **4 900,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 615,44 tis. Kč** stanoven ve výši **7 515,44 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v roce 2024 čerpány částkou **6 942,50 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 042,50 tis. Kč**), což představuje plnění na **141,68 %** rozpočtu po změnách a na **92,38 %** konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **1 648,44 tis. Kč** vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly částky **5 294,06 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **131,14 %**.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši **4 900,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 615,44 tis. Kč** stanoven ve výši **7 515,44 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2024 čerpány částkou **6 942,50 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **2 042,50 tis. Kč**), což představuje plnění na **141,68 %** rozpočtu po změnách a na **92,38 %** konečného rozpočtu.

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 bývalým prezidentům republiky po skončení jejich volebního období v celkové výši **2 400,00 tis. Kč**.

Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen *peněžitý příspěvek na stravování* ve výši **3 655,25 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 655,25 tis. Kč**), jehož poskytování vychází ze zákona č. 609/2020 Sb., kterým byl mj. změněn § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, týkající se stravování a stravovacích služeb.

Výdaje spojené s *výrobou řádů a vyznamenání* udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády T. G. Masaryka I. třídy, Řády T. G. Masaryka II. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) byly hrazeny ve výši

887,24 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 387,24 tis. Kč).

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2024 o 2 308,52 tis. Kč vyšší než v roce 2023, kdy dosáhly částky 4 633,98 tis. Kč. Vyšší oproti roku 2023 byly především výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou poskytované bývalým prezidentům republiky, a to v souvislosti s tím, že v roce 2024 byly tyto výdaje hrazeny bývalému prezidentu M. Zemanovi po celý rok, tj. od ledna do prosince 2024, zatímco v roce 2023 byly hrazeny v období od dubna do prosince 2023. Vyšší byl oproti roku 2023 i peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. Nižší oproti roku 2023 byly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí u tohoto podseskupení 149,82 %.

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 2024 ve výši **182 253,01 tis. Kč** byly v průběhu roku 2024 upraveny dvěma rozpočtovými opatřeními schválenými usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 400 ze dne 4. září 2024 a č. 414 ze dne 25. září 2024 a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **199 438,68 tis. Kč**.

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **8 318,15 tis. Kč** do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu stanoven částkou **207 756,83 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **153 656,83 tis. Kč**, tzn. plnění na 77,04 % rozpočtu po změnách a na 73,96 % konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši **6 018,15 tis. Kč**, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o **82 770,71 tis. Kč** nižší než v roce 2023, kdy dosáhly výše **236 427,54 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **64,99 %**.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2024 ve výši **182 253,01 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláři prezidenta republiky – Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu

stanoven neinvestiční transfer. Neinvestiční transfer poskytovaný **Lesní správě Lány** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **22 275,00 tis. Kč**. Neinvestiční transfer poskytovaný **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2024 ve výši **159 978,01 tis. Kč**.

V průběhu roku 2024 byly výdaje tohoto podseskupení položek upraveny výše uvedenými rozpočtovými opatřeními schválenými usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **199 438,68 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **39 460,67 tis. Kč** a pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **159 978,01 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 výdajů v celkové výši **8 318,15 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly u příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny ve výši **6 000,00 tis. Kč** na neprofilující výdaje. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **2 318,15 tis. Kč** na výdaje určené na financování programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 u akcí „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši **800,00 tis. Kč**), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši **1 018,15 tis. Kč**) a *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* (ve výši **500,00 tis. Kč**) realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT*.

Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši **207 756,83 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil **45 460,67 tis. Kč** a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil **162 296,16 tis. Kč**.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2024 čerpány v celkové výši **153 656,83 tis. Kč** (tj. na **77,04 %** rozpočtu po změnách a na **73,96 %** konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** poskytnut neinvestiční transfer ve výši **35 460,67 tis. Kč** (tj. plnění na **89,86 %** rozpočtu po změnách a na **78,00 %** konečného rozpočtu). Uvedená částka zahrnuje:

1. neinvestiční příspěvek v celkové výši *20 564,07 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. Uvedená částka zahrnuje:
 - 1.1. neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz v celkové výši *18 275,00 tis. Kč*, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *6 000,00 tis. Kč* (§ 103700 - Celospolečenské funkce lesů), které byly určeny ve výši *2 000,00 tis. Kč* na zpracování rozšířeného lesnického a ekonomického auditu na LHC Lány a ve výši *4 000,00 tis. Kč* na nutné opravy havarijních stavů u nemovitých objektů ve správě Lesní správy Lány,
 - 1.2. neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích v celkové výši *2 289,07 tis. Kč*, z toho:
 - příspěvek ve výši *1 942,43 tis. Kč* poskytnutý v souvislosti se třemi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (§ 103200 – Podpora ostatních produkčních činností),
 - příspěvek ve výši *346,64 tis. Kč* poskytnutý v souvislosti se čtyřmi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel zlepšování životního prostředí zvěře a na účel preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře (§ 103700 – Celospolečenské funkce lesů),
2. neinvestiční transfer v celkové výši *14 896,61 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Uvedená částka zahrnuje:
 - 2.1. výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy České republiky, z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu) u akcí v programu *Z0101 – Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány* v celkové výši *14 896,61 tis. Kč* poskytnuté v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (§ 103100 - Pěstební činnost).

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši *118 196,16 tis. Kč* (tj. plnění na **73,88 %** rozpočtu po změnách a na **72,83 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši *118 178,01 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím* (§ 332500 - Pražský hrad),
2. neinvestiční transfer ve výši *18,15 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu *101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* (§ 332500 - Pražský hrad).

Ve srovnání s rokem 2023, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *236 427,54 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2024 nižší o *82 770,71 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí souhrnně za příspěvkové organizace *64,99 %*. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ke skutečnosti roku 2023 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *83,08 %* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *61,01 %*.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2024 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 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	42 680,53	22 275,00	39 460,67	45 460,67	35 460,67	89,86	78,00	83,08
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	29 896,42	22 275,00	24 564,07	30 564,07	20 564,07	83,72	67,28	68,78
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	12 784,11	0,00	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	116,52
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	4 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	193 747,01	159 978,01	159 978,01	162 296,16	118 196,16	73,88	72,83	61,01
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	193 728,86	159 978,01	159 978,01	159 978,01	118 178,01	73,87	73,87	61,00
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	18,15	0,00	0,00	2 318,15	18,15	0,00	0,78	100,00
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	18,15	0,00	0,00	2 318,15	18,15	0,00	0,78	100,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	236 427,54	182 253,01	199 438,68	207 756,83	153 656,83	77,04	73,96	64,99
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	4 977,90	0,00	0,00	8 318,15	6 018,15	0,00	72,35	120,90

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2024 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*.

Konečný rozpočet byl pro rok 2024 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **155 701,92 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **207 541,92 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2024 čerpány ve výši **241,19 tis. Kč**, což představuje plnění na **0,47 %** rozpočtu po změnách a na **0,12 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, 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* a v programu *001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020*.

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, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2024 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *155 701,92 tis. Kč*) stanoven ve výši **207 541,92 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2024 ve výši **241,19 tis. Kč**, což představuje plnění na **0,47 %** rozpočtu po změnách a na **0,12 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši *240,19 tis. Kč* na financování akcí v programu *001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši *1,00 tis. Kč* na financování akce v rámci programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2023, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo *5 311,13 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2024 nižší o *5 069,94 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 proti skutečnosti roku 2023 činí **4,54 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2024 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky stanoven investiční transfer – Lesní správě Lány ve výši *13 000,00 tis. Kč* a Správě Pražského hradu ve výši *38 840,00 tis. Kč*.

Investiční transfer **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány**, stanovený schváleným rozpočtem ve výši **13 000,00 tis. Kč**, byl určen 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. Finanční prostředky ve výši *13 000,00 tis. Kč* byly určeny na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2024 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši *41 807,57 tis. Kč*, které byly určeny 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 lesní cesty Ploskovská“ (ve výši *9 382,97 tis. Kč*), „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení

volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 2 207,91 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 5 500,78 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“ (ve výši 6 000,00 tis. Kč), „Rekonstrukce topných médií v objektech LSL“ (ve výši 4 213,54 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatáčka u bývalého lomu“ (ve výši 933,36 tis. Kč), „Meliorace Lánského potoka“ (ve výši 2 100,00 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 835,08 tis. Kč), LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ (ve výši 5 000,00 tis. Kč), „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce oborního plotu“ (ve výši 4 742,49 tis. Kč), „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – sanace svahů v Lánské oboře“ (ve výši 504,69 tis. Kč), „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – revitalizace a meliorace vodních toků“ (ve výši 101,99 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek na financování akce „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ (ve výši 284,76 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **54 807,57 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **240,19 tis. Kč**, což představuje plnění na 1,85 % rozpočtu po změnách a na 0,44 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2024 použity 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 hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 36,30 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“ (ve výši 169,40 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatáčka u bývalého lomu“ (ve výši 19,36 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 15,13 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl v roce 2024 stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách investiční transfer poskytovaný zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky ve výši **38 840,00 tis. Kč**.

Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2024 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 113 894,36 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 24 319,80 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 38 121,71 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 10 326,24 tis. Kč) a v rámci programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0110 - SPH - Areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36“ (ve výši 41 126,60 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **152 734,36 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán ve výši **1,00 tis. Kč**. 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 u akce „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené rozpočtem po změnách ve výši 51 840,00 tis. Kč byly čerpány ve výši **241,19 tis. Kč**, což představuje plnění na **0,47 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 207 541,92 tis. Kč byl čerpán na **0,12 %**.

Ve srovnání s rokem 2023, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 5 311,13 tis. Kč, došlo v roce 2024 k meziročnímu poklesu čerpání celkových investičních transferů o 5 069,94 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány se jednalo o meziroční pokles o 3 873,04 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o meziroční pokles o 1 196,90 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ke skutečnosti roku 2023 činí souhrmně za příspěvkové organizace 4,54 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ke skutečnosti roku 2023 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 5,84 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 0,08 %.

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 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	4 113,23	13 000,00	13 000,00	54 807,57	240,19	1,85	0,44	5,84
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	4 113,23	0,00	0,00	41 807,57	240,19	0,00	0,57	5,84
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	1 197,90	38 840,00	38 840,00	152 734,36	1,00	0,00	0,00	0,08
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	1 197,90	0,00	0,00	113 894,36	1,00	0,00	0,00	0,08
Investiční transfery PO celkem	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,47	0,12	4,54
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	5 311,13	0,00	0,00	155 701,92	241,19	0,00	0,15	4,54

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 2024 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 2024 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,51 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 27,27 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,86 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 26,36 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Výdaje na ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti* v I. čtvrtletí roku 2024 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2024 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.

Z podseskupení položek 504 - *Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazeny výdaje určené na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

U podseskupení položek 513 - *Výdaje na nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, časopisů apod. na další rok a dále byly v tomto čtvrtletí hrazeny výdaje související se zajištěním oslav státního svátku 28. října.

U podseskupení položek 516 - *Výdaje na nákup služeb* bylo čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Angolské republiky v České republice v únoru 2024, vrcholná návštěva prezidenta Filipínské republiky v České republice v dubnu 2024). Čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná

návštěva prezidenta Francouzské republiky v České republice v březnu 2024, vrcholná návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice na konci dubna 2024). Vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo spojeno s výdaji s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidentky Slovenské republiky v České republice v polovině června 2024, vrcholná návštěva nového prezidenta Slovenské republiky v České republice na konci června 2024) a s výdaji s akcemi protokolárního charakteru (např. při setkání prezidenta republiky s regionálními patrioty na zámku v Lánech, při setkání prezidenta republiky s inovátory, při přijetí vedoucích zastupitelských úřadů prezidentem republiky). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. vrcholná návštěva prezidenta Korejské republiky v České republice v září 2024, vrcholná návštěva prezidenta České republiky v Australském společenství a na Novém Zélandu na přelomu listopadu a prosince 2024) a výdaji spojenými s akcemi protokolárního charakteru (např. při přijetí sportovců, kteří reprezentovali Českou republiku na letních olympijských a paralympijských hrách v Paříži). Dále se do čerpání tohoto podseskupení položek promítly ve IV. čtvrtletí výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami (např. Odboru vnitřní politiky, Sekretariátu prezidenta republiky, Odboru komunikace, Odboru památkové péče) a s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Výdaje na ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání výdajů v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Angolské republiky v České republice v únoru 2024, vrcholná návštěva prezidenta Filipínské republiky v České republice v březnu 2024) a výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky ve Státu Izrael v lednu 2024 před vrcholnou návštěvou prezidenta České republiky, doprovod prezidenta České republiky při vrcholné návštěvě ve Státu Izrael a Státu Katar v lednu 2024, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v Lucemburském velkovévodství na konci ledna 2024 před vrcholnou návštěvou prezidenta České republiky, doprovod prezidenta České republiky při vrcholné návštěvě v Lucemburském velkovévodství na přelomu února a března 2024). Čerpání ve II. čtvrtletí hodnoceného roku bylo spojeno s výdaji s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice na konci dubna 2024) a výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě ve Rwandské republice v dubnu 2024, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta

republiky v Jordánském hášimovském království v květnu 2024 před oficiální návštěvou prezidenta České republiky, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Spojených států amerických v květnu 2024 před summitem NATO ve Washingtonu, doprovod prezidenta České republiky při oficiální návštěvě v Jordánském hášimovském království na konci května 2024). Do čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku se promítly výdaje spojené s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidentky Slovenské republiky v České republice v červnu 2024, vrcholná návštěva prezidenta Argentinské republiky na konci června 2024) a výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. doprovod prezidenta České republiky do Spojených států amerických na summit NATO ve Washingtonu a při návazné cestě do Texasu v červenci 2024). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Korejské republiky v České republice na konci září 2024) a dále výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. doprovod prezidenta České republiky na 79. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických v září 2024, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Švýcarské konfederace v říjnu 2024 před státní návštěvou prezidenta České republiky, doprovod prezidenta České republiky při státní návštěvě ve Švýcarské konfederaci v listopadu 2024, doprovod prezidenta České republiky při pracovní návštěvě v Australském společenství a při oficiální návštěvě Nového Zélandu na přelomu listopadu a prosince 2024 apod.).

V rámci podseskupení položek 518 - *Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty* byla v roce 2024 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 2024 nulová.

U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na 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 - *Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti* byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku prováděny

základní přiděly fondu kulturních a sociálních potřeb dle stanoveného algoritmu pro tento přiděl.

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám* byla v lednu až prosinci roku 2024 hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada, které jsou poskytovány bývalému prezidentu republiky Václavu Klausovi a bývalému prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen v jednotlivých měsících hodnoceného roku peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců. Ve IV. čtvrtletí roku 2024 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.

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

- *neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících roku 2024 čerpány v návaznosti na provozní potřeby příspěvkových organizací a vývoj jejich hospodaření.
- *neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, byl ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku poskytnut ve výši 2 289,07 tis. Kč v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 400 ze dne 4. září 2024,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány* byl ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku poskytnut z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy ve výši 14 896,61 tis. Kč v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu na financování programu reprodukce majetku* byl čerpán ve výši 18,15 tis. Kč ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2024 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 0,41 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 8,03 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 91,56 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo ve III. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku, a to u akcí „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány*“, „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány*“, „*Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatačka u bývalého lomu*“ a „*Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře*“ realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu se uskutečnilo ve II. čtvrtletí hodnoceného roku, a to pouze u akce „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel*“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH – pořízení, obnova a provozování ICT. Další čerpání kapitálových výdajů ve výdajovém subtitulu 101V0110 nebylo v roce 2024 realizováno, a to v souvislosti s tím, že výběrová řízení u bezpečnostních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT nebyla dosud ukončena a se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu stále probíhá upřesňování technických aspektů těchto akcí.

Čerpání kapitálových výdajů ve výdajovém subtitulu 001V0110 – SPH – Areál Pražského hradu a ostatní objekty nebylo v hodnoceném období realizováno, a to v souvislosti s tím, že původní záměr rekonstruovat technické a hospodářské zázemí zámku Lány musel být přehodnocen z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření Správy Pražského hradu v letech 2020 až 2022 v důsledku nutných karanténních opatření vyvolaných pandemií COVID-19, kdy Správa Pražského hradu v těchto letech nebyla schopna pokrýt plánované spolufinancování této akce. V průběhu roku 2024 bylo rozhodnuto, že místo původně plánované akce bude z alokovaných zdrojů financována jiná akce v areálu Pražského hradu, kterou je nezbytná rekonstrukce tzv. Kanovnických domů nebo malých Mockerových domů. V červenci 2024 byl vedoucím Kanceláře prezidenta republiky schválen investiční záměr předložený příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu týkající se realizace akce pod názvem „*Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36*“.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2024 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	15 830,35	27 526,90	27 852,44	40 667,97	111 877,66
502 - Výdaje na ostatní platby za proved. práci	761,77	1 470,24	1 495,73	2 072,15	5 799,89
503 - Povinné a zákonné pojistné plac. zaměstn.	5 743,75	9 664,92	9 564,21	13 728,82	38701,70
504 - Výdaje na odměny za užití dušev. vlastnict.	120,41	161,41	333,93	376,85	992,60
513 - Výdaje na nákup materiálu	125,20	114,12	105,02	463,50	807,84
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11
516 - Výdaje na nákup služeb	1 804,30	2 013,48	3 003,49	3 585,54	10 406,81
517 - Výdaje na ostatní nákupy	1 231,34	983,35	739,05	1 207,52	4 161,26
518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř rozpočt. jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty*	23,24	32,57	-10,58	-45,23	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a výdaje na věcné dary	641,37	953,16	960,41	1 294,81	3 849,75
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	158,30	275,27	278,53	406,68	1 118,78
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
549 - Ostatní neinvestiční transfery fyz. osobám	1 241,11	1 525,21	1 488,91	2 687,27	6 942,50
Běžné výdaje KPR - OSS	27 712,12	44 720,74	45 811,14	66 445,88	184 689,89
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	45 063,25	47 563,25	38 300,50	22 729,83	153 656,83
z toho: Lesní správa Lány	5 068,75	7 568,75	11 637,50	11 185,67	35 460,67
Správa Pražského hradu	39 994,50	39 994,50	26 663,00	11 544,16	118 196,16
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	45 063,25	47 563,25	38 300,50	22 729,83	153 656,83
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	72 775,37	92 283,99	84 111,64	89 175,71	338 346,72
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	0,00	1,00	19,36	220,83	241,19
z toho: Lesní správa Lány	0,00	0,00	19,36	220,83	240,19
Správa Pražského hradu	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Investiční transfery PO - LSL, SPH	0,00	1,00	19,36	220,83	241,19
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	0,00	1,00	19,36	220,83	241,19
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	72 775,37	92 284,99	84 131,00	89 396,54	338 587,91

Pozn.: * 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 2024 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 13. února 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15. února 2024

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2024 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) 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. 3 ze dne 15. února 2024

V souvislosti s nutností pokrýt neprofilující a profilující 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 27. února 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 28. března 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 9. dubna 2024

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 16. dubna 2024

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za I. čtvrtletí roku 2024.

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 18. dubna 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 18. dubna 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 25. dubna 2024

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

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 29. dubna 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 30. dubna 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 4. června 2024

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

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 4. června 2024

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

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 9. září 2024 (A-hlavička č. 1000000514/2024)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 400 ze 48. schůze ze dne 4. září 2024, k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu 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-19865/2024/1403-7 ze dne 10. září 2024 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 2 289,07 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s 7 Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje. Podrobné informace jsou obsaženy v kapitole č. 5. Výdaje kapitoly v programovém třídění rozpočtové skladby.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 27. června 2024

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

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

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 17. července 2024

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za II. čtvrtletí roku 2024.

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 22. července 2024

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

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 22. července 2024

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. 20 ze dne 31. července 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 21 ze dne 4. října 2024 (A-hlavička č. 100000535/2024)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze 49. schůze ze dne 25. září 2024, k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků Národního plánu obnovy z kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky a změny závazných ukazatelů kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky, a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši 14 896,61 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s deseti Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku. Podrobné informace jsou obsaženy v kapitole č. 5. Výdaje kapitoly v programovém třídění rozpočtové skladby.

Rozpočtové opatření č. 22 ze dne 11. září 2024

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příkazce operace 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. 23 ze dne 30. září 2024

Na základě požadavku příkazce operace a vzhledem k aktuálnímu vývoji čerpání rozpočtových položek byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 24 ze dne 14. října 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 25 ze dne 16. října 2024

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za III. čtvrtletí roku 2024.

Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 18. října 2024

V souvislosti s nutností pokrýt 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 z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 27 ze dne 22. října 2024

V souvislosti s nutností pokrýt neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo vzhledem k vývoji čerpání výdajů 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. 28 ze dne 23. října 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 29 ze dne 11. listopadu 2024

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

Rozpočtové opatření č. 30 ze dne 11. listopadu 2024

V návaznosti na rozpočtové opatření č. 29 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. 31 ze dne 11. listopadu 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 32 ze dne 19. listopadu 2024

Na základě požadavků příkazců operace byly provedeny přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 33 ze dne 21. listopadu 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 34 ze dne 10. prosince 2024

Na základě požadavku příkazce operace byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 35 ze dne 17. prosince 2024

Na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za říjen a listopad roku 2024.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2024

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2024	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	RO č. 11	RO č. 12
<i>Souhrnné ukazatele</i>													
Příjmy celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	424 890,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>													
Daňové příjmy	0,00	0	0	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	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0	0	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	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>													
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	190 797,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	198 818,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	35 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>													
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	118 484,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 663,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 117,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	111 775,28	0	0	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	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0	0	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	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO č. 20	RO č. 21
<i>Souhrnné ukazatele</i>									
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
Výdaje celkem	0	0	+ 2 289,07	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>									
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>									
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	+ 2 289,07	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
<i>Průřezové ukazatele</i>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 14 896,61
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 22	RO č. 23	RO č. 24	RO č. 25	RO č. 26	RO č. 27	RO č. 28	RO č. 29
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 30	RO č. 31	RO č. 32	RO č. 33	RO č. 34	RO č. 35	Rozpočet po změnách r. 2024
<i>Souhrnné ukazatele</i>							
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	14 956,61
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	442 075,67
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>							
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	14 956,61
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	14 896,61
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	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	190 797,29
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	0	198 818,01
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	52 460,67
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>							
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	118 484,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	38 663,79
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	1 117,75
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	111 775,28
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	14 896,61
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	14 896,61
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/MVS celkem	0	0	0	0	0	0	51 840,00

5. VÝDAJE KAPITOLY V PROGRAMOVÉM TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2024 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 – 2028 a v **programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020**, jehož realizace je plánována v období let 2020 – 2026. 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 Pražského hradu a ostatní 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 2024 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 se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

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 **158 020,07 tis. Kč** určené:

- a) na financování programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* ve výši **75 085,90 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT*,
- b) na financování programu *001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020*, a to pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **41 807,57 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty* a ve výdajovém subtitulu *001V0130 – LSL – Stroje, zařízení a jiný movitý majetek* a pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **41 126,60 tis. Kč** na financování akce realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0110 – SPH – Areál Pražského hradu a ostatní objekty*.

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2024 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny v celkové výši **209 860,07 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **2 318,15 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **207 541,92 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	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	72 767,75	2 318,15	1,00	18,15
Celkem výdaje	72 767,75	2 318,15	1,00	18,15
Celkem za výdajový titul 101V01	75 085,90		19,15	
Výdajový titul 001V01	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
001V0110 "SPH - Areál Pražského hradu a ostatní objekty"	79 966,60	0,00	0,00	0,00
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	54 522,81	0,00	240,19	0,00
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	134 774,17	0,00	240,19	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	134 774,17		240,19	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	209 860,07		259,34	

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2024 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2024 čerpány výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **259,34 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v hodnoceném období čerpány ve výši **18,15 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **241,19 tis. Kč**.

Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány na financování akce realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. Jednalo se o čerpání nároků

z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši 18,15 tis. Kč, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 241,19 tis. Kč 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 rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 byly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu použity finanční prostředky ve výši 1,00 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT. V rámci programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 byly u příspěvkové organizace Lesní správy Lány použity prostředky ve výši 240,19 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2024 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí 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. Schváleným rozpočtem na rok 2024 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování ve výši **38 840,00 tis. Kč**.

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 **116 212,51 tis. Kč**, které byly určeny na financování akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 25 119,80 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 39 139,86 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 10 826,24 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0110 – SPH – Areál Pražského hradu a ostatní objekty na akci „Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36“ (ve výši 41 126,60 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2024 stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **155 052,51 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **2 318,15 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **152 734,36 tis. Kč**.

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	72 767,75	2 318,15	1,00	18,15
Celkem výdaje	72 767,75	2 318,15	1,00	18,15
Celkem za výdajový titul 101V01	75 085,90		19,15	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
001V0110 - "SPH - Areál Pražského hradu a ostatní objekty"	79 966,60	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	79 966,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	79 966,60		0,00	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	155 052,50		19,15	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2024 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2024 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši **19,15 tis. Kč**. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Správou Pražského hradu ve výši **18,15 tis. Kč** v programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* na financování akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši **18,15 tis. Kč**) realizované ve výdajovém subtítulu *101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT*. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši **1,00 tis. Kč** v programu *101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* na financování akce „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel*“ realizované ve výdajovém subtítulu *101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT*. U obou akcí se jednalo o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

Stručná charakteristika akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu 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, zkvalitnění a modernizace vnějšího zabezpečení areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Kamerový systém Pražského hradu

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

Akce je rozdělena do tří samostatných realizačních etap:

- a) rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu,
- b) upgrade stávajícího řídicího systému centrálního kamerového systému Pražského hradu,
- c) dodávka, montáž a zprovoznění zařízení pro MW datové propojení a IP kamerových kompletů na určených objektech Pražského hradu.

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu

Věcným cílem akce je rozšíření, zkvalitnění a modernizace úrovně systému vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu pro ochranu osob a památek.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu,
- b) instalace technologií pro monitorování a ochranu utajovaných informací.

Výdajový subtitul 101V0110	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel	24 319,80	800,00	1,00	0,00
Kamerový systém Pražského hradu	38 121,71	1 018,15	0,00	18,15
Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu	10 326,24	500,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	72 767,75	2 318,15	1,00	18,15
Celkem za výdajový subtitul	75 085,90		19,15	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Stručná charakteristika akce realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020:

Výdajový subtitul 001V0110 – SPH – Areál Pražského hradu a ostatní objekty:

Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36

Cílem akce je stavební obnova objektů tzv. Kanovnických domů nebo malých Mockerových domů na náměstí U svatého Jiří v rámci areálu Pražského hradu, a to z pohledu vnějšího i vnitřního a zároveň celková obnova technologického vybavení objektů, které sloužilo jako restaurace. Kanovnické, resp. malé Mockerovy domy byly vystavěny na dvou parcelách umístěných mezi domem Holických ze Šternberku (č. p. 34) a domem pánů z Rožmberka (č. p. 37). Na parcele č. p. 35 se nacházel dům, na místě č. p. 36 stála od konce 15. století tzv. „tajná zbrojnice“. Původní zástavba se středověkým jádrem a četnými mladšími úpravami však byla obdobně jako č. p. 34 v letech 1878 až 1879 zbourána, neboť dle dobových pramenů „hrozila zřícením“, a nahrazena novou zástavbou podle návrhu architekta Josefa Mockera. Výstavba byla realizována mezi lety 1879 a 1881.

Objekty č. p. 35 a 36 jsou funkčně i kompozičně řešeny jako jeden objekt. Jižní průčelí do Jiřského náměstí je provedeno v neogotickém stylu s fasádou z lícových cihel s kamennými pískovcovými architektonickými detaily vycházejícími z gotického tvarosloví. Na západní straně hlavní fasády se nachází bohatě zdobený vikýř, jinak je fasáda řešena víceméně symetricky. Dle archivní dokumentace asymetrie ve vstupech do objektů nebyla původním Mockerovým záměrem, jedná se o mladší úpravu z přibližně 50. let 20. století. V obdobném stylu jsou řešeny i komíny z režného zdiva s ozdobnou profilací. Severní průčelí včetně dvorních rizalitů bylo pojednáno skromněji s omítaným povrchem stěn.

Stávající objekt je dvoupodlažní, podsklepený, přičemž ve sklepech je dochována část starších konstrukcí, které byly při přestavbě na konci 19. století ponechány a znovu využity. Střecha má výrazný sklon a je kryta břidlicí. Směrem do jižního průčelí jsou provedeny tři drobné vikýře se stanovou střechou a ozdobnou klempířskou špicí, směrem do dvora dva vikýře ve stejném tvarosloví a jeden jednodušší pultový evidentně mladší.

V 50. a 60. letech 20. století byly realizovány utilitární novodobé úpravy pro provoz závodní jídelny. V 80. letech byl pod dvorem a suterény dvorních křídel zbudován betonový technický kolektor, při jehož výstavbě došlo ke snížení terénu dvora přibližně k podlaze suterénu.

Oba objekty projdou kompletní rekonstrukcí. Bude provedena rekonstrukce zastaralého a provozně špatně funkčního vybavení provozu a s tím související úpravy rozvodů instalací a technologických prvků, dále budou provedeny sanační zásahy do obvodových konstrukcí, kompletní obnova a rehabilitace stropních konstrukcí a střešního pláště, bude provedena restaurátorská obnova a rehabilitace všech stavebních otvorů. Úpravy se dotknou i dlážděných ploch podél objektu. Do volného dvora mezi obvodovými stěnami objektů a vnější hradbou Pražského hradu dojde k vestavění jednopodlažní konstrukce. Po dokončení rekonstrukce budou objekty sloužit ke stejnému účelu jako před rekonstrukcí.

Výdajový subtitul 001V0110	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
Akce				
Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36	79 966,60	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	79 966,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	79 966,60		0,00	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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,
- výrazné snížení zdrojů pro rekonstrukci areálu zámku v Lánech a přehodnocování této náročné víceleté investiční akce a rozhodování o realizaci finančně méně náročné akce

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2024 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2024 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 **13 000,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

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 minulých let v celkové výši **41 807,57 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu *001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020* na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská*“ ve výši 9 382,97 tis. Kč, „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ ve výši 2 207,91 tis. Kč, „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány*“ ve výši 5 500,78 tis. Kč, „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány*“ ve výši 6 000,00 tis. Kč, „*Rekonstrukce topných médií v objektech LSL*“ ve výši 4 213,54 tis. Kč, „*Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatáčka u bývalého lomu*“ ve výši 933,36 tis. Kč, „*Meliorace Lánského potoka*“ ve výši 2 100,00 tis. Kč, „*Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře*“ ve výši 835,08 tis. Kč, „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů*“ ve výši 5 000,00 tis. Kč, „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu*“ ve výši 4 742,49 tis. Kč, „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů*“ ve výši 504,69 tis. Kč, „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků*“ ve výši 101,99 tis. Kč a na financování akce ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*: „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku*“ ve výši 284,76 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly stanoveny v roce 2024 pro Lesní správu Lány ve výši **54 807,57 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Kapitálové výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	54 522,81	0,00	240,19	0,00
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	54 807,57	0,00	240,19	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	54 807,57		240,19	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2024 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2024 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **240,19 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování, které byly čerpány Lesní správou Lány v 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 hájovny Šubrt č. p. 354, Lány*“ (ve výši 36,30 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány*“ (ve výši 169,40 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) „*Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatáčka u bývalého lomu*“ (ve výši 19,36 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře*“ (ve výši 15,13 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

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 lesní cesty Ploskovská

Komunikace a plochy v areálu Lánské obory a Lánských lesů slouží jednak jako obslužné plochy pro provozování myslivosti, pěstební a těžební činnosti, odvozu dřevní hmoty ke konečným odběratelům a jednak slouží k pohybu prezidentského páru a jejich hostů po Lánské oboře. Komunikace jsou různého stáří a kvality – od živičných komunikací přes šterkové až po zpevněné komunikace s hlinitopísčítým povrchem. V náročném, členitém terénu je potřeba provádět průběžnou kontrolu, rekonstrukce povrchů a poškozených propustí, zřizování svodnic a zábran proti suťovým splavům.

Cílem rekonstrukce lesní cesty Ploskovská je zajistit bezpečnou sjízdnost komunikace pro potřeby výrobního útvaru, pro bezpečný transport materiálů pro těžební a pěstební činnosti, pro bezpečný přístup techniky pro odvoz vytěžené dřevní hmoty, pro bezpečný přístup techniky pro přikrmování zvěře a pro bezpečný transport loveckých hostů při loveckých akcích. Na lesní cestu bude použita krytová vrstva v tloušťce 200 mm, pod kterou se položí vyrovnávka nerovností stávajícího nestmeleného krytu do předepsaného příčného sklonu ze šterkodrtí. Z hlediska dlouhodobé životnosti lesní cesty bude potřebné upravit vodní poměry vybudováním jednostranného příkopu a tím souvisejících podélných propustků pod navazujícími sjezdy a linkami.

Rekonstrukce vodní nádrže Kominice

Vodní nádrž Kominice slouží jako záchytný objekt pro přívalové vodní srážky, neboť přítok je pouze sezónní. Břehy jsou v současné době porostlé různými druhy dřevin, které narušují celistvost břehů a pevnost hráze. Výpustní zařízení je řešeno formou požeráku, který vykazuje velké známky poškození a je na hraně životnosti a neplní již tak svou funkci. Je nutné posílit akumulaci vody v krajině, kdy region je typickým podnormálním úhrnem srážek a velmi častým výskytem období sucha.

Cílem rekonstrukce vodní nádrže je obnovit funkčnost výpustního zařízení (požeráku) a zpevnit návodní stranu hráze a ochránit ji před erozí. Je nutné ochránit břehy nádrže a odstranit náletové dřeviny, které narušují pevnost břehů a způsobují únik vody.

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 Nové Dvory, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt navazuje novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný, a naučná stezka vedoucí od budovy Lesní správy Lány do demonstrační obůrky. Vyhlídková lávka byla navržena jako ladná křivka procházející mezi stromy, v sadu a plynule přecházející do terasy před vstupem do návštěvnického centra. Projekt z velké části využívá stávající konstrukce budovy, stavební práce jsou realizovány v jejím rámci. Hlavní částí návštěvnického centra jsou 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 (přípravna jídla), kotelna na dřevo, prostor pro úklid a sklad nábytku s větrací podstropní jednotkou s rekuperací.

Výběrové řízení na technický dozor nad prováděním staveb a stavební práce dosud nebylo vyhlášeno, a tudíž samotné práce nebyly započaty.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 6 500 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 vytipovaných k rekonstrukci je hájovna Šubrt č. p. 354, Lány. V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace, vysoutěžena technický dozor investora a stavební práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo pro nesoulad v projektu zrušeno. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny a kuchyně. Součástí rekonstrukce budou nutné zednické a malířské práce včetně nátěru střešní krytiny s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdí domu.

V souvislosti se změnou statutárního zástupce počátkem roku 2024, proběhla prohlídka místa plnění a po seznámení se s původní navrhovanou projektovou dokumentací, byly navrženy změny a bylo přistoupeno k efektivnějšímu a ekologičtějšímu řešení ve vytápění vzhledem ke stáří budovy, došlo k přepracování projektu se zakomponováním změn ve vytápění podlah, výměny podlah, instalace a rozpočtu, který musí být aktualizován vzhledem k dlouhé časové prodlevě oproti původnímu vypracování. Takto zaktualizovaný projekt byl předán 11. listopadu 2024, poté započaly práce na přípravě VŘ na Technický dozor.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány

V roce 2023 bylo Lesní správou Lány, v souvislosti s uvolněním objektu Šubrt č. p. 355 nájemníkem, rozhodnuto o přistoupení k rekonstrukci uvedeného objektu, zejména s ohledem na skutečnost, kdy objekt Šubrt č. p. 354 a Šubrt č. p. 355 tvoří dvojdomek, kde jsou sice dvě oddělené bytové jednotky, ale střecha a komín obou objektů jsou společné. S ohledem na výše uvedené, byl Lesní správou Lány vypracován nový investiční záměr a po jeho schválení došlo k registraci akce. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace,

vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny, kuchyně, verandy a střechy s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdí domu. K přehodnocení projektu došlo obdobně v souvislosti se změnou u č.p. 354.

Rekonstrukce topných médií v objektech Lesní správy Lány

Cílem akce je rekonstrukce topných médií včetně komínů a souvisejícího příslušenství v rodinných domech, u kterých má příslušnost k hospodaření s majetkem státu Lesní správa Lány. Rodinné domy se nacházejí v katastrálním území Lány, Ruda u Nového Strašecí, Žilina, Běleč, Lhota u Kamenných Žehrovic a jsou využívány především k bydlení zaměstnanců Lesní správy Lány, ale vzhledem ke stáří objektů, nevyhovujícímu technickému stavu topných médií a v souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší je nutné zrekonstruovat topná média s veškerým příslušenstvím, které je potřebné k jejich správnému provozu (tj. rozvodná soustava, elektroinstalace topných médií, záložní zdroje a jiné) a v neposlední řadě se tato rekonstrukce neobejde bez rekonstrukce komínů.

Sanace svahů v Lánské oboře na úseku „Zatáčka u bývalého lomu“

Terénní konfigurace Lánské obory je charakteristická hlubokými luhy s ostře svažitým terénem, kde na mnoha místech dochází k takzvané introskeletové erozi. Nápravná opatření spočívají ve výstavbě opěrných zdí z volně loženého lomového kamene a příčných protierozních opatření z dřevěných profilů. Prioritně je provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů nutné rekonstruovat na úseku „Zatáčka u bývalého lomu“. V roce 2022 byl vypracován projekt, vysoutěžen technický dozor a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. V lednu roku 2023 bylo toto výběrové řízení ukončeno, nicméně k podpisu smlouvy ze strany Lesní správy Lány do konce roku 2023 nedošlo. V roce 2024 bylo s ohledem na změnu statutárního zástupce LSL přistoupeno k obhlídce lokalit v Lánské oboře, kde se zmíněné svahy nachází a po posouzení nutnosti provedení sanačních opatření bylo navrženo z této akce vyloučit tři lokality.

Na základě výše uvedeného bylo požádáno o úpravu Investičního záměru z původního rozsahu čtyř úseků („Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníku Ručičky“ a „Nad Klíčavskou hájovnou“) na jeden („Zatáčka u bývalého lomu“). V roce 2024 byl tedy na základě objednávky na f. Atelier Penta, spol. s r.o. přepracován projekt, který byl LSL předán 8. července 2024. Následně byl formou objednávky zajištěn Technický dozor f. pk.servin, s. r. o. a bylo zahájeno VŘ na stavební práce, které bylo ukončeno v samém závěru roku 2024.

Meliorace Lánského potoka

Lánský potok je jedním z přítoků do Klíčavské přehrady a v současnosti dochází k jeho vysychání v obdobích sucha. Je zdrojem vody pro zvěř chovanou v oboře a další živočichy. Stavební objekty, jako jsou propusti a mostky, umístěné na vodním toku, vykazují velkou míru poškození a snížení schopnosti zadržovat vodu, což znemožňuje efektivní hospodaření s vodou a meliorace tak neplní svou funkci.

Cílem této akce je zrekonstruovat stavební objekty, které se na toku nacházejí (propusti a mostky), kdy je potřeba vytvořit kaskádu zařízení, která bude zpomalovat odtok vody do Klíčavské přehrady a celkově se tak zvýší retence kvalitní vody v krajině.

Rekonstrukce části krmného centra Na Šancích v Lánské oboře

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž je většina zastaralá a již dobře neplní funkci, ke které byla zřízena. 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. Původní menší krmelec na Šancích, pocházející z roku 2005, je součástí většího krmného centra v této lokalitě. Vlivem velkého náporu zvěře a nepříznivých povětrnostních podmínek se sesunul k zemi a rozpadl se. Celková rekonstrukce krmelce spočívá v obnovení základů původní stavby menšího krmelce, v rekonstrukci dřevěných prvků konstrukcí včetně žlabů pro krmení jelení zvěře, obvodového pláště a kompletní střešní krytiny.

Se změnou statuárního zástupce LSP v roce 2024 a jiným profesním pohledem došlo k přehodnocení a úpravě projektové dokumentace dle aktuálních požadavků a aktualizaci rozpočtových cen, především výkazu výměr a prací dle aktuálních platných cen. Opravený projekt byl LSL předán 11. listopadu 2024, poté byl formou objednávky na f. pk.servin, s. r. o řešen Technický dozor a bylo zahájeno VŘ na stavební práce, jehož výsledek by měl být znám v lednu roku 2025.

Výdajový subtitul 001V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Akce	Kapitálové výdaje*) na rok 2024 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská	13 882,97	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce vodní nádrže Kominice	1 190,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány	2 207,91	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány	5 500,78	0,00	36,30	0,00
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány	6 000,00	0,00	169,40	0,00
Rekonstrukce topných médií v objektech LSL	6 500,00	0,00	0,00	0,00
Sanace svahů v Lánské oboře na úseku "Zatáčka u bývalého lomu"	933,36	0,00	19,36	0,00
Meliorace Lánského potoka	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře	835,08	0,00	15,13	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží)	810,00	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů)	6 713,54	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce oborního plotu)	5 242,49	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Sanace svahů v Lánské oboře)	504,69	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Revitalizace a meliorace vodních toků)	101,99	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce mysliveckých zařízení a krmných center)	500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	54 522,81	0,00	240,19	0,00
Celkem za výdajový subtitul	54 522,81		240,19	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2024 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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

Výdajový subtitul 001V0130	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Akce	Kapitálové výdaje*) na rok 2024 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (obnova movit. majetku)	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	284,76	0,00	0,00	0,00

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

VÝDAJE V ROZPOČTOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE DOTACÍ

Výdaje v rozpočtovém informačním systému zjednodušené evidence dotací byly v roce 2024 vedeny v **programu Z0101 – Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány**, jehož realizace je plánována v období let 2023 – 2033. Poskytovatelem je Kancelář prezidenta republiky.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši *14 896,61 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztačně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly na zdroji 1517026 – Evropská unie – Národní plán obnovy – Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s následujícími Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 096284/2022/KUSK ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *1 052,60 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *559,80 tis. Kč*

B.o. Zřizování nových oplocenek *492,80 tis. Kč*

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 098815/2022/KUSK ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *5 611,02 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.b. Umělá obnova sadbou první *5 611,02 tis. Kč*

3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 130484/2022/KUSK Hr ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *1 156,42 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
- Předmět příspěvku: B.d. Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě *654,70 tis. Kč*
 B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu *330,72 tis. Kč*
 B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *171,00 tis. Kč*
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 154923/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *1 315,36 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
- Předmět příspěvku: B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu *1 315,36 tis. Kč*
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 155885/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *480,70 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
- Předmět příspěvku: B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *480,70 tis. Kč*
6. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 155888/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *139,80 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)
- Předmět příspěvku: B.a. Přirozená obnova a umělá obnova sjíjí *139,80 tis. Kč*
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 052665/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *138,00 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády

č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *138,00 tis. Kč*

8. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 014335/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *2 109,79 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.b. Umělá obnova sadbou první *1 837,05 tis. Kč*

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *103,90 tis. Kč*

B.o. Zřizování nových oplocenek *168,84 tis. Kč*

9. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 013672/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *630,00 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.o. Zřizování nových oplocenek *630,00 tis. Kč*

10. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 002391/2023/KUSK/Zí ze dne 17. dubna 2024 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *2 262,92 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku: B.b. Umělá obnova sadbou první *2 262,92 tis. Kč*

Dle Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje byl finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) financován z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (nařízení EU 2021/241 ze dne 12. února 2021, Úř. Věstn. L 57, 18. 2. 2021, s. 17) prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky.

Výdaje v rozpočtovém informačním systému zjednodušené evidence dotací, stanovené rozpočtem po změnách na rok 2024 v celkové výši **14 896,61 tis. Kč**, byly v roce 2024 Lesní správou Lány čerpány v plné výši, tj. **14 896,61 tis. Kč** v programu **Z0101 – Podpora lesního**

hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány na následujících akcích s označením č. Z010101000011 až Z010101000020:

Z0101 – Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány Akce	Rozpočet výdajů v programu Z0101 (v tis. Kč)	Skutečnost v roce k 31. 12. 2024 (v tis. Kč)
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 096284/2022/KUSK	1 052,60	1 052,60
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 098815/2022/KUSK	5 611,02	5 611,02
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 130484/2022/KUSK Hr	1 156,42	1 156,42
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 154923/2022/KUSK/Šu	1 315,36	1 315,36
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 155885/2022/KUSK/Šu	480,70	480,70
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 155888/2022/KUSK/Šu	139,80	139,80
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 052665/2023/KUSK/Hr	138,00	138,00
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 014335/2023/KUSK/Hr	2 109,79	2 109,79
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 013672/2023/KUSK/Hr	630,00	630,00
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – č.j. 002391/2023/KUSK/Zí	2 262,92	2 262,92
Celkem	14 896,61	14 896,61

6. VÝDAJE ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, konkrétně formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace byla příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správa Lány. Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované na něj Ministerstvem životního prostředí.

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:	9 136,81 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 85 % ERDF (7 235,28 tis. Kč) 15 % vlastní zdroje LSL (1 276,81 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (624,71 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	1. 10. 2020 – 31. 12. 2023

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ byl zaměřen na zachování a obnovu charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Předmětem projektu byla stabilizace stávajících porostů, obnova krajinných struktur a podpora biodiverzity v jednotlivých plochách. Ve vytipovaných lokalitách byla realizována stabilizační opatření.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši *14 896,61 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly na zdroji 1517026 – Evropská unie – Národní plán obnovy – Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s deseti Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (č. j.: 096284/2022/KUSK ze dne 15. února 2024 ve výši *1 052,60 tis. Kč*, č. j.: 098815/2022/KUSK ze dne 15. února 2024 ve výši *5 611,02 tis. Kč*, č. j.: 130484/2022/KUSK Hr ze dne 15. února 2024 ve výši *1 156,42 tis. Kč*, č. j.: 154923/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 ve výši *1 315,36 tis. Kč*, č. j.: 155885/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 ve výši *480,70 tis. Kč*, č. j.: 155888/2022/KUSK/Šu ze dne 15. února 2024 ve výši *139,80 tis. Kč*, č. j.: 052665/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 ve výši *138,00 tis. Kč*, č. j.: 014335/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 ve výši *2 109,79 tis. Kč*, č. j.: 013672/2023/KUSK/Hr ze dne 17. dubna 2024 ve výši *630,00 tis. Kč* a č. j.: 002391/2023/KUSK/Zí ze dne 17. dubna 2024 ve výši *2 262,92 tis. Kč*).

Dle výše uvedených Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje byl finanční příspěvek na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů) financován z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (nařízení EU 2021/241 ze dne 12. února 2021, Úř. Věstn. L 57, 18. 2. 2021, s. 17) prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly v roce 2024 rozpočtovány schváleným rozpočtem. Na základě výše uvedeného rozpočtového opatření byly příjmy z rozpočtu Evropské unie pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky navýšeny o *14 896,61 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách pro rok 2024 ve výši *14 896,61 tis. Kč*.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v roce 2024 realizovány ve výši **23 309,60 tis. Kč** (tj. plnění na **156,48 %** rozpočtu po změnách) a vztahovaly se:

- k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány (jednalo se o úhradu souhrnné žádosti o platbu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 č. 05/2024/213 ve výši *588,63 tis. Kč*),
- k akcím financovaným z Národního plánu obnovy České republiky – z prostředků *Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu)*, které realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány v roce 2023 ve výši *7 824,37 tis. Kč* a v roce 2024 ve výši *14 896,61 tis. Kč*. Peněžní prostředky *Nástroje pro oživení a odolnost* ve výši *22 720,97 tis. Kč* byly na konci roku 2024 převedeny z Ministerstva průmyslu a obchodu na příjmový účet Kanceláře prezidenta republiky v souladu s přílohou č. 1 usnesení vlády České republiky č. 989 ze dne 18. prosince 2024, o finančních tocích v Národním plánu obnovy.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	201,41	5 038,07	0,00	605,26	6 630,33	14 896,61	23 309,60	156,48	351,56
v tom: Oper. program Živ. prostředí – ERDF 2014+	201,41	5 038,07	0,00	605,26	6 630,33	0,00	588,63	0,00	8,88
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	5 038,07	0,00	605,26	0,00	0,00	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	6 630,33	0,00	588,63	0,00	8,88
Národní plán obnovy (Nástroj pro oživení a odolnost/Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 896,61	22 720,97	152,52	0,00

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly v roce 2024 stanoveny schváleným rozpočtem. Na základě výše uvedeného rozpočtového opatření byly tyto výdaje pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky navýšeny o *14 896,61 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2024 ve výši ***14 896,61 tis. Kč***. Jednalo se o výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy, a to z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu) určených pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány.

Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky stanovený v roce 2024 ve výši ***14 896,61 tis. Kč*** byl čerpán v plné výši ***14 896,61 tis. Kč***, tj. plnění na ***100,00 %*** rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly použity na financování akcí z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy České republiky – z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu), které byly zřizovatelem – Kanceláří prezident republiky poskytnuty příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v souvislosti s výše uvedenými Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Výdaje spolufinancované 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)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2024/ 2023 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	12 780,48	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	116,56
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	12 780,48	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	116,56
v tom: Oper. program Živ. prostředí – ERDF 2014+	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	4 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	136,98	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	1 858,43	3 179,64	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 262,85	4 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní plán obnovy (Nástroj pro oživení a odolnost/Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,37	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	190,39

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2024 částku 228 380,13 tis. Kč, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši 58 454,48 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 169 925,64 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 10 025,75 tis. Kč, nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 1 272,33 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 158 627,56 tis. Kč).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2024 zapojeny nároky v celkové výši 188 291,58 tis. Kč.** Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 20 245,76 tis. Kč, z toho:*

1.1. *nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 14 245,76 tis. Kč,*

1.2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 6 000,00 tis. Kč,*

2. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 168 045,83 tis. Kč z toho:*

2.1. *nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 10 025,75 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 zapojeny ve výši 158 020,07 tis. Kč na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:*

2.2.1. *u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 41 807,57 tis. Kč:*

- *v programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 ve výši 41 807,57 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty:*

a) *„Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská“ ve výši 9 382,97 tis. Kč,*

- b) „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 2 207,91 tis. Kč,
- c) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 5 500,78 tis. Kč,
- d) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 6 000,00 tis. Kč,
- e) „Rekonstrukce topných médií v objektech LSL“ ve výši 4 213,54 tis. Kč,
- f) „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatačka u bývalého lomu“ ve výši 933,36 tis. Kč,
- g) „Meliorace Lánského potoka“ ve výši 2 100,00 tis. Kč,
- h) „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 835,08 tis. Kč,
- i) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 5 000,00 tis. Kč,
- j) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 4 742,49 tis. Kč,
- k) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 504,69 tis. Kč,
- l) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 101,99 tis. Kč

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

- m) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0130 – obnova movitého majetku“ ve výši 284,76 tis. Kč,

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 116 212,51 tis. Kč:

- v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 v celkové výši 75 085,90 tis. Kč u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – porřízení, obnova a provozování ICT:

- a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 25 119,80 tis. Kč,
 - b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 39 139,86 tis. Kč,
 - c) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 10 826,24 tis. Kč,
- v programu 001 01 – *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020* ve výši 41 126,60 tis. Kč, a to u následující akce realizované ve výdajovém subtitulu 001V0110 – *SPH – Areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36“* ve výši 41 126,60 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2024 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 188 291,58 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **25 087,12 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 **14 802,03 tis. Kč**, a to:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* ve výši 8 802,03 tis. Kč (jednalo se např. o výdaje související s vrcholnými návštěvami ve výši 939,42 tis. Kč, výdaje určené na konzultační, poradenské a právní služby ve výši 866,05 tis. Kč, výdaje související s protokolárními akcemi ve výši 732,93 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přídelu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 380,69 tis. Kč, peněžitý příspěvek na stravování ve výši 1 655,25 tis. Kč, cestovné související s vrcholnými návštěvami ve výši 495,10 tis. Kč, výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání ve výši 387,24 tis. Kč apod.),

1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* ve výši 6 000,00 tis. Kč,

2. *na profilující výdaje* v celkové výši **10 285,09 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci* částku 10 025,75 tis. Kč,

2.2. výdaje určené na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 259,34 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.2.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 001 01 – *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020* ve výši 240,19 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 – *LSL – Areál Lánské oboře a ostatní objekty*:

- a) „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354*“ ve výši 36,30 tis. Kč,
- b) „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355*“ ve výši 169,40 tis. Kč,
- c) „*Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zátáčka u bývalého lomu*,“ ve výši 19,36 tis. Kč,
- d) „*Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře*“ ve výši 15,13 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 – *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009* ve výši 19,15 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 – *SPH – pořízení, obnova a provozování ICT*:

- a) „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel*“ ve výši 1,00 tis. Kč,
- b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 18,15 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2024 částku 40 088,55 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 38 208,73 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 879,82 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 2024*** v celkové výši ***289 048,94 tis. Kč***.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2025 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 40 088,55 tis. Kč) činil částku ***329 137,49 tis. Kč***. Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **108 850,17 tis. Kč**, z toho:
 - 1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku *57 050,17 tis. Kč*,
 - 1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku *41 800,00 tis. Kč*,
 - 1.3. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku *10 000,00 tis. Kč*,
2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku **220 287,32 tis. Kč**, z toho:
 - 2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *8 806,77 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 *1 272,33 tis. Kč* – zůstatky nároků jsou u následujících projektů *spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:
 - a) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši *805,38 tis. Kč*),
 - b) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši *16,32 tis. Kč*),
 - c) „LSL – agregovaná akce k EU projektu“ (ve výši *450,63 tis. Kč*),
 - 2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *210 208,22 tis. Kč* určeny na financování programů 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 *55 169,52 tis. Kč*:
 - v programu 101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 ve výši *602,14 tis. Kč*, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu *101V0150 – LSL – areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL – agregovaná akce subtitulu 101V0150“*,

- v programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 ve výši 54 567,38 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty:
- a) „Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská“ ve výši 13 882,97 tis. Kč,
 - b) „Rekonstrukce vodní nádrže Kominice“ ve výši 1 190,00 tis. Kč,
 - c) „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 2 207,91 tis. Kč,
 - d) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 5 464,48 tis. Kč,
 - e) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“ ve výši 5 830,60 tis. Kč,
 - f) „Rekonstrukce topných médií v objektech LSL“ ve výši 6 500,00 tis. Kč,
 - g) „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatačka u bývalého lomu“ ve výši 914,00 tis. Kč,
 - h) „Meliorace Lánského potoka“ ve výši 3 600,00 tis. Kč,
 - i) „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 819,96 tis. Kč,
 - j) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 810,00 tis. Kč,
 - k) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 6 713,54 tis. Kč,
 - l) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 5 242,49 tis. Kč,
 - m) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 504,69 tis. Kč,
 - n) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 101,99 tis. Kč,
 - o) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce mysliveckých zařízení a krmných center“ ve výši 500,00 tis. Kč

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

p) „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0130 – obnova movitého majetku“ ve výši 284,76 tis. Kč,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v celkové výši 155 038,70 tis. Kč:

- v programu 101 01 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 ve výši 75 072,10 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 – SPH – pořízení, obnova a provozování ICT:

a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu – vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 25 118,80 tis. Kč,

b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 39 121,71 tis. Kč,

c) „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 10 826,24 tis. Kč

a u následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 – SPH – areál Pražského hradu a ostatní objekty:

d) „SPH – agregovaná akce subtitulu 101V0120“ ve výši 5,34 tis. Kč,

- v programu 001 01 – Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 ve výši 79 966,60 tis. Kč, a to u následujících akce ve výdajovém subtitulu 001V0110 – SPH – „Stavební úpravy objektů č. p. 35 a č. p. 36“ ve výši 79 966,60 tis. Kč.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 činily 1 898,20 tis. Kč, což je o 1 134,69 tis. Kč více než v roce 2023, kdy dosáhly výše 763,51 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2024 ve vztahu ke skutečnosti roku 2023 činil 248,61 %.

V roce 2024 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 37 zahraničních pracovních cest, dále jedna zahraniční cesta nebyla realizována.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,***
 - účast na mezinárodním zasedání vědecké rady Deutsche Burgenvereinigung, které se konalo na hradě Marksburg březem 2024,
 - účast na mezinárodním zasedání společnosti stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí (Dombaumeister e.V.) v Linzi září 2024,
 - účast na mezinárodní konferenci na rezidenčním zámku Mergentheim v říjnu 2024,
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky***
 - pracovní cesta do Slovenské republiky v dubnu 2024,
 - pracovní cesta do Belgického království na základě pozvání velvyslankyně Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu na oslavy 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie
 - účast na otevřené panelové diskuse s představiteli diplomatické sféry k aktuálním a budoucím výzvám souvisejícími se členstvím České republiky v Evropské unii v květnu 2024,
 - pracovní cesta do Korejské republiky na začátku září 2024,
 - pracovní cesta do Spolkové republiky Německo v říjnu 2024 v souvislosti s převozem archiválií vypůjčených na výstavu konanou v Paderbornu,

- ❖ *přípravné zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před oficiálními, státními nebo pracovními návštěvami prezidenta republiky a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při oficiálních, státních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky*
- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v lednu 2024 před oficiální návštěvou prezidenta republiky ve Státu Izrael a doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Státu Izrael a Státu Katar v lednu 2024,
 - přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na konci ledna 2024 před oficiální návštěvou prezidenta republiky v Lucemburském velkovévodství,
 - doprovod prezidenta republiky při návštěvě Spolkové republiky Německo u příležitosti účasti na Mnichovské bezpečnostní konferenci konané ve dnech 16. a 17. února 2024,
 - doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Lucemburském velkovévodství na přelomu února a března 2024,
 - přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na začátku března 2024 před pracovní návštěvou prezidenta republiky ve Spolkové republice Německo a doprovod prezidenta republiky do Spolkové republiky Německo při pracovní návštěvě spolkové země Svobodný stát Sasko v březnu 2024,
 - přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Litevské republiky na konci března 2024 před summitem Iniciativy Trojmoří ve Vilniusu,
 - doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě ve Rwandské republice na začátku dubna 2024,
 - doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Litevské republice u příležitosti účasti na summitu Iniciativy Trojmoří ve Vilniusu v dubnu 2024,
 - přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v květnu 2024 před oficiální návštěvou prezidenta republiky v Jordánském hášimovském království,

- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Lotyšské republiky v květnu 2024 před summitem prezidentů zemí Bukurešťského formátu (B9) v Rize,
- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Spojených států amerických v květnu 2024 před summitem NATO ve Washingtonu,
- doprovod prezidenta republiky při oficiální návštěvě v Jordánském hášimovském království na konci května 2024,
- doprovod prezidenta republiky do Francouzské republiky u příležitosti oslav k 80. výročí vylovení spojenců v Normandii v červnu 2024,
- doprovod prezidenta republiky do Lotyšské republiky u příležitosti účasti na summitu prezidentů zemí Bukurešťského formátu (B9) v Rize v červnu 2024,
- doprovod prezidenta republiky při návštěvě ve Švýcarské konfederaci u příležitosti účasti na Summitu o míru na Ukrajině konaném v Bürgenstocku v červnu 2024,
- doprovod prezidenta republiky při návštěvě ve Spojených státech amerických na setkání nejvyšších představitelů států NATO ve Washingtonu a při návazné cestě do Texasu v červenci 2024,
- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Rakouské republiky v červenci 2024,
- doprovod prezidenta republiky na slavnostní zahájení Salcburského festivalu na konci července 2024,
- doprovod prezidenta republiky na slavnostní zahájení XVII. letních paralympijských her v Paříži dne 28. srpna 2024,
- doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických u příležitosti účasti na 79. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku na konci září 2024,
- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Švýcarské konfederace v říjnu 2024,
- doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě ve Švýcarské konfederaci v listopadu 2024,
- doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Australském společenství a při oficiální návštěvě Nového Zélandu na přelomu listopadu a prosince 2024,

- přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky do Polské republiky na konci listopadu 2024 před zasedáním V4,
- doprovod prezidenta republiky do Polské republiky u příležitosti účasti na zasedání prezidentů zemí V4, které se uskutečnilo v prosinci 2024 ve Visle.

9. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Přehled o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2024 je uveden v následujících tabulkách. Podíl celkových skutečných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových skutečných výdajích státního rozpočtu v roce 2024 činil 0,02 %. 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 a od roku 2021 dochází k poklesu podílu výdajů kapitoly 301 na státním rozpočtu.

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	2021	2022	2023	2024
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	444 434,56	654 417,06	620 112,99	397 602,24	387 205,12	338 587,91
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 551 738 215	1 842 929 383	1 906 925 155	1 984 808 923	2 202 637 762	2 222 035 986*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02

* rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2024, 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 roce 2020 a o 200 000,00 tis. Kč v roce 2021 v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. Dopad výše uvedených změn výrazně ovlivňuje vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, proto je vývoj nákladovosti vyhodnocen 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 souvisej. 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	2021	2022	2023	2024
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	184 689,89
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souvisej. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	22 937,33	13 985,69	15 774,81	27 017,08	25 842,09	27 191,86
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	100	99	98	93	116	147
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 194,06	1 148,57	1 156,98	1 385,89	1 254,02	1 256,39
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	229,37	141,27	160,97	290,51	222,78	184,98

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 100,19 % výše těchto výdajů roku 2023 a 90,66 % výše těchto výdajů roku 2022. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 83,03 % výše výdajů roku 2023 a 63,67 % výše výdajů roku 2022. 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 a v roce 2021 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti roku 2019 pokles, a to především z důvodu omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19. V roce 2022 došlo u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance k nárůstu, a to především v souvislosti s poklesem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o 5 zaměstnanců proti roku 2021 a s vyššími výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v České republice. V roce 2023 došlo u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance k mírnému poklesu, který souvisí s nárůstem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 o 23 zaměstnanců oproti roku 2022, a to v souvislosti s reorganizací provedenou v rámci kapitoly od 1. července 2023 a navýšení počtu 4 zaměstnanců z důvodu převodu agendy milostí z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2024 na srovnatelné úrovni jako v roce 2023. U výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížených o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtených na 1 zaměstnance došlo oproti roku 2023 k poklesu, který souvisí s nárůstem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 v důsledku výše uvedené organizační změny od 1. července 2023 a 1. ledna 2024.

V roce 2024 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 2024 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, při jejich čerpání byly dodržovány zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a důsledně uplatňována pravidla vnitřní finanční kontroly.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 neproběhly žádné kontroly ze strany vnějších kontrolních orgánů.

VNITŘNÍ KONTROLY

Vnitřní kontrolní systém Kanceláře prezidenta republiky je nastaven Směrnicí o finanční kontrole Kanceláře prezidenta republiky, která stanoví postupy pro řídicí kontrolu, interní audit a veřejnosprávní kontrolu. Vnitřní kontrolní systém je nastaven a lze jej považovat za přiměřeně funkční s možnostmi pro další zlepšování.

Řídicí kontrola je zajištěna v rámci schvalování jednotlivých operací příslušnými vedoucími pracovníky organizace dle nastavených oprávnění, při schvalování operací jsou vyhodnocována a řízena rizika jednotlivých operací.

Interní audit a veřejnosprávní kontroly podřízených organizací byly v roce 2024 v Kanceláři prezidenta republiky zajištěny jednak činností Oddělení interního auditu a dále činností zaměstnanců Odboru právního, Odboru řízení lidských zdrojů a Odboru finančního.

V průběhu roku 2024 došlo k personální změně v osobě vedoucí Oddělení interního auditu, po několik měsíců byl útvar bez vedoucí pracovní pozice. V rámci disponibilních kapacit zajistil útvar realizaci 1 interního auditu zaměřeného na vnitřní kontrolní systém Kanceláře prezidenta republiky (interní audit nebyl v roce 2024 ukončen a jeho ukončení bude součástí plánu činnosti útvaru na rok 2025) a 2 veřejnosprávních kontrol:

- 4/24 u příspěvkové organizace Správa Pražského hradu zaměřené na hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti v oblasti smluvního zajišťování krátkodobých komerčních akcí. Kontrola nebyla k 31.12.2024 ukončena, ukončení kontroly a předání kontrolního protokolu proběhlo v lednu 2025.
- 6/24 u příspěvkové organizace Lesní správa Lány zaměřené na hospodaření vybraných oblastí hlavní a jiné činnosti, konkrétně na pěstební činnost realizovanou na základě

rámkových dohod. Výsledkem kontroly byla dílčí zjištění, ke kterým kontrolovaná osoba nevznesla námitky a stanovila nápravná opatření, jejichž plnění bude ze strany Kanceláře prezidenta republiky sledováno.

Dále byly ze strany Kanceláře prezidenta republiky realizovány kontroly hospodaření Správy pražského hradu, které provedli zaměstnanci Odboru právního, Odboru řízení lidských zdrojů a Odboru finančního, a které se zaměřily na kontrolu inventarizací, kontrolu hospodaření s majetkem, kontrolu uzavírání objednávek a jejich evidence v souladu s vnitřními předpisy a kontrolu nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Byla formulována dílčí zjištění a stanovena nápravná opatření v oblasti evidence chemických látek.

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 a kontrolami hospodaření.

11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2024 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacích 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 2024 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 2024 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 plnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou a dále např. výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, transfery poskytnuté neziskovým a podobným osobám, transfery podnikatelům, transfery a příspěvky mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům, vyhodnocení výdajů vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, přehled majetkových účastí státu, stav půjčených peněžních prostředků, neboť tato oblast se kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky přímo netýkala nebo ji nezajišťovala v hodnoceném roce.

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Název ukazatele	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2024 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2024 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2024 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečném u rozpočtu (v %)	Index 2024/2023 (v %)
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	7 381,88	60,00	14 956,61		23 391,51	156,40		316,88
Výdaje celkem	387 205,12	424 890,30	442 075,97	627 636,85	338 587,91	76,59	53,95	87,44
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem	7 381,88	60,00	14 956,61		23 391,51	156,40		316,88
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 630,33	0,00	14 896,61		23 309,60	156,48		351,56
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	751,54	60,00	60,00		81,91	136,52		10,90
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	96,80	86,98	116,96
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	194 944,91	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	59,45	37,52	60,63
Celkové výdaje na lesní hospodářství	46 793,76	35 275,00	52 460,67	100 268,24	35 700,86	68,05	35,61	76,29
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	89 405,72	118 484,30	118 484,30	126 484,32	117 677,55	99,32	93,04	131,62
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 533,36	38 663,79	38 663,79	41 265,76	38 701,70	100,10	93,79	135,64
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	100,09	93,64	66,39
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	100,09	93,64	133,76
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 780,48	0,00	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	116,56
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	12 780,48	0,00	14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,00	100,00	116,56
Výdaje vedené v inf. sys. progr. fin. EDS/SMVS celkem	10 289,02	51 840,00	51 840,00	209 860,07	259,34	0,50	0,12	2,59

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje v souladu se svou zřizovací listinou správu a provoz Pražského hradu s přidruženými objekty a zámku Lány v rozsahu a kvalitě odpovídající sídlu prezidenta republiky včetně zabezpečení níže specifikovaných činností.

Předmětem **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je:

- a) vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky, poskytování výkonů pro Vojenskou kancelář, Hradní stráž a Útvar pro ochranu prezidenta České republiky v případech, kdy tyto složky spolupůsobí při výkonu ústavních funkcí prezidenta republiky a při činnosti Kanceláře prezidenta republiky,
- b) správa a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány,
- c) výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, se kterým je Správa Pražského hradu příslušná hospodařit.
- d) plánovací, projektová a investiční činnost k zajištění činností podle písm. a) až c),
- e) organizace návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány, poskytování informačních služeb,
- f) realizace programu všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a zámku Lány, zajištění hudební, výstavní, vzdělávací a jiné volnočasové činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány,
- g) využití plodového hospodářství v areálu Pražského hradu a/nebo areálu zámku Lány s produkcí určenou pro potřeby Správy Pražského hradu a/nebo Kanceláře prezidenta republiky,
- h) provozování prádelny pro potřeby Správy Pražského hradu a/nebo Kanceláře prezidenta republiky.

Mimo svou hlavní činnost příspěvková organizace Správa Pražského hradu může formou **jiné činnosti**:

- a) pořádat společenské akce, kongresy, sympozia a podobně a zajišťovat služby s těmito aktivitami související, popř. umožnit uskutečnění těchto akcí,
- b) provozovat ediční činnost,
- c) zajišťovat výrobu a prodej informačních materiálů a upomínkových předmětů,
- d) poskytovat průvodcovské služby,
- e) provozovat hostinskou činnost,
- f) provozovat prádelnu pro potřeby jiné fyzické nebo právnické osoby.

Rozpočty i vedení účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou vedeny samostatně a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů sledováno odděleně.

Upravený rozpočet organizace pro rok 2024 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, upravený rozpočet pro rok 2024 byl v jiné činnosti sestaven se zlepšeným hospodářským výsledkem.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2024 a jejich čerpání.

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-37386/2023/1403-2 ze dne 20.12.2023 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2024 v objemu 159 978, 01 tis. Kč.**

Z této částky činily prostředky na platy a ostatní osobní náklady 87 687,50 tis. Kč, z čehož byly určeny prostředky na platy ve výši 85 129,16 tis. Kč a prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 2 558,34 tis. Kč pro stanovený limit počtu zaměstnanců 258 s plánovaným průměrným platem 27 496 Kč.

Souhlasným stanoviskem Ministerstva financí ČR č. j.: MF-24931/2024/2103-3 byly prostředky na platy hlavní činnosti posíleny krytím ze zvýšených výnosů o 50 000 tis. Kč.

V rámci rozpočtu roku 2024 byl poskytnutý investiční transfer na výdaje financované v programu reprodukce majetku ve výši 38 840 tis. Kč, které nebyly v roce 2024 čerpány.

V roce 2024 nebyl uvolněn neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 41 800 tis. Kč.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2024 částku ve výši **675 665 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty výnosy tvořenými neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu, které byly použity především na prostředky na platy, OON a související výdaje. Finanční krytí zbývajících čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2024 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 211 984,10 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 115 883,41 tis. Kč (z toho stavební opravy a údržba dosáhly výše 107 322,20 tis. Kč, nestavební opravy a údržba 5 764,93 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 2 796,28 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 93 607,72 tis. Kč

(náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ozvučení ostrahu, externí pracovníky, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví).

Důležitým nákladovým seskupením byly *odpisy, rezervy a opravné položky* (seskupení účtů 55) ve výši 172 325,88 tis. Kč, které zahrnovaly *odpisy spravovaného dlouhodobého majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu ve výši 129 111,51 tis. Kč, *tvorbu a zúčtování opravných položek* - 4,83 tis. Kč, *tvorbu a zúčtování rezerv* ve výši 31 500,00 tis. Kč a náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 11 455,95 tis. Kč.

Mezi další významné nákladové seskupení roku 2024 lze zařadit též *spotřebované nákupy* (seskupení účtů 50) v objemu 81 862,93 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 60 066,97 tis. Kč, *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských potřeb, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot) ve výši 22 644,80 tis. Kč, *aktivaci oběžného majetku* ve výši -172,78 tis. Kč a *změnu stavu zásob vlastní výroby* ve výši -88,83 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění k upravenému rozpočtu	% plnění
	r. 2023	r. 2024	r. 2024	r. 2024	2024/2023
50 - spotřebované nákupy	83 823,27	119 320,00	81 862,93	68,61	97,66
51 - služby	139 557,86	304 659,15	211 984,10	69,58	151,90
52 - osobní náklady*)	201 692,29	198 082,75	198 727,05	100,33	98,53
53 - daně a poplatky	202,86	440	253,62	57,64	125,02
54 - ostatní náklady **)	8 750,41	10 290,00	10 448,78	101,54	119,41
55 – odpisy, rezervy a opravné položky	156 516,94	192 505,00	172 325,88	89,52	110,10
56 - finanční náklady	79,89	950,00	62,70	6,60	78,48
Náklady celkem	590 623,52	826 246,90	675 665,06	81,78	114,40

*) překročení upraveného rozpočtu bylo kryto z fondu odměn Správy Pražského hradu

***) Ostatní náklady z činnosti byly překročeny v důsledku proúčtování neuplatněné DPH dle koeficientu vztahující se ke spotřebě energií

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 54,67 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2024 byly:

Dokončené či probíhající opravy:

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha*** – stavební úpravy západní kruchty pro varhany – při realizaci byla posílena statika kruchty pro dvojnásobné zatížení varhan, než uvažoval arch. Josef Mocker na konci 19. století. Stavební práce obsahovaly rozebrání stávající podlahy západní kruchty katedrály sv. Víta restaurátorským postupem včetně částí podlahy v přilehlých věžích. Dále akce zahrnovala napojení nových prvků na silnoproudou elektrotechniku a elektronické komunikace a s tím spojené stavební a restaurátorské práce v kabelových trasách katedrály, odstranění poklopů a teraca v prostoru věží a betonové zálivky na propojovacím ochozu (triforiu), restaurátorských pracích na kamenném zdivu a na vstupních dveřích d
- o severozápadní věže v I. úrovni západní kruchty. Dokončeno.
- ***„Objekt č.p.38 – oprava zázemí kustodů“*** – stavební práce spočívající zejména v opravě vnitřních prostor 1.NP objektu č.p.38 ve Vikářské ulici na Pražském hradě, který slouží jako zázemí kustodů. Součástí prací byly také úpravy spočívající v dispozičním řešení daných prostor. Byly vyměněny vnitřní instalace (zdravotechnika včetně zařizovacích předmětů, elektro silnoproud včetně osvětlení a elektro

slaboproud), opraveny byly nášlapné vrstvy podlah, omítky, provedeny nové obklady a nová výmalba včetně výměny interiérových dveří. Dokončeno.

- **„Osazení nových výsuvných sloupků v Bráně Gigantů pro zabezpečení vjezdu vozidel na I. nádvoří Pražského hradu“** - práce spočívali v osazení dvou nových certifikovaných bezpečnostních výsuvných hydraulických sloupků v Bráně Gigantů. Akce osahovala náročnou koordinaci prací v souladu s protokolárními akcemi Kanceláře prezidenta republiky. Stavební práce obsahovaly odstranění stávajících sloupků, což znamenalo rozebrání dlažby na I. nádvoří, vyhloubení paženého výkopu pro základ osazení nových výsuvných sloupků a jejich napojení na stávající elektrické rozvaděče. Dokončeno.
- **„Statické zajištění vjezdové brány do areálu Pražského hradu z ulice U Brusnice“** - stavební práce spočívající v provedení a zhotovení úpravy vjezdové brány spolu s jejími základy, přičemž bylo provedeno celkové vyztužení stávající brány, přidání táhla a vzpěry a rozšíření stávajících základů. Dokončeno.
- **„Objekt č.p. 2 – Ústav šlechtičen – oprava fasády a střechy a oprava uličních a dvorních fasád“**- tato stavba byla zahájena v roce 2024 a jedná se o nejrozsáhlejší opravu za posledních 20 let. Stavební práce spočívající v opravě vnějšího pláště celého objektu č.p. 2 (tj. jak z Jižních zahrad, tak z Jiřské ulice a náměstí U Sv. Jiří, tak i dvorních fasád a obnovy dvorního nádvoří Rožmberského paláce) včetně výměny stávající střešní krytiny a opravy komínů v dosahu. Součástí oprav je provedení oprav i přilehlých objektů – opravy pláště opěrných zdí parkánů včetně jejich teras, stavební a restaurátorské opravy pavilonu Bellevue a související opěrné stěny na západě, restaurování sochařských prvků a děl. Oprava vnějšího pláště (jak v rámci č.p. 2, tak i pavilonu Bellevue a opěrných stěn) zahrnuje i opravu výplní otvorů včetně mříží, repasi kamenických prvků, hydrofobizaci povrchů (na základě vsakových zkoušek), výměnu či doplnění oslabených prvků krovu, klempířské práce a repasi či výměnu hromosvodů. Součástí stavebních prací jsou i terénní úpravy podél parkánů. Probíhá.
- **„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – oprava a odsolení soklových partií – byla provedena oprava a odsolení soklových partií exteriéru katedrály“**, která spočívala

ve vyčištění ploch tlakovou vodou, odsolení soklových partií, odstranění řas a mechů, ve vysekání nesoudržných spár, přespárování spár vápennou maltou, dočištění krust a depositů ruční cestou, dále ve zpevnění kamene na bázi organo křemičitanů, domodelování chybějících částí umělým pískovcem na minerální bázi probarveným ve hmotě, ve zhotovení a osazení kamenných vložek soklu katedrály a v závěrečné hydrofobizaci. Dokončeno.

- **„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – oprava pláště jižní části západního průčelí“** – bylo provedeno restaurování původní balustrády, práce probíhaly v šetrném očištění ploch tlakovou vodou, ručním dočištěním od krust vlhkými houbičkami, v odsolení zdiva, šetrném vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění spár v kamenném zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, retuších lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, biocidní úprave, opravě vitráží (zejména nikoliv však výhradně kontrola a čištění vitráží, případně doplnění sklíček) a výztuh (zejména nikoliv však výhradně oprava výztuh a železných vzpěr včetně očištění a nátěru grafitem), restaurování 5 ks chrličů, opravě svodu, jeho demontáži, úpravě kotev a zpětné montáži kotev a svodu, opravě hromosvodu, odstranění vadných olověných spár, doplnění olověných spár, injektáží trhlin, demontáži, výrobě a osazení kopie dle originálu 1 ks sloupku do kružbového zábradlí, závěrečné hydrofobizace apod. Dokončeno.
- **„Oprava zahrady Na Baště“** – předmětem akce je obnova zahrady do původní podoby, která byla vybudována dle projektu hradního architekta Jožeho Plečnika v letech 1930 – 1933. Na pochozích plochách je nahrazen beton s vápencovým šterkem mlatem, na rampovém schodišti nepůvodní pražská mozaika pískovcovou dlažbou, která bude rovněž použita před objektem restaurace. Bylo opraveno zdivo bašty a vybudována nová dubová pergola. Jsou obnoveny travnaté plochy a vysazeny stromky v původním rastru (zerav západní a šefík obecný). Byl vybudován nový automatický zavlažovací systém. Probíhá.
- **„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické poruchy na vnitřním triforiu“** – jihovýchodní strana – probíhá oprava a odstranění následků statických poruch (především trhlin v kružbovýchnosech osazených nad hlavicemi sloupů) zjištěných

při statickém průzkumu v roce 2019, a to konkrétně v úseku jihovýchodní strany vnitřního triforia (rozsah dvou polí, a to mezi opěrnými pilíři č. VI a VIII, přičemž úsek zahrnuje i interiérovou stranu meziokenních pilířů č. VI, VII a VIII a okna mezi nimi) katedrály. Práce zahrnují opravu a odstranění následků statických poruch, kamenickou opravu případných dalších porušených míst, standardní čištění povrchu kamene, obnovu maltových výplní spár, opravu porušených kamenných dílů (zejména domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, v retuších lokálních správek ve stěnách, v odstranění nesoudržných plomb a kamenných vysprávek, zhotovení a osazení kamenných vložek, statické zajištění kamenných prvků, temování původních olověných spár, odstranění vadných olověných spár ad.), demontáž poškozených částí nosů a profilovaných poškozených částí v kružbách, a to včetně zhotovení kopií nosů a profilovaných částí v kružbách a jejich následné zpětné montáži, zalití spár olovem, dočištění prvků luxováním po vysekání spár, opravu balustrády triforia, tmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch, pořízení potřebné dokumentace a sejmutí forem pro dokumentační odlitky vybraných originálních detailů (spočívající zejména ve zhotovení odlitku konzoly či jiného prvku).

Akce probíhá.

- **„Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – havárie v profilaci okna na jižní straně“**
- práce spočívají v odstranění trhlinami porušené součásti profilace a jejího nahrazení kamenicky zhotovenými vložkami z přírodního pískovce a zároveň restaurátorský zásah na celém úseku stěny chóru. Probíhají práce na očištění ploch i profilací suchou cestou a ruční dočištění vlhkými houbičkami, šetrné vysekání malty dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu, vyplnění spár v kamenném zdivu maltou, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, retuše lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, zhotovení a osazení kamenných vložek, statické zajištění kamenných prvků, temování původních olověných spár, odstranění vadných olověných spár a jejich zalití olovem, revize stavu kružby okna a vitrážové výplně, oprava a konzervace kružby, očištění vitráží ve všech částech okna, výměna nebo slepení prasklých sklíček, oprava tmelů ve styku vitráž a kámen, očištění železných výztuh a táhel, jejich konzervace a nová povrchová úprava – provedení základního nátěru a nátěru grafitem, oprava olověné sítě skleněné vitráže, demontáž poškozených

částí v profilovaných poškozených částech kružby, zhotovení kopií profilovaných částí v kružbách včetně montáže, oprava příslušného úseku balustrády vnitřního triforia, vytmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch, restaurátorská konzervace malovaného nápisu na stěně a malovaných znakových štítů. Probíhá.

- **„Oprava prostor v Jižním čestném křídle 3. NP“** – provádí se oprava prostor reprezentačních kanceláří, která spočívá v odstranění dožilých tapet a instalaci nových, výmalbě prostor, přebroušení parket, repasi oken, na jižní straně o kompletní výměnu vnějších křídel, repasi dveří včetně obložek, výměně slaboproudé a silnoproudé instalace ve stávajících trasách včetně koncových prvků, vyčištění lustrů odborným dodavatelem vč. repase a kontroly jejich elektrorozvodů a repase otopných těles. Probíhá.
- **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 44,16 % z celkového objemu seskupení.
- **Náklady vydané na reprezentaci a cestovné** činí dohromady 1,17 % 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 2024.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené poplatky za vodu, dálniční, soudní poplatky a daň z nemovitosti za rok 2024.

- 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 přeúčtovány nájemcům SPH,
- daňově neuznatelné náklady,
- odpisy pohledávek

- prodaný materiál

- 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, tvorba rezervy a nákup drobného dlouhodobého majetku.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje kurzové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše 100 622,74 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2024 ve výši 93 000,00 tis. Kč, daňová povinnost za rok 2024 ve výši 6 349,17 tis. Kč a dodatečné odvody z daně z příjmu ve výši 1 273,57 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2024 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2024 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 2024 stanoveny prostředky na platy v hlavní činnosti v celkové výši 87 687,50 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši 85 129,16 tis. Kč a ostatní osobní náklady činily 2 558,34 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2024 stanoven na 258 osob.

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-24931/2024/2103-3 ze dne 6. srpna 2024 bylo odsouhlaseno navýšení prostředků na platy Správy Pražského hradu v roce 2024 o 50 000,00 tis. Kč, které byly pokryty zapojením výnosů z hlavní činnosti Správy Pražského hradu. Navýšení platů Správy Pražského hradu bylo realizováno v návaznosti na společné jednání zástupců Ministerstva financí a zástupců Kanceláře prezidenta republiky, které se konalo dne 23. 4. 2024.

Vzhledem k tomu, že průměrný plat stanovený schváleným rozpočtem na rok 2024 činil pro Správu Pražského hradu 27 496 Kč a k omezené možnosti tvorby fondu odměn nejvýše do

10 % limitu prostředků na platy, by bez řešení vzniklé situace došlo k propadu průměrného platu v této organizaci. Navýšením evidovaných prostředků na platy o 50 000,00 tis. Kč tj. na 158,73 % platného limitu prostředků na platy bylo umožněno dosažení průměrného platu daného rozpočtem prostředků na platy Správy Pražského hradu ve výši 43 646 Kč měsíčně. Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2024 v oblasti platů v plné výši 135 129,16 tis. Kč a dále použila finanční prostředky v objemu 5 496,12 tis. Kč z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu 2 450,67 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 2024 v hlavní činnosti činil 255,74 pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem 45 823 Kč, což představuje meziroční nárůst průměrného měsíčního platu o 5,61 %.

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

Přehled o vývoji prostředků na platy hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2023	Schválený rozpočet r. 2024	Upravený rozpočet r. 2024	Skutečnost r. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	103 692 537,00	85 129 162,00	135 129 162,00	135 129 162,00	100,00
OON	1 995 515,00	2 558 335,00	2 558 335,00	2 450 667,00	95,79
Mzdové prostředky celkem	105 688 052,00	87 687 497,00	137 687 497,00	137 579 829,00	99,92
Počet zaměstnanců	274,43	258,00	258,00	255,74	99,12
Čerpání fondu odměn	39 192 734,00		10 000 000,00	5 496 119,00	54,96
Platy včetně fondu odměn	142 885 271,00	85 129 162,00	145 129 162,00	140 625 281,00	96,90
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	144 880 786,00	87 687 497,00	147 687 497,00	143 075 948,00	96,88
Průměrný plat včetně fondu odměn	43 388	27 496,50	46 876,34	45 823,00	97,75

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2024 **celkových výnosů** v objemu **1 020 078,55 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **901 882,39 tis. Kč**.

Vlastní výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny především *výnosy z vlastních výkonů a zboží* (seskupení účtů 60) ve výši **883 515,85 tis. Kč**, kde stěžejní položkou byly *výnosy z prodeje služeb* ve výši **816 208,41 tis. Kč**, které zahrnovaly např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši **770 225,63 tis. Kč**, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši **1 666,79 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši **31,527,97 tis. Kč** a vstupné do stálých expozic **9 021,86 tis. Kč**. *Výnosy z pronájmu* činily **67 265,98 tis. Kč**. *Výnosy z prodeje vlastních výrobků* činily **41,46 tis. Kč**. Vstupné na jednotlivé návštěvnické okruhy bylo zvýšeno od 1.3.2024. Ceník vstupného je v různých kategoriích odlišný. Nejvyužívanější kategorie tj vstup hrad – plné vstupné vzrostlo o 80 %.

Důležité výnosové seskupení v hlavní činnosti představovaly *ostatní výnosy* ve výši **15 808,70 tis. Kč**. *Smluvní pokuty a úroky z prodlení* dosáhly výše **1 278,35 tis. Kč** a *výnosy z prodeje materiálu* byly ve výši **342,87 tis. Kč**. *Výnosy z prodeje dopravní techniky* dosáhly výše **132,60 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **2 158,78 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky a plnění od pojišťoven a dary. *Čerpání Fondů zahrnuje použití fondu odměn* bylo ve výši **5 496,12 tis. Kč** a *dary* ve výši **6 400,00 tis. Kč**.

Mezi další výnosové seskupení v hlavní činnosti patřily *finanční výnosy*, které zahrnovaly *kurzové zisky* ve výši **2 557,84 tis. Kč**.

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023	Upravený rozpočet r. 2024	Skutečnost r. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2024	% plnění 2024/2023
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	466 911,64	749 767,74	883 515,85	117,84	189,23
64 - ostatní výnosy	43 795,62	4 133,00	15 808,70	382,50	36,10
66 - finanční výnosy	2 143,86	1 350	2 557,84	189,47	119,31
Tržby celkem	512 851,12	755 250,74	901 882,39	119,41	175,86
67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	193 747,00	162 296,16	118 196,16	72,83	61,01
Výnosy celkem	706 598,12	917 546,90	1 020 078,55	111,17	144,36
59 - daň z příjmů	62 164,26	91 300,00	100 622,74	110,21	161,87
Hospodářský výsledek (po zdanění)	53 810,35	0	243 790,73	-	453,06

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 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 2024 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 243 790,73 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

Příspěvková 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 v areálu Pražského hradu a zámku Lány,
- prodej informačních materiálů a předmětů souvisejících s Pražským hradem a zámkem Lány.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2024 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu **30 664,02 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje **69,64 %** upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějším nákladovým seskupením jiné činnosti byly **osobní náklady** (seskupení 52) ve výši **25 309,09 tis. Kč**, které zahrnovaly **mzdové náklady** ve výši **18 456,31 tis. Kč**, související **zákonné sociální a zdravotní pojištění** ve výši **5 963,88 tis. Kč**, **zákonné sociální náklady** ve výši **888,90 tis. Kč**.

Významné nákladové seskupení představovaly **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) ve výši **1 564,88 tis. Kč**, které zahrnovaly **prodané zboží** ve výši **1 945,49 tis. Kč**, **aktivaci materiálu a zboží** ve výši – **469,89 tis. Kč** a **spotřebu materiálu** (nákup materiálu, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši **89,28 tis. Kč**, dále **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55), které zahrnovaly **odpisy spravovaného majetku** ve výši **673,68 tis. Kč** a **služby** (seskupení účtu 51) ve výši **3 116,29 tis. Kč**, kde hlavní položkou byly **ostatní služby** (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby) ve výši **3 085,64 tis. Kč** a **opravy a udržování** ve výši **25,59 tis. Kč**.

Daň z příjmu právnických osob činila **10 580,40 tis. Kč**. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2024 ve výši **10 500,00 tis. Kč** a zaúčtování přeplatku daňové povinnosti za rok 2023 ve výši **80,40 tis. Kč**.

Celkové výnosy jiné činnosti byly v roce 2024 realizovány v objemu **81 530,87 tis. Kč**, tedy na úrovni **104,67 %** upraveného rozpočtu organizace.

Nejvýznamnějším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši 81 222,13 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly výnosy z prodeje služeb v objemu 77 283,41 tis. Kč, které zahrnovaly např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 20 872,45 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 16 472,27 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 937,44 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby v areálu Pražského hradu a areálu zámku Lány ve výši 20 872,45 tis. Kč, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši 641,54 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 658,00 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží byly ve výši 3 938,72 tis. Kč.

Mezi další výnosové seskupení v jiné činnosti patřily **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 166,38 tis. Kč, které zahrnovaly *smluvní pokuty a úroky z prodlení* ve výši 44,41 tis. Kč a *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 121,97 tis. Kč.

Dalším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly *kurzové zisky* ve výši 142,36 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023	Upravený rozpočet r. 2024	Skutečnost r. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2024	% plnění 2024/2023
50 - spotřebované nákupy	1 663,62	4 120,00	1 564,88	37,98	94,06
51 - služby	1 299,61	6 350,00	3 116,29	49,08	239,79
52 - osobní náklady	15 124,47	32 374,00	25 309,09	78,18	167,34
53 - daně a poplatky	-	90,00	-	0,00	-
54 - ostatní náklady	5,11	50,00	0,01	0,02	0,20
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	60,68	1 030,00	673,68	65,41	1110,22
56 - finanční náklady	22,39	20,00	0,07	0,35	0,31
Náklady celkem	18 175,88	44 034,00	30 664,02	69,64	168,71
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	53 120,36	77 600,00	81 222,13	104,67	152,90
64 - ostatní výnosy	134,98	160,00	166,38	103,99	123,26
66 - finanční výnosy	23,71	130,00	142,36	109,51	600,42
Výnosy celkem	53 279,05	77 890,00	81 530,87	104,67	153,03
591 - daň z příjmů	6 524,29	6 000,00	10 580,40	176,34	162,17
Hospodářský výsledek (po zdanění)	28 578,87	27 856,00	40 286,45	144,62	140,97

Príspevkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2024 vykázán zisk po zdanění ve výši **40 286,45 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2024

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 2024 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky – v důsledku reorganizace části Správy Pražského hradu k 1.7.2023). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2024 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2024 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 2023. V rámci provádění inventarizace nebyly shledány žádné formální nedostatky.

b) kontrola hospodaření s majetkem - včely

Kontrola byla zaměřena na hospodaření s majetkem – včelami, které jsou chovány v areálu Pražského hradu, i areálu zámku Lány. Kontrola cílila na skladové hospodářství, nákupy materiálu, evidenci. V rámci kontroly nebyly zjištěny větší pochybení.

c) kontrola nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Předmětem kontroly byl způsob nakládání s nebezpečnými chemickými látkami při činnostech zajišťovaných Správou Pražského hradu, jejich evidence, proškolení zaměstnanců apod. Kontrola doporučila provést revizi nastaveného systému evidence.

d) kontrola uzavírání objednávek, jejich evidence v souladu s vnitřními předpisy

Předmětem kontroly bylo dodržování systému evidence objednávek, resp. výběr dodavatele plnění. Kontrolou nebyla zjištěna větší pochybení.

Vnější kontroly

V roce 2024 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnila následující vnější kontrola:

a) Kancelář prezidenta republiky – Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2024 dokončilo veřejnosprávní kontrolu č. 04/24 – kontrolu hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na činnost Odboru programu a produkce, oddělení marketingu – zajišťování agendy krátkodobých komerčních akcí. Kontrolou nebyly konstatovány větší formální nedostatky.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2024 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, pohonné hmoty apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2024 výše 6 799,90 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2024 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 61,50 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny řidiči do Německa, Rakouska, Polska a na Slovensko.

Bezúplatný převod majetku

Do majetku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byly převedeny 2 automobily v hodnotě 1 769,22 tis. Kč, Ford transit v ceně 727,05 tis. Kč byl převeden Katastrálnímu úřadu, nakladač THOMAS v ceně 960,75 tis. Kč byl převeden Hasičskému záchrannému sboru a parcela 397/12 Hradčany v ceně 10,27 tis. Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V roce 2024 Správa Pražského hradu obdržela bezúplatně majetek v celkové výši 179,41 tis. Kč. Jednalo se o sbírkové předměty a spotřební materiál. Dále byly použity obdržené finanční dary ve výši 6 400,00 tis Kč.

Vlastní investice

V roce 2024 bylo realizováno pořízení nehmotného majetku ve výši 1 110,22 tis. Kč a pořízení rekonstrukcí a technické zhodnocení hmotného majetku ve výši 52 100,47 tis. Kč.

Programové financování v roce 2024

V roce 2024 probíhalo financování akcí v rámci subtitulu 101V01100 na akce:

- č. 101V011000005 - Obvodová ochrana areálu Pražského hradu– vstup osob a vjezd vozidel ve výši 1,00 tis. Kč,
- č. 101V011000006 - Kamerový systém Pražského hradu ve výši 18,15 tis. Kč.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2024 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 **243 790,73 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **40 286,45 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2024 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **284 077,18 tis. Kč**.

Zřizovatel – Kancelář prezidenta republiky schvaluje příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku

ve výši **284 077,18 tis. Kč** do fondů následovně:

- přiděl do rezervního fondu **271 882,63 tis. Kč**, tj. 95,71% zlepšeného hospodářského výsledku
- přiděl do fondu odměn **12 194,55 tis. Kč**, tj. 4,29 % zlepšeného hospodářského výsledku

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 6 479 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře 3 003 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře 477 ha.

Předmětem hlavní činnosti Lesní správy Lány je:

- a) **správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem, péče o jeho udržování a jeho hospodárné využívání,**
- b) **zabezpečování služeb spojených s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele, anebo pro plnění úkolů souvisejících s činností Lesní správy Lány nebo Kanceláře prezidenta republiky,**
- c) **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,**
- d) **provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny služby a činnosti podle písm. b), které jsou bezpoplatkové.**

Od 1. 1. 2000 provozuje Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění též **jinou činnost**. S účinností od 10. září 2024 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, dále ubytovací služby a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou prodeje realizovaného v rámci hlavní činnosti Lesní správy Lány.

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 2024 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem plánován zisk ve výši **919,92 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2024

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-37386/2023/1403-2 ze dne 20. prosince 2023 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2024 ve výši 22 275,00 tis. Kč.**

Neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na hospodaření v lesích:

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-19865/2024/1403-7 ze dne 10. září 2024) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 400 ze dne 4. září 2024, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele kap. 301 - KPR „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ a rozpočtové položky 5331 „*Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – Lesní správa Lány*“ o částku **2 289,06 tis. Kč.**

Neinvestiční transfer poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány z rozpočtu Evropské unie:

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-29947/2024/1403-6 ze dne 7. října 2024) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 414 ze dne 25. září 2024, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele kap. 301 - KPR „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ a rozpočtové položky 5336 „*Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – Lesní správa Lány*“ o částku **14 896,60 tis. Kč.**

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2024 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 **6 000,00 tis. Kč.**

Příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány – náhrada újmy:

Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j. SR/2391/SC/2022-3 došlo k přiznání náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání dřevní hmoty výstavků do rozpadu a újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa samovolnému vývoji. Celková výše přiznané náhrady újmy ve výši **2 034,42 tis. Kč** byla vyplacena přímo na bankovní účet Lesní správy Lány vedený u České národní Banky.

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2024 nebyl v roce 2024 zcela využit. S ohledem na uvedenou skutečnost byla nespotřebovaná část příspěvku ve výši **10 000,00 tis. Kč** v závěru roku 2024 vrácen zpět na výdajový účet zřizovatele.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly za rok 2024 ve výši **91 493,80 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci **93,00 %** 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 **6 881,36 tis. Kč**.

Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty z **41,00 %** neinvestičním transferem poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let. Finanční krytí **59,00 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2024 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2024 představovaly, kromě mzdových nákladů, nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši **28 417,41 tis. Kč**. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 460,05 tis. kusů sazenic na ploše cca 74,03 ha, výroby a výstavby 26 337 bm oplocenek, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty (v roce 2024 bylo vytěženo celkem 23 895,81 m³ dřeva, z toho 9 025,40 m³ listnatého a 14 870,41 m³ jehličnatého), služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl kryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti.

Další stěžejní nákladové položky tvořily: spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 9 470,41 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku. *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 1 521,55 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 2024 vykázány v objemu 17 090,55 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 32 746,75 tis. Kč a související *zákonné sociální a zdravotní pojištění* ve výši 12 076,16 tis. Kč.

V nákladové položce *Tvorba a zúčtování rezerv* je zahrnuto čerpání rezervy na pěstební činnost vytvořené v roce 2021 a 2022 v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 18 061,45 tis. Kč, z toho na nákup sazenic (ve výši 5 802,40 tis. Kč), na výrobu a stavbu oplocenek (ve výši 4 815,32 tis. Kč) a na pěstební práce (ve výši 7 443,73 tis. Kč). Vzhledem k nutnému dodržení závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu pro roky 2020–2029 v roce 2024 došlo, a i v následujících letech bude docházet ke změně harmonogramu těžeb a tím k výraznému posunu od těžební činnosti v jehličnatých porostech, kde je očekáván výrazný útlum, směrem k těžební činnosti v listnatých přestárlých porostech. Stále se v následujících 2 až 3 letech předpokládá velký objem pěstební činnosti a činností s ní spojených (jedná se o nákup sadebního materiálu, opravy cest, budov, dopravních prostředků, výrobu a instalaci oplocenek), tj. ke značnému nárůstu výrobních nákladů a poklesu výnosů. Proto Lesní správa Lány převedla v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostředky získané v roce 2021 a 2022 díky zvýšené těžbě do zmíněné rezervy na pěstební činnost (i na příslušný bankovní účet u ČNB), bez které by nebyla v následujících letech schopna splnit zásadní povinnosti, uložené jí platným zákonem č. 89/1995 Sb. (lesní zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023	Upravený rozpočet r. 2024	Skutečnost r. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2024	% plnění 2024/2023
50 - spotřebované nákupy	14 915,10	13 400,00	9 880,40	73,73%	66,24%
51 - služby	39 797,73	34 397,00	30 296,02	88,08%	76,12%
52 - osobní náklady	51 501,40	46 127,25	46 685,81	101,21%	90,65%
53 - daně a poplatky	120,97	105,83	99,98	94,47%	82,65%
54 - ostatní náklady	1 213,76	4 278,84	4 142,04	96,80%	341,26%
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	-2 401,88	195,24	379,02	194,13%	-15,78%
56 - finanční náklady	46,45	-129,00	10,53	-8,16%	22,67%
Náklady celkem	105 193,53	98 375,16	91 493,80	93,00%	86,98%

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 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,
- změna stavu zásob vlastní výroby.

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

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

výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky,

- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2024.

- 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,
- tvorba fondů.

- 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 zúčtování rezerv
- 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 – 2 290,37 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2024 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **102 650,33 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **31 177,70 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa Lány vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 23 895,81 m³, z toho bylo 14 870,41 m³ jehličnaté hmoty a 9 025,4 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **6 689,40 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové, kdy z celkového počtu **1 807** ulovených kusů bylo v rámci poplatkových lovů uloveno 734 ks zvěře holé a 120 ks zvěře trofejové, přičemž bylo 26 bronzových, 17 stříbrných, 11 zlatých a 4 význačné trofeje. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **2 251,00 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **444,65 tis. Kč**. V roce 2024 byly čerpány fondy v celkovém objemu **20 529,50 tis. Kč**, přičemž *Fond reprodukce majetku* byl čerpán ve výši **15 857,01 tis. Kč**. *Fond odměn* ve výši **1 499,50 tis. Kč** a *Rezervní fond* ve výši **3 172,99 tis. Kč**.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost 2023	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	% plnění k upravenému rozpočtu 2024	% plnění 2024/2023
60- výnosy z vlastních výkonů a zboží	52 216,21	37 225,66	43 316,75	116,36%	82,96%
64 - ostatní výnosy	15 532,26	13 120,99	21 833,03	166,40%	140,57%
66 - finanční výnosy	17,12	7,00	5,44	77,71%	31,78%
Tržby celkem	67 765,60	50 353,65	65 155,23	129,40%	96,15%
671- výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů celkem, v tom:	48 336,20	47 431,14	37 495,09	79,05%	77,57%
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR	22 275,00	28 275,00	18 275,00	64,63%	82,04%
Dotace na úhradu výdajů na akce z programového financování	3,63	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prostředky na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	4 956,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Prostředky z rozpočtu EU-ZED	7 824,36	14 896,60	14 896,60	100,00%	190,39%
Příspěvek na hospodaření v lesích	7 621,41	2 289,06	2 289,06	100,00%	30,03%
Prostředky poskytnuté AOPK, náhrada újm	5 655,67	1 970,47	2 034,42	103,25%	35,97%
Výnosy celkem	116 101,81	97 784,79	102 650,33	104,98%	88,41%

*) V roce 2024 byla Lesní správě Lány poskytnuta Ministerstvem zemědělství náhrada újm způsobené chráněným živočichem (vydra) ve výši **63,95 tis. Kč** a *náhrada za omezení těžeb* ve výši **1 970,47 Kč**.

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 zahrnuty 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 2024 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 13 446,89 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2024 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2024 odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů.

Ukazatel	Skutečnost r. 2023 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2024 (v Kč)	Skutečnost r. 2024 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2024
Mzdy	33 815 715	30 900 000	30 724 645	99,43
OON	390 403	460 000	522 610	113,61
Mzdové prostředky celkem	34 206 118	31 360 000	31 247 255	99,64
Počet zaměstnanců	81,16	72	70,54	97,97
Čerpání fondu odměn	1 343 448	1 500 000	1 499 500	99,97
Mzdy včetně fondu odměn	35 159 163	32 400 000	32 224 145	99,46
Mzdové prostředky včetně fondu odměn	35 549 556	32 860 000	32 746 755	99,66
Průměrná mzda včetně fondu odměn	36 101	37 500	38 068	101,51

Lesní správa Lány čerpala v roce 2024 mzdové prostředky v celkové výši 32 746,75 tis. Kč, přičemž použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 1 499,5 tis. Kč z fondu odměn. Z uvedené částky byly v roce 2024 mzdy čerpány ve výši 32 224,14 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 522,61 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2024 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2024 činil 70,54 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 38 068 Kč. Za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila 350,14 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

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 2024 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **3 295,18 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci **92,44 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží ve výši **376,66 tis. Kč** (pořízení občerstvení pro návštěvníky v rámci provozované demonstrační obůrky), přijaté ostatní služby ve výši **1 790,52 tis. Kč**, prodaný materiál ve výši **198,95 tis. Kč** a spotřeba materiálu ve výši **114,40 tis. Kč**.

Celkové výnosy v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2024 vytvořeny ve výši **4 639,27 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **97,73 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly výnosy z prodeje vlastních výrobků (především z prodeje vánočních stromků a paliva) ve výši **3 158,30 tis. Kč**, výnosy z prodeje služeb (dosažené především z prodeje vstupného a provozu odvozní soupravy v souvislosti s prodejem paliva) ve výši **863,16 tis. Kč**, dále výnosy z prodaného zboží (z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky,) ve výši **407,13 tis. Kč**, výnosy z prodeje materiálu ve výši **198,95 tis. Kč** a výnosy z pronájmu ve výši **11,70 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2023	Upravený rozpočet r. 2024	Skutečnost r. 2024	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2024	% plnění 2024/2023
Náklady celkem	3 818,41	3 564,57	3 295,18	92,44%	86,30%
Výnosy celkem	9 375,83	4 747,00	4 639,27	97,73%	49,48%
591 - daň z příjmů	2 000,00	262,50	262,50	100,00%	13,13%
Hosp. výsledek (po zdanění)	3 557,42	919,92	1 081,58	117,57%	30,40%

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2024 vykázán zisk po zdanění ve výši 1 081,58 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2024 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizovány v průběhu roku 2024 2 veřejnosprávní kontroly – *Kontrola projektového financování Lesní správy Lány* a *Kontrola průběhu hospodaření v rámci hlavní a jiné činnosti Lesní správy Lány roku 2023 – 2024*.

Vnější kontroly

V roce 2024 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník – v roce 2024 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

b) Finanční úřad pro Středočeský kraj – dne 20. 12. 2023 zahájil daňovou kontrolu v souvislosti s podnětem NKÚ 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 (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 31. 12. 2021 (dále jen „rozpočtová pravidla ve znění účinném do 31. 12. 2021“), a zároveň dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů“), týkající se jiných peněžních prostředků státu, přidělených do rozpočtu daňového subjektu prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky, použitých na plnění, která vyplývají

- ze smluv zadávaných v roce 2020 na pořízení sadebního materiálu,
- ze smluv zadávaných v roce 2021 na pořízení sadebního materiálu,

- ze smlouvy na administraci veřejných zakázek č. 192/18/Ř.

Oznámení o ukončení daňové kontroly bylo doručeno LSL dne 18. 11. 2024. Při daňové kontrole jiných peněžních prostředků státu přidělených do rozpočtu daňového subjektu prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky a použitých na plnění, která vyplývají ze smluv zadávaných v roce 2020 a 2021 na pořízení sadebního materiálu a ze smlouvy na administraci veřejných zakázek č. 192/18/Ř, bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. V souvislosti s tím byl předepsán odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v celkovém objemu 3 169 787 Kč a vydán platebnímu výměru č.j. 4258585/24/2100-31472-209043. Proti tomuto platebnímu výměru podala Lesní správa Lány odvolání.

c) Finanční úřad pro Středočeský kraj – dne 8. 7. 2024 v souvislosti s prověřováním obchodních vztahů – opravy traktorů New Holland, zahájil daňovou kontrolu podle ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), kdy předmětem kontroly byla Daň z přidané hodnoty za období 1. 6. 2021 – 30. 6. 2021 v rozsahu přijatých zdanitelných plnění vykázaných v oddílu IV. Nárok na odpočet daně a v rozsahu oddílu V. Krácení nároku na odpočet daně daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období červen 2021. Na základě skutečností zjištěných v průběhu daňové kontroly byla Lesní správě Lány doměřena daň ve výši 18 900 Kč.

d) Všeobecná zdravotní pojišťovna – v roce 2024 byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2024 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši **698,89 tis. Kč**, které byly poskytnuty především za dodávky elektrické energie, dodávky plynu a dodávky vody.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2024 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2024 nebyl uskutečněn bezúplatný převod majetku.

Programové financování v roce 2024

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2024 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2024 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 **13 000,00 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *13 000,00 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 minulých let v celkové výši **41 807,56 tis. Kč**, které byly určeny:

v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **41 807,56 tis. Kč** na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* ve výši 2 207,91 tis. Kč, *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“* ve výši 5 500,78 tis. Kč, *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“* ve výši 6 000,00 tis. Kč, *„Sanace svahů v Lánské oboře na úseku " Zatačka u bývalého lomu" ve výši 933,36 tis. Kč*, *„Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“* ve výši 835,08 tis. Kč, *„Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská " ve výši 9 382,97 tis. Kč*, *„Rekonstrukce topných médií v objektech LSL" ve výši 4 213,54 tis. Kč*, *„Meliorace Lánského potoka" ve výši 2 100,00 tis. Kč*, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“* ve výši 4 742,49 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“* ve výši 5 000,00 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - Revitalizace a meliorace vodních toků* ve výši 101,98 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - Sanace svahů v Lánské oboře“* ve výši 504,69 tis. Kč a u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL – Agregovaná akce Obnova movitého majetku* ve výši 284,76 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily v roce 2024 pro Lesní správu Lány **54 807,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *0 tis. Kč* a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši *54 807,56 tis. Kč*.

Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2024* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	54 522,81	0,00	240,19	0,00
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	54 807,57	0,00	240,19	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	54 807,57		240,19	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2024 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2024 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2024 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **240,19 tis. Kč**. Z uvedené částky nebyly běžné výdaje účelově určené na programové financování Lesní správou Lány čerpány.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány Lesní správou Lány ve výši *240,19 tis. Kč* v 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 hájovny Šubrt č. p. 354, Lány*“ (ve výši *36,30 tis. Kč* - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány*“ (ve výši *169,40 tis. Kč* - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Sanace svahů v Lánské oboře na úseku Zatáčka u bývalého lomu*“ (ve výši *19,36 tis. Kč* - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře*“ (ve výši *15,13 tis. Kč* - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

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 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 zmínil 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 Nové Dvory, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt navazuje novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný, a naučná stezka vedoucí od budovy Lesní správy Lány do demonstrační obůrky. Vyhlídková lávka byla navržena jako ladná křivka procházející mezi stromy, v sadu a plynule přecházející do terasy před vstupem do návštěvnického centra. Projekt z velké části využívá stávající konstrukce budovy, stavební práce jsou realizovány v jejím rámci. Hlavní částí návštěvnického centra jsou 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.

Tato akce byla započata v roce 2020 s termínem ukončení 30. června 2023. V souvislosti se žádostí č. j. 453/23/EKÚ ze dne 24. 4. 2023 byla celková realizace akce prodloužena do 30. června 2024. Realizace je rozdělena na tři části, přičemž v říjnu 2020 započala výstavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce pódia. Tato část projektu byla dokončena v roce 2021.

Pro rok 2021 a 2022 pak byla plánována rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány a naučné stezky. V průběhu roku 2021 proběhlo opakované výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. V prvním výběrovém řízení nebyl vybrán žádný dodavatel, protože žádný z účastníků nesplnil jeho podmínky. Ve druhém výběrovém řízení byl na základě nejvýhodnější cenové nabídky vybrán dodavatel Elektromontáže Stavby s. r. o., který však před podpisem smlouvy odstoupil. Z uvedených důvodů samotné stavební práce na rekonstrukci Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány v roce 2021 nebyly zahájeny. V rámci

rekonstrukce naučné stezky byl na základě výsledku výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací společnost TAXUS, spol. s r. o. Samotná rekonstrukce započala počátkem února 2022 a byla ukončena v květnu 2022. Rekonstrukce samotného muzea prováděná společností MIRONSTAV s. r. o. započala v březnu 2022 a ukončení stavebních prací předáním proběhlo 31. ledna 2023. V průběhu roku 2023 bylo řešeno vypracování projektu na vybudování odpadních jímek formou objednávky na f. Atelier Penta, spol. s r. o. Uvedený projekt byl vypracován a LSL předán 29. března 2023.

V roce 2024 po získání stavebního povolení a souhlasu všech dotčených orgánů byl Technický dozor nad prováděním staveb řešen formou objednávky na firmu pk.servin, s. r. o. a byl vysoutěžen dodavatel na stavební práce Agumont, s. r. o.. Zároveň byla uzavřena smlouva na Autorský dozor se společností Atelier Penta, spol. s r. o.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 6 479 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 vytipovaných k rekonstrukci je hájovna Šubrt č. p. 354, Lány. V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace, vysoutěžen technický dozor investora a stavební práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo pro nesoulad v projektu zrušeno. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny a kuchyně. Součástí rekonstrukce budou nutné zednické a malířské práce včetně nátěru střešní krytiny s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdi domu.

Ve druhé polovině roku 2023 byla vlivem změny priorit LSL podána žádost o doplnění původního investičního záměru na kompletní rekonstrukci objektu, ve které je oproti původně plánovanému rozsahu prací zahrnuta rekonstrukce střechy včetně střešních svodů a verandy se vstupem do domu. Formou objednávky na f. Atelier Penta, spol. s r. o., byla zadána aktualizace projektové dokumentace se zapracováním výše uvedených změn. Uvedená aktualizace projektu byla LSL předána 19. prosince 2023. V souvislosti se změnou statutárního zástupce počátkem roku 2024, proběhla prohlídka místa plnění a po seznámení se s původní navrhovanou projektovou dokumentací, byly navrženy změny a bylo přistoupeno k efektivnějšímu a ekologičtějšímu řešení ve vytápění vzhledem ke stáří budovy, kdy bylo

nezbytné přepracovat projekt se zakomponováním změn ve vytápění podlah, výměny podlah, instalace a rozpočtu, který musí být aktualizován vzhledem k dlouhé časové prodlevě oproti původnímu vypracování. Takto zaktualizovaný projekt byl předán 11. listopadu 2024, poté započaly práce na přípravě VŘ na Technický dozor.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány

V roce 2023 bylo LSL, v souvislosti s uvolněním objektu Šubrt č. p. 355 nájemníkem, rozhodnuto o přistoupení k rekonstrukci uvedeného objektu, zejména s ohledem na skutečnost, kdy objekt Šubrt č. p. 354 a Šubrt č. p. 355 tvoří dvojdomek, kde jsou sice dvě oddělené bytové jednotky, ale střecha a komín obou objektů jsou společné. S ohledem na výše uvedené, byl LSL vypracován nový investiční záměr a po jeho schválení došlo k registraci akce. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny, kuchyně, verandy a střechy s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdi domu. V roce 2024 byl na základě objednávky vypracován projekt f. Atelier Penta, spol. s r. o., který byl LSL předán 11. listopadu 2024, poté započaly práce na přípravě VŘ na Technický dozor.

Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích „Zatáčka u bývalého lomu“

Terénní konfigurace Lánské oboře je charakteristická hlubokými údolními s ostře svažitém terénem, kde na mnoha místech dochází k takzvané introskeletové erozi. Nápravná opatření spočívají ve výstavbě opěrných zdí z volně loženého lomového kamene a příčných protierozních opatření z dřevěných profilů. Prioritně je provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů nutné rekonstruovat nad lesní silnicí Haltýře – chata V Luhu na úsecích „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníka Ručičky“ a nad silnicí od Matěje ke Klíčavskému rybníku v lokalitě „Nad Klíčavskou hájovnou“. V roce 2022 byl vypracován projekt, vysoutěžen technický dozor a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. V lednu roku 2023 bylo výběrové řízení ukončeno, nicméně k podpisu smlouvy ze strany LSL, rozhodnutím statutárního zástupce, do konce roku 2023 nedošlo. V roce 2024 bylo s ohledem na změnu statutárního zástupce LSL přistoupeno k obhlídce lokalit v Lánské oboře, kde se zmíněné svahy nachází a po posouzení nutnosti provedení sanačních opatření bylo navrženo z této akce vyloučit tři lokality, které jsou v relativně stabilní stavu a nehrozí ohrožení okolí sesuvem půdy a tím spojených následných škod na majetku. Jedná se o lokality „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „U rybníku Ručičky“ a „Nad Klíčavskou hájovnou“. Sanaci u těchto lokalit lze vyřešit jednoduchým

technickoorganizačním opatřením. Oproti výše uvedenému je ale nutné sanaci provést v lokalitě „Zatáčka u bývalého lomu“. Lokalita „Zatáčka u bývalého lomu“ je svou povahou „lom“ a umístěním již jiný případ. Jako bývalý lom jde o obnažený skalní masiv, který povětrnostními vlivy zvětrává a dochází k samovolnému sesuvu šterku a větších kamenů na přilehlou komunikaci. Komunikaci je nutno neustále čistit a odstraňovat sesutý materiál. Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace je velmi frekventovaná a vede k Prezidentské chatě „V luhu“, která je určena především pro návštěvy prezidentského páru, je zde velké riziko střetu dopravních prostředků s padajícím materiálem. Na základě výše uvedeného bylo požádáno o úpravu Investičního záměru z původního rozsahu čtyř úseků („Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníku Ručičky“ a „Nad Klíčavskou hájovnou“) na jeden („Zatáčka u bývalého lomu“). V roce 2024 byl tedy na základě objednávky na f. Atelier Penta, spol. s r.o. přepracován projekt, který byl LSL předán 8. července 2024. Následně byl formou objednávky zajištěn Technický dozor f. pk.servin, s. r. o. a bylo zahájeno VŘ na stavební práce, které bylo ukončeno v samém závěru roku 2024.

Rekonstrukce části krmného centra Na Šancích v Lánské oboře

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž je většina zastaralá a již dobře neplní funkci, ke které byla zřízena. 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. Původní menší krmlec na Šancích, pocházející z roku 2005, je součástí většího krmného centra v této lokalitě. Vlivem velkého náporu zvěře a nepříznivých povětrnostních podmínek se sesunul k zemi a rozpadl se. Celková rekonstrukce krmelce spočívá v obnovení základů původní stavby menšího krmelce, v rekonstrukci dřevěných prvků konstrukcí včetně žlabů pro krmení jelení zvěře, obvodového pláště a kompletní střešní krytiny. V roce 2022 byl vyhotoven projekt a vysoutěžen technický dozor investora. Počátkem roku 2023 byla formou objednávky zadána aktualizace projektové dokumentace včetně oceněného rozpočtu f. Ateliér Penta, spol. s r. o., tato byla LSL předána 28. dubna 2023.

V souvislosti se změnou statutárního zástupce počátkem roku 2024, proběhla prohlídka místa plnění a po seznámení se s původní navrhovanou projektovou dokumentací bylo zjištěno, že se v projektu nachází nesrovnalosti, zakreslení krmelce neodpovídá skutečnosti a požadavkům LSL, jelikož pastevní areál na Šancích je jedním z hlavních krmných center v Lánské oboře, kde se vyskytuje vysoká koncentrace chovné zvěře a je

nutností zajistit její správné a efektivní krmení. Vzhledem ke skutečnosti, že původní zhotovitel projektové dokumentace zemřel a v roce 2023 nechal bývalý statutární zástupce pouze zaktualizovat rozpočty bez celkového seznámení se se skutečností a projektovou dokumentací, zadala LSL opravu projektové dokumentace dle aktuálních požadavků a aktualizaci rozpočtových cen, především výkazu výměr a prací dle aktuálních platných cen. Opravený projekt byl LSL předán 11. listopadu 2024, poté byl formou objednávky na f. pk.servin, s. r. o řešen Technický dozor a bylo zahájeno VŘ na stavební práce, jehož výsledek by měl být znám v lednu roku 2025.

Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská

Věcným cílem akce byla v roce 2024 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 2024 bylo formou objednávky u f. Doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. zadáno vypracování projektové dokumentace a rovněž byly formou objednávky u f. Ing. Přemysl Jordák zadány geodetické práce.

Rekonstrukce topných médií v objektech LSL

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše cca 6 500 ha. Podstatná část těchto objektů je využívána především k bydlení zaměstnanců LSL, ale vzhledem ke stáří objektů, nevyhovujícímu technickému stavu topných médií a v souvislosti se Zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a jeho novele z roku 2021, je nutné zrekonstruovat topná média s veškerým příslušenstvím, které je potřebné k jejich správnému provozu (tj. rozvodná soustava, elektroinstalace topných médií, záložní zdroje a jiné) a v neposlední řadě se tato rekonstrukce neobejde bez rekonstrukce komínů. Celkově se jedná o rekonstrukci v 13 objektech. Samotná rekonstrukce topných médií je rozdělena na dvě části, kdy u 9 objektů jsou zohledněny veškeré práce spojené s instalací a montáží topných médií a nevyžadují projektovou dokumentaci. U zbývajících 4 objektů se jedná o složitější doprovodné stavební úpravy s nutností vypracování projektové dokumentace. V druhé polovině roku 2024 byl formou objednávky u f. pk.servin, s. r. o. řešen Technický dozor. První část VŘ na rekonstrukci 9 kotlů byla zahájena v závěru roku 2024.

Meliorace Lánského 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. Lánský potok je jedním z přítoků do Klíčavské přehrady a v současnosti dochází k jeho vysychání v obdobích sucha. Je zdrojem vody pro zvěř chovanou v oboře a další živočichy. Stavební objekty, jako jsou propusti a mostky, umístěné na vodním toku, vykazují velkou míru poškození a snížení schopnosti zadržovat vodu, což znemožňuje efektivní hospodaření s vodou a meliorace tak neplní svou funkci. Lesní správa Lány má ve své péči přibližně 34 běžných kilometrů vodních toků. Cílem meliorace Lánského potoka je zrekonstruovat stavební objekty, které se na toku nacházejí (propusti a mostky), kdy je potřeba vytvořit kaskádu zařízení, která bude zpomalovat odtok vody do Klíčavské přehrady a celkově se tak zvýší retence kvalitní vody v krajině.

Během roku 2024 se LSL i přes veškerou snahu nepodařilo zajistit zpracovatele projektové dokumentace vzhledem k úzké specializaci projektantů v tomto odvětví a jejich omezeným kapacitám.

Rekonstrukce vodní nádrže Kominice

Lesní správa Lány má ve své péči 32 vodních nádrží různé velikosti o celkové ploše 19,834 ha. Postupnou revitalizací těchto vodních nádrží lze zabezpečit zadržení dostatečného množství kvalitní vody, jako zdroje pro přípravu pitné vody. 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.). Vodní nádrž Kominice slouží jako záchytný objekt pro přívalové vodní srážky, neboť přítok je pouze sezónní. Břehy jsou v současné době porostlé různými druhy dřevin, které narušují celistvost břehů a pevnost hráze. Výpustní zařízení je řešeno formou požeráku, který vykazuje velké známky poškození a je na hraně životnosti a neplní již tak svou funkci. Je nutné posílit akumulaci vody v krajině, kdy region je typickým podnormálním úhrnem srážek a velmi častým výskytem období sucha. Během roku 2024 se LSL i přes veškerou snahu nepodařilo zajistit zpracovatele projektové dokumentace vzhledem k úzké specializaci projektantů v tomto odvětví a jejich omezeným kapacitám

Výdajový subtitul 001V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2024	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2024 (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány	5 500,78	0,00	36,30	0,00
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány	6 000,00	0,00	169,40	0,00
Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány	2 207,91	0,00	0,00	0,00
Meliorace Lánského potoka	3 600,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce části krmného	835,08	0,00	15,13	0,00
Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská	13 882,97	0,00	0,00	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 (Revitalizace a meliorace vodních toků)	101,99	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce vodní nádrže Kominice	1 190,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce topných médií v objektech LSL	6 500,00	0,00	0,00	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 – Rekonstrukce mysliveckých zařízení a krmných center	500,00	0,00	0,00	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 (Rekonstrukce provozních správních a pobytových objektů)	6 713,54	0,00	0,00	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 (Sanace svahů v Lánské oboře)	504,69	0,00	0,00	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu	5 242,49	0,00	0,00	0,00
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích „Zatáčka u bývalého lomu“	933,36	0,00	19,36	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží	810,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	54 522,81	0,00	240,19	0,00
Celkem za výdajový subtitul	54 522,81		240,19	

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

Pořízení terénního vozidla

Lesní správa Lány disponovala v roce 2024 devíti terénními a jedním nákladním vozidlem různého stáří a provedení. V roce 2024 nenastaly žádné nové skutečnosti.

Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2024* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2024* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2024 (v tis. Kč)
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"obnova movitého majetku	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	284,76		0,00	

Předpokládané nespotřebované profilující výdaje činí k 1. lednu 2025 byly vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **54 567,38 tis. Kč** (z toho: u běžných výdajů ve výši *0 tis. Kč* a u kapitálových výdajů ve výši *54 567,38 tis. Kč*):

a) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020* ve výši **54 567,38 tis. Kč** u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 – LSL – Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši *2 207,91 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši *5 464,48 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“ ve výši *5 830,60 tis. Kč*,
- „Sanace svahů v Lánské oboře na úseku „Zatáčka u bývalého lomu“ ve výši *914,00 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši *819,96 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce lesní cesty Ploskovská“ ve výši *13 882,97 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce vodní nádrže Kominice“ ve výši *1 190,00 tis. Kč*,
- „Rekonstrukce topných médií v objektech LSL“ ve výši *6 500,00 tis. Kč*,
- „Meliorace Lánského potoka“ ve výši *3 600,00 tis. Kč*,
- „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši *810,00 tis. Kč*,
- „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši *6 713,54 tis. Kč*,

- „*LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce oborního plotu*“ ve výši 5 242,49 tis. Kč,
 - „*LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – sanace svahů v Lánské oboře*“ ve výši 504,69 tis. Kč,
 - „*LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – revitalizace a meliorace vodních toků*“ ve výši 101,98 tis. Kč,
 - „*LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce mysliveckých zařízení a krmných center*“ ve výši 500,00 tis. Kč,
- a u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0130 – *LSL – Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*:
- „*LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0130 – obnova movitého majetku*“ ve výši 284,76 tis. Kč.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2024 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **14 528,48 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **13 446,898 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **1 081,585 tis. Kč**.

Zřizovatel – Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **14 528,48 tis. Kč** do fondů v následujícím členění:

- přiděl do rezervního fondu ve výši **7 628,48 tis. Kč**, tj. **52,51 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- přiděl do fondu odměn ve výši **2 900,00 tis. Kč**, tj. **19,96 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- přiděl do fondu reprodukce majetku ve výši **4 000,00 tis. Kč**, tj. **27,53 %** zlepšeného hospodářského výsledku.

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

(dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů)

1. Tabulka č. 1a - Plnění závazných ukazatelů
2. Tabulka č. 1b – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
3. Tabulka č. 2a - Příjmy v druhovém třídění
4. Tabulka č. 2b - Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
5. Tabulka č. 3a - Výdaje v druhovém třídění
6. Tabulka č. 3b - Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
7. Tabulka č. 3c - Výdaje v odvětvovém třídění
8. Tabulka č. 3d - Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
9. Tabulka č. 5 - Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
10. Tabulka č. 6 - Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
11. Tabulka č. 7 - Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
12. Tabulka č. 8 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
13. Tabulka č. 10 - Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
14. Tabulka č. 11a - Nároky z nespotřebovaných výdajů
15. Tabulka č. 11b - Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky
období: 12.2024

vygenerováno: 30.01.2025

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
podíl rozpočtu Evropské unie Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem v tom: ze státního rozpočtu podíl prostředků finančních mechanismů	12 780,48		14 896,61	14 896,61	14 896,61		100,0	100,0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 289,02	51 840,00	51 840,00	209 860,07	259,34	259,34	0,5	0,1

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 30.01.2025

období: 12.2020 - 12.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	74 839,75	41 462,93	53 420,18	10 289,02	259,34	55,4	128,8	19,3	2,5

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 30.01.2025

	2023	2024		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách
Třída						
2 Nedaňové příjmy	751,54	60,00	60,00	81,44	135,7	-670,11
4 Přijaté transfery	6 630,33		14 896,61	23 310,07	156,5	16 679,74
Seskupení						
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	103,05	60,00	60,00	70,82	118,0	-32,23
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	648,49			10,62		-637,88
41 Neinvestiční přijaté transfery	6 630,33		14 896,61	23 310,07	156,5	16 679,74
Podseskupení						
211 Příjem z vlastní činnosti	103,03	60,00	60,00	70,49	117,5	-32,55
214 Přijaté výnosy z finančního majetku	0,02			0,33		0,32
232 Ostatní nedaňové příjmy	648,49			10,62		-637,88
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	6 630,33			588,63		-6 041,71
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti				0,47		0,47
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			14 896,61	22 720,97	152,5	22 720,97
Položka						
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	103,03	60,00	60,00	70,49	117,5	-32,55
2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,02			0,33		0,32
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	648,49			10,62		-637,88
4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	6 630,33			588,63		-6 041,71
4132 Převody z ostatních vlastních fondů				0,47		0,47
4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			14 896,61	22 720,97	152,5	22 720,97

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2020 - 12.2024

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 30.01.2025

		Skutečnost					Meziroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Třída										
2	Nedaňové příjmy	127,21	163,50	455,44	751,54	81,44	128,5	278,6	165,0	10,8
4	Přijaté transfery	5 038,07		605,26	6 630,33	23 310,07			1 095,4	351,6
Seskupení										
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	122,74	75,81	45,71	103,05	70,82	61,8	60,3	225,4	68,7
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	4,47	87,69	409,73	648,49	10,62	1 963,6	467,2	158,3	1,6
41	Neinvestiční přijaté transfery	5 038,07		605,26	6 630,33	23 310,07			1 095,4	351,6
Podseskupení										
211	Příjem z vlastní činnosti	122,74	75,64	45,71	103,03	70,49	61,6	60,4	225,4	68,4
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	0,00	0,17	0,00	0,02	0,33	28 496,7	0,1	8 950,0	1 860,9
232	Ostatní nedaňové příjmy	4,47	87,69	409,73	648,49	10,62	1 963,6	467,2	158,3	1,6
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	5 038,07		605,26	6 630,33	588,63			1 095,4	8,9
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti					0,47				
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí					22 720,97				
Položka										
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	122,74	75,64	45,71	103,03	70,49	61,6	60,4	225,4	68,4
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,17	0,00	0,02	0,33	28 496,7	0,1	8 950,0	1 860,9
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4,47	87,69	0,21	648,49	10,62	1 963,6	0,2	304 455,5	1,6
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			409,52						
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	5 038,07		605,26	6 630,33	588,63			1 095,4	8,9
4132	Převody z ostatních vlastních fondů					0,47				
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie					22 720,97				

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 30.01.2025

		2023	2024			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Třída									
5	Běžné výdaje	381 893,99	373 050,30	390 235,97	420 094,93	338 346,72	86,7	80,5	-43 547,26
6	Kapitálové výdaje	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,5	0,1	-5 069,94
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	118 777,60	158 013,09	158 358,93	168 960,91	157 371,85	99,4	93,1	38 594,25
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	19 694,01	26 766,44	26 420,60	34 636,00	19 225,77	72,8	55,5	-468,24
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	238 128,32	183 370,76	200 556,43	208 982,57	154 806,61	77,2	74,1	-83 321,71
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	5 294,06	4 900,00	4 900,00	7 515,44	6 942,50	141,7	92,4	1 648,44
63	Investiční transfery	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,5	0,1	-5 069,94
Podseskupení									
501	Platy	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	100,1	93,6	28 238,93
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 766,98	6 709,02	6 709,02	7 010,89	5 799,89	86,4	82,7	32,90
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	28 533,36	38 663,79	38 663,79	41 265,76	38 701,70	100,1	93,8	10 168,34
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	838,52	865,00	1 210,84	1 210,84	992,60	82,0	82,0	154,08
513	Výdaje na nákup materiálu	1 276,85	1 240,00	1 265,20	1 265,20	807,84	63,9	63,9	-469,01
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,68	25,00	25,00	25,00	0,11	0,4	0,4	-0,58
516	Výdaje na nákup služeb	11 731,54	15 276,44	14 589,04	20 582,44	10 406,81	71,3	50,6	-1 324,73
517	Výdaje na ostatní nákupy	2 810,31	6 225,00	6 535,00	8 757,00	4 161,26	63,7	47,5	1 350,95
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 874,62	4 000,00	4 006,37	4 006,37	3 849,75	96,1	96,1	-24,87
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	236 427,54	182 253,01	199 438,68	207 756,83	153 656,83	77,0	74,0	-82 770,71
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	100,1	93,6	-566,51
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	15,49			31,00	31,00		100,0	15,51
542	Náhrady placené fyzickým osobám	660,08							-660,08
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 633,98	4 900,00	4 900,00	7 515,44	6 942,50	141,7	92,4	2 308,52
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,5	0,1	-5 069,94
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	83 638,74	111 775,28	111 775,28	119 473,43	111 877,66	100,1	93,6	28 238,93
5021	Ostatní osobní výdaje	1 246,89	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 403,62	53,7	53,7	156,73
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	100,0	100,0	
5024	Odstupné	425,70			301,87	301,87		100,0	-123,83
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	20 911,68	28 368,70	28 368,70	30 277,84	28 245,05	99,6	93,3	7 333,36

		2023	2024			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 621,67	10 295,09	10 295,09	10 987,92	10 456,65	101,6	95,2	2 834,98
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	119,19							-119,19
5042	Odměny za užití počítačových programů	719,34	865,00	1 210,84	1 210,84	992,60	82,0	82,0	273,26
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	609,56	630,00	655,20	655,20	532,11	81,2	81,2	-77,45
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	667,29	610,00	610,00	610,00	275,73	45,2	45,2	-391,56
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,68	25,00	25,00	25,00	0,11	0,4	0,4	-0,58
5161	Poštovní služby	169,93	303,00	303,00	303,00	281,19	92,8	92,8	111,26
5163	Služby peněžních ústavů	30,86	120,00	140,00	140,00	69,70	49,8	49,8	38,85
5164	Nájemné	94,38	200,00	200,00	200,00	5,00	2,5	2,5	-89,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 509,63	3 330,00	3 362,00	5 747,00	1 816,21	54,0	31,6	-1 693,42
5167	Služby školení a vzdělávání	212,95	1 560,00	1 660,00	1 793,40	389,73	23,5	21,7	176,78
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	88,19	100,00	205,00	205,00	89,29	43,6	43,6	1,09
5169	Nákup ostatních služeb	7 625,61	9 663,44	8 719,04	12 194,04	7 755,69	89,0	63,6	130,09
5171	Opravy a udržování	51,88	120,00	120,00	120,00	60,27	50,2	50,2	8,39
5173	Cestovné	2 410,96	4 900,00	5 100,00	6 950,00	3 625,69	71,1	52,2	1 214,73
5175	Pohoštění	291,49	1 100,00	1 210,00	1 372,00	330,33	27,3	24,1	38,84
5176	Účastnické úplaty na konference	55,99	80,00	80,00	240,00	126,56	158,2	52,7	70,58
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		25,00	25,00	75,00	18,41	73,6	24,5	18,41
5192	Poskytnuté náhrady	64,62	160,00	160,00	160,00	7,91	4,9	4,9	-56,71
5194	Výdaje na věcné dary		30,00	30,00	30,00	25,47	84,9	84,9	25,47
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené			6,37	6,37	6,37	100,0	100,0	6,37
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	100,0	100,0	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	223 625,28	182 253,01	184 542,08	190 542,08	138 742,08	75,2	72,8	-84 883,20
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	12 802,26		14 896,61	17 214,76	14 914,76	100,1	86,6	2 112,49
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 685,29	1 117,75	1 117,75	1 194,74	1 118,78	100,1	93,6	-566,51
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	15,49			31,00	31,00		100,0	15,51
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	660,08							-660,08
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	1 247,28	500,00	500,00	887,24	887,24	177,4	100,0	-360,03
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 386,70	4 400,00	4 400,00	6 628,20	6 055,25	137,6	91,4	2 668,55
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 311,13	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,5	0,1	-5 069,94

Zdroj: IISSP

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2020 - 12.2024

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 30.01.2025

		Skutečnost					Meziroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Třída										
5	Běžné výdaje	579 577,31	579 274,76	346 957,93	381 893,99	338 346,72	99,9	59,9	110,1	88,6
6	Kapitálové výdaje	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	241,19	54,6	124,0	10,5	4,5
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	99 087,32	97 064,18	101 223,38	118 777,60	157 371,85	98,0	104,3	117,3	132,5
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	11 287,75	12 137,11	22 544,61	19 694,01	19 225,77	107,5	185,7	87,4	97,6
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	467 257,55	467 234,18	219 856,19	238 128,32	154 806,61	100,0	47,1	108,3	65,0
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 944,69	2 839,29	3 333,75	5 294,06	6 942,50	146,0	117,4	158,8	131,1
63	Investiční transfery	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	241,19	54,6	124,0	10,5	4,5
Podseskupení										
501	Platy	69 167,33	66 877,07	70 564,22	83 638,74	111 877,66	96,7	105,5	118,5	133,8
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 721,59	6 499,26	5 674,10	5 766,98	5 799,89	113,6	87,3	101,6	100,6
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	23 445,16	22 889,44	24 207,84	28 533,36	38 701,70	97,6	105,8	117,9	135,6
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	753,25	798,41	777,23	838,52	992,60	106,0	97,3	107,9	118,4
513	Výdaje na nákup materiálů	747,13	847,35	1 111,35	1 276,85	807,84	113,4	131,2	114,9	63,3
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,54	0,13	0,02	0,68	0,11	24,3	11,8	4 390,1	15,5
516	Výdaje na nákup služeb	6 627,25	6 323,69	14 797,91	11 731,54	10 406,81	95,4	234,0	79,3	88,7
517	Výdaje na ostatní nákupy	447,78	980,56	3 223,37	2 810,31	4 161,26	219,0	328,7	87,2	148,1
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 465,05	3 985,38	3 411,97	3 874,62	3 849,75	115,0	85,6	113,6	99,4
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	465 869,30	465 890,93	218 070,07	236 427,54	153 656,83	100,0	46,8	108,4	65,0
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 388,25	1 343,25	1 424,63	1 685,29	1 118,78	96,8	106,1	118,3	66,4
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní			361,49	15,49	31,00			4,3	200,1
542	Náhrady placené fyzickým osobám	245,03	285,53	667,26	660,08		116,5	233,7	98,9	
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 699,67	2 553,76	2 666,50	4 633,98	6 942,50	150,3	104,4	173,8	149,8
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	241,19	54,6	124,0	10,5	4,5
Položka										
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	69 167,33	66 877,07	70 564,22	83 638,74	111 877,66	96,7	105,5	118,5	133,8
5021	Ostatní osobní výdaje	1 924,19	2 525,08	2 023,40	1 246,89	1 403,62	131,2	80,1	61,6	112,6
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 632,40	3 632,40	3 650,70	4 094,40	4 094,40	100,0	100,5	112,2	100,0
5024	Odstupné	165,01	341,78		425,70	301,87	207,1			70,9
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 050,65	16 644,98	17 678,79	20 911,68	28 245,05	97,6	106,2	118,3	135,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 394,51	6 244,46	6 529,05	7 621,67	10 456,65	97,7	104,6	116,7	137,2

období: 12.2020 - 12.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				119,19					
5042	Odměny za užití počítačových programů	753,25	798,41	777,23	719,34	992,60	106,0	97,3	92,6	138,0
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	664,49	680,89	651,62	609,56	532,11	102,5	95,7	93,5	87,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82,63	166,47	459,72	667,29	275,73	201,5	276,2	145,2	41,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,54	0,13	0,02	0,68	0,11	24,3	11,8	4 390,1	15,5
5161	Poštovní služby	71,57	121,06	180,20	169,93	281,19	169,2	148,9	94,3	165,5
5163	Služby peněžních ústavů	1,38	8,18	7,50	30,86	69,70	595,1	91,6	411,6	225,9
5164	Nájemné		10,89	14,00	94,38	5,00		128,6	674,1	5,3
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 780,91	4 095,59	4 902,34	3 509,63	1 816,21	85,7	119,7	71,6	51,7
5167	Služby školení a vzdělávání	448,54	354,54	281,35	212,95	389,73	79,0	79,4	75,7	183,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14,42	14,42	23,12	88,19	89,29	100,0	160,3	381,5	101,2
5169	Nákup ostatních služeb	1 310,43	1 719,00	9 389,40	7 625,61	7 755,69	131,2	546,2	81,2	101,7
5171	Opravy a udržování	20,00	105,66	49,55	51,88	60,27	528,3	46,9	104,7	116,2
5173	Cestovné	261,65	672,56	2 794,35	2 410,96	3 625,69	257,0	415,5	86,3	150,4
5175	Pohoštění	165,33	201,37	369,00	291,49	330,33	121,8	183,2	79,0	113,3
5176	Účastnické úplaty na konference	0,80	0,98	9,18	55,99	126,56	122,9	939,2	610,1	226,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1,30		18,41				
5192	Poskytnuté náhrady	79,54	38,06	14,57	64,62	7,91	47,8	38,3	443,5	12,2
5194	Výdaje na věcné dary	5,11	566,92			25,47	11 094,3			
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené					6,37				
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	3 380,40	3 380,40	3 397,40	3 810,00	3 810,00	100,0	100,5	112,1	100,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	459 917,13	459 817,13	215 294,19	223 625,28	138 742,08	100,0	46,8	103,9	62,0
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 952,17	6 073,80	2 775,88	12 802,26	14 914,76	102,0	45,7	461,2	116,5
5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 388,25	1 343,25	1 424,63	1 685,29	1 118,78	96,8	106,1	118,3	66,4
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			361,49	15,49	31,00			4,3	200,1
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	245,03	285,53	667,26	660,08		116,5	233,7	98,9	
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	499,67	592,66	469,00	1 247,28	887,24	118,6	79,1	265,9	71,1
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200,00	1 961,10	2 197,50	3 386,70	6 055,25	163,4	112,1	154,1	178,8
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	241,19	54,6	124,0	10,5	4,5

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 30.01.2025

		2023	2024			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Skupina									
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	41 837,64	35 275,00	52 460,67	100 268,24	35 700,86	68,1	35,6	-6 136,78
3	Služby pro fyzické osoby	199 901,02	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	59,4	37,5	-81 703,86
6	Všeobecná veřejná správa a služby	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	96,8	87,0	39 223,44
Oddíl									
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	41 837,64	35 275,00	52 460,67	100 268,24	35 700,86	68,1	35,6	-6 136,78
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	194 944,91	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	59,4	37,5	-76 747,75
37	Ochrana životního prostředí	4 956,12							-4 956,12
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	96,8	87,0	39 223,44
Pododdíl									
103	Lesní hospodářství	41 837,64	35 275,00	52 460,67	100 268,24	35 700,86	68,1	35,6	-6 136,78
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	194 944,91	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	59,4	37,5	-76 747,75
374	Ochrana přírody a krajiny	4 956,12							-4 956,12
612	Kancelář prezidenta republiky	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	96,8	87,0	39 223,44
Paragraf									
1031	Pěstební činnost	7 824,37		14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,0	100,0	7 072,24
1032	Podpora ostatních produkčních činností			1 942,43	1 942,43	1 942,43	100,0	100,0	1 942,43
1037	Celospolečenské funkce lesů	32 346,87	35 275,00	35 621,64	83 429,20	18 861,82	53,0	22,6	-13 485,05
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1 666,40							-1 666,40
3325	Pražský hrad	194 944,91	198 818,01	198 818,01	315 030,52	118 197,16	59,4	37,5	-76 747,75
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	4 956,12							-4 956,12
6120	Kancelář prezidenta republiky	145 466,45	190 797,29	190 797,29	212 338,10	184 689,89	96,8	87,0	39 223,44

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2020 - 12.2024

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 30.01.2025

		Skutečnost					Meziroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Skupina										
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	35 700,86	147,8	62,6	88,2	85,3
3	Služby pro fyzické osoby	489 408,41	430 925,35	221 296,73	199 901,02	118 197,16	88,1	51,4	90,3	59,1
6	Všeobecná veřejná správa a služby	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	184 689,89	99,7	113,7	112,9	127,0
Oddíl										
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	35 700,86	147,8	62,6	88,2	85,3
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	118 197,16	88,1	50,8	89,0	60,6
37	Ochrana životního prostředí			2 262,85	4 956,12				219,0	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	184 689,89	99,7	113,7	112,9	127,0
Pododdíl										
103	Lesní hospodářství	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	35 700,86	147,8	62,6	88,2	85,3
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	118 197,16	88,1	50,8	89,0	60,6
374	Ochrana přírody a krajiny			2 262,85	4 956,12				219,0	
612	Kancelář prezidenta republiky	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	184 689,89	99,7	113,7	112,9	127,0
Paragraf										
1031	Pěstební činnost				7 824,37	14 896,61				190,4
1032	Podpora ostatních produkčních činností					1 942,43				
1037	Celospolečenské funkce lesů	51 300,63	75 803,82	47 417,64	32 346,87	18 861,82	147,8	62,6	68,2	58,3
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství				1 666,40					
3325	Pražský hrad	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	118 197,16	88,1	50,8	89,0	60,6
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			2 262,85	4 956,12				219,0	
6120	Kancelář prezidenta republiky	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	184 689,89	99,7	113,7	112,9	127,0

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 5

vygenerováno: 30.01.2025

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
00101	Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020	51 840,00	51 840,00	134 774,17	240,19	0,5	0,2												
10101	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r.2009			72 767,75	1,00		0,0			2 318,15	18,15		0,8			75 085,90	19,15		0,0
Z0101	Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Láňy									14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,0	100,0		14 896,61	14 896,61	14 896,61	100,0
	Celkem	51 840,00	51 840,00	207 541,92	241,19	0,5	0,1			14 896,61	17 214,76	14 914,76	100,1	86,6		51 840,00	66 736,61	224 756,68	15 155,94

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 30.01.2025

období: 12.2024

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+			588,63		
17026	NPO Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu		14 896,61	22 720,97		152,5
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		0,00	14 896,61	23 309,60		156,5
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů						

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 7

vygenerováno: 30.01.2025

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný											
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (Sti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 10 4	14 11 5	15 12 6	16 10 7	17 11 8	18 12 9
17026	NPO Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu					14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		100,0	100,0		100,0	100,0
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		100,0	100,0		100,0	100,0
	Běžné výdaje					14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		14 896,61	14 896,61		100,0	100,0		100,0	100,0
	Kapitálové výdaje																		
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2024			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2025		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (Sti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+		1 272,33	1 272,33					1 272,33	1 272,33
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		1 272,33	1 272,33					1 272,33	1 272,33
	Běžné výdaje		1 272,33	1 272,33					1 272,33	1 272,33
	Kapitálové výdaje									
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									

Zdroj: IISSP

Kontroloval Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

(jméno a příjmení, telefon, email)

Kapitola: 301 - Kancelář prezidenta republiky

Tabulka č. 8

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2024

	Skutečnost za rok 2023					Schválený rozpočet na rok 2024					Rozpočet 2024 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
<i>a</i>						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organizační složky státu celkem	89 405 717	5 766 982	83 638 735	116	60 205	118 484 304	6 709 021	111 775 283	162	57 498	118 484 304	6 709 021	111 775 283	162	57 498
z toho: rozpočtová položka 5011			83 638 735	116	60 205			111 775 283	162	57 498			111 775 283	162	57 498
rozpočtová položka 5022		4 094 400					4 094 400					4 094 400			
v tom:															
b) Ostatní organizační složky státu celkem	89 405 717	5 766 982	83 638 735	116	60 205	118 484 304	6 709 021	111 775 283	162	57 498	118 484 304	6 709 021	111 775 283	162	57 498
z toho: rozpočtová položka 5011			83 638 735	116	60 205			111 775 283	162	57 498			111 775 283	162	57 498
rozpočtová položka 5022		4 094 400					4 094 400					4 094 400			
Příspěvkové organizace celkem	144 880 786	1 995 515	142 885 271	274	43 388	87 687 497	2 558 335	85 129 162	258	27 496	87 687 497	2 558 335	85 129 162	258	27 496
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			142 885 271	274	43 388			85 129 162	258	27 496			85 129 162	258	27 496
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	234 286 503	7 762 497	226 524 006	390	48 378	206 171 801	9 267 356	196 904 445	420	39 068	206 171 801	9 267 356	196 904 445	420	39 068

Vypracovala: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

Datum: 20.03.2025

Změny rozpočtu 2024 podle § 23 odst. 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a		Konečný rozpočet 2024					Skutečnost za rok 2024				
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč
						Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
301 869	9 723 883	0	0	2 025 740	126 484 316	7 010 890	119 473 426	162,00	61 458	117 677 550	5 799 886	111 877 664	147	63 281
0	9 723 883	0	0	2 025 740		4 094 400					4 094 400			
301 869	9 723 883	0		2 025 740	126 484 316	7 010 890	119 473 426	162,00	61 458	117 677 550	5 799 886	111 877 664	147	63 281
	9 723 883			2 025 740			119 473 426	162,00	61 458			111 877 664	147	63 281
						4 094 400					4 094 400			
	60 000 000	0		0	147 687 497	2 558 335	145 129 162	258,00	46 876	143 075 948	2 450 667	140 625 281	256	45 823
	60 000 000						145 129 162	258,00	46 876			140 625 281	256	45 823
301 869	69 723 883	0	0	2 025 740	274 171 813	9 569 225	264 602 588	420,00	52 501	260 753 498	8 250 553	252 502 945	403	52 204

Tabulka č. 8

Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2024 v Kč
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
301 869	9 723 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	9 723 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301 869	9 723 883	0		0	0		0	0		0	0	
	9 723 883											
	0	0		0	0		55 496 119	0		0	0	78 624 961
							55 496 119					78 624 961
301 869	9 723 883	0	0	0	0	0	55 496 119	0	0	0	0	78 624 961

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2020 - 12.2024

Tabulka č. 10

vygenerováno: 30.01.2025

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	skutečnost					Mezroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky									
5133	Léky a zdravotnický materiál									
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek									
5135	Účebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	664,49	680,89	651,62	609,56	532,11	102,5	95,7	93,5	87,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	82,63	166,47	459,72	667,29	275,73	201,5	276,2	145,2	41,3
513x	Nákup materiálu celkem	747,13	847,35	1 111,35	1 276,85	807,84	113,4	131,2	114,9	63,3
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod									
5152	Teplo									
5153	Plyn									
5154	Elektrická energie									
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva									
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem									
5161	Poštovní služby	71,57	121,06	180,20	169,93	281,19	169,2	148,9	94,3	165,5
5162	služby elektronických komunikací									
5163	Služby peněžních ústavů	1,38	8,18	7,50	30,86	69,70	595,1	91,6	411,6	225,9
5164	Nájemné		10,89	14,00	94,38	5,00		128,6	674,1	5,3
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 780,91	4 095,59	4 902,34	3 509,63	1 816,21	85,7	119,7	71,6	51,7
5167	Služby školení a vzdělávání	448,54	354,54	281,35	212,95	389,73	79,0	79,4	75,7	183,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14,42	14,42	23,12	88,19	89,29	100,0	160,3	381,5	101,2
5169	Nákup ostatních služeb	1 310,43	1 719,00	9 389,40	7 625,61	7 755,69	131,2	546,2	81,2	101,7
516x	Nákup služeb celkem	6 627,25	6 323,69	14 797,91	11 731,54	10 406,81	95,4	234,0	79,3	88,7
5171	Opravy a udržování	20,00	105,66	49,55	51,88	60,27	528,3	46,9	104,7	116,2
5172	Podlimitní programové vybavení									
5173	Cestovné	261,65	672,56	2 794,35	2 410,96	3 625,69	257,0	415,5	86,3	150,4
5175	Pohoštění	165,33	201,37	369,00	291,49	330,33	121,8	183,2	79,0	113,3
5176	Účastnické úplaty na konference	0,80	0,98	9,18	55,99	126,56	122,9	939,2	610,1	226,1
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			1,30		18,41				
517x	Ostatní nákupy celkem	447,78	980,56	3 223,37	2 810,31	4 161,26	219,0	328,7	87,2	148,1
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem	7 822,15	8 151,60	19 132,62	15 818,71	15 375,91	104,2	234,7	82,7	97,2

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502

(jméno a příjmení, telefon, email)

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2024

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 30.01.2025

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	169 925,64	-168 045,83		168 045,83		1 879,82	10 285,09	157 760,74	159 640,56	220 287,32
A. Na platy státních zaměstnanců	2										
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	10 025,75	-10 025,75		10 025,75		0,00	10 025,75	0,00	8 806,77	
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	1 272,33					1 272,33		1 272,33	1 272,33	
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	1 272,33					1 272,33		1 272,33	1 272,33	
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	158 627,56	-158 020,07		158 020,07		607,48	259,34	157 760,74	158 368,22	210 208,22
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12										
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	58 454,48	-20 245,76		20 245,76		38 208,73	14 802,03	5 443,73	43 652,46	108 850,17
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	228 380,13	-188 291,58		188 291,58		40 088,55	25 087,12	163 204,47	203 293,01	329 137,49

Zdroj: IISSP

 Kontroloval: Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
 (jméno a příjmení, telefon, email)

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2020 - 12.2024

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 30.01.2025

	Číslo řádku	2020			2021			2022			2023			2024			2025
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	161 702,82	67 884,21	3 945,99	142 318,57	39 924,41	3 945,99	156 830,35	52 293,70	805,39	122 400,50	13 020,72	1 863,50	169 925,64	10 285,09	1 879,82	220 287,32
A. Na platy státních zaměstnanců	2																
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	4 257,95	3 422,96	0,00	4 455,25	3 035,03	0,00	5 099,10	2 518,30	0,00	4 051,59	2 731,70	0,00	10 025,75	10 025,75	0,00	8 806,77
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	4 551,26		3 945,99	7 969,46	605,26	3 945,99	10 855,05	2 262,85	805,39	6 228,45	4 956,12	1 256,01	1 272,33		1 272,33	1 272,33
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	4 551,26		3 945,99	7 969,46	605,26	3 945,99	10 855,05	2 262,85	805,39	6 228,45	4 956,12	1 256,01	1 272,33		1 272,33	1 272,33
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	152 893,61	64 461,25		129 893,86	36 284,12		140 876,20	47 512,56		112 120,47	5 332,91	607,48	158 627,56	259,34	607,48	210 208,22
G. Účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12																
H. Na výzkum a vývoj	13																
Neprofilující výdaje	14	43 725,97	14 272,05	16 589,62	52 387,54	29 561,06	13 398,86	44 579,07	9 935,33	23 726,31	49 655,87	7 007,35	29 787,84	58 454,48	14 802,03	38 208,73	108 850,17
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	205 428,79	82 156,27	20 535,61	194 706,11	69 485,47	17 344,85	201 409,41	62 229,03	24 531,70	172 056,37	20 028,07	31 651,34	228 380,13	25 087,12	40 088,55	329 137,49

Zdroj: IISSP

Kontroloval Ing. Kateřina Lusková, katerina.luskova@hrad.cz, 224 373 502
(jméno a příjmení, telefon, email)

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1 12 OSS Hlavička

k období

PRO 2024

Kapitola	Název	ICO
301	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Globální výkaz

Paragraf	Polozka	Zdroj	Aloce EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS - Mnoz./podmnoz.	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
000000	2111	1100000	#	#	301/1030040010	60.000,00	60.000,00	0,00	70.488,00	117,48
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				333,10	0,00
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				10.615,00	0,00
	4118	1510601	#	#	301/1030010010				588.626,97	0,00
	4132	1100000	#	#	301/1030040010				472,00	0,00
	4153	1517026	#	#	301/1030010010	0,00	14.896.805,00	0,00	22.720.971,00	152,52
103100	5336	1517026	ZD10101000011	#	301/5030010011	0,00	1.052.600,00	1.052.600,00	1.052.600,00	100,00
			ZD10101000012	#	301/5030010011	0,00	5.611.020,00	5.611.020,00	5.611.020,00	100,00
			ZD10101000013	#	301/5030010011	0,00	1.156.420,00	1.156.420,00	1.156.420,00	100,00
			ZD10101000014	#	301/5030010011	0,00	1.315.360,00	1.315.360,00	1.315.360,00	100,00
			ZD10101000015	#	301/5030010011	0,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	100,00
			ZD10101000016	#	301/5030010011	0,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	100,00
			ZD10101000017	#	301/5030010011	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00
			ZD10101000018	#	301/5030010011	0,00	2.109.790,00	2.109.790,00	2.109.790,00	100,00
			ZD10101000019	#	301/5030010011	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00
			ZD10101000020	#	301/5030010011	0,00	2.262.915,00	2.262.915,00	2.262.915,00	100,00
103200	5331	1100000	#	#	301/5030010011	0,00	1.942.430,00	1.942.430,00	1.942.430,00	100,00
103700	5331	1100000	#	#	301/5030010011	22.275.000,00	22.621.637,00	22.621.637,00	12.621.637,00	55,79
		4100000	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	6351	1100000	001V01200C000	#	301/5030010011	4.500.000,00	0,00	0,00		
			001V01200C002	#	301/5030010011	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			001V01200N000	#	301/5030010011	2.000.000,00	810.000,00	810.000,00		
			001V01200N002	#	301/5030010011	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
			001V01200O000	#	301/5030010011	4.000.000,00	1.713.543,21	1.713.543,21		
			001V01200O010	#	301/5030010011	0,00	2.286.456,79	2.286.456,79	0,00	0,00
			001V01200P000	#	301/5030010011	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
			001V01200T000	#	301/5030010011	1.500.000,00	0,00	0,00		
			001V01200T002	#	301/5030010011	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			001V01200Z000	#	301/5030010011	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
		4100000	001V01200C002	#	301/5030010011	0,00	0,00	9.382.968,14	0,00	0,00
			001V01200O000	#	301/5030010011	0,00	0,00	5.000.000,00		
			001V01200O004	#	301/5030010011	0,00	0,00	2.207.905,69	0,00	0,00
			001V01200O008	#	301/5030010011	0,00	0,00	5.500.782,00	36.300,00	0,00
			001V01200O009	#	301/5030010011	0,00	0,00	6.000.000,00	169.400,00	0,00
			001V01200O010	#	301/5030010011	0,00	0,00	4.213.543,21	0,00	0,00
			001V01200P000	#	301/5030010011	0,00	0,00	4.742.492,30		
			001V01200S000	#	301/5030010011	0,00	0,00	504.698,90		
			001V01200S002	#	301/5030010011	0,00	0,00	933.360,00	19.360,00	0,00
			001V01200T000	#	301/5030010011	0,00	0,00	101.988,03		

Paragraf ⇄	Polozka ⇄	Zdroj ⇄	Kodec EDS/SMVS/ZED ⇄	Ucel ⇄	PVS - Mnoz./podmnoz. ⇄	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)		
103700	6351	4100000	001V01200T002	#	301/5030010011	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
			001V01200Z002	#	301/5030010011	0,00	0,00	835.081,50	15.125,00	0,00		
			001V01300V000	#	301/5030010011	0,00	0,00	284.760,00				
332500	5331	1100000	#	#	301/5020010011	159.978.010,00	159.978.010,00	159.978.010,00	118.178.010,00	73,87		
			5336	4100000	101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
		101V011000006	#		301/5020010011	0,00	0,00	1.018.150,00	18.150,00	0,00		
		101V011000008	#		301/5020010011	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
		6351	1100000	001V011000001	#	301/5020010011	0,00	38.840.000,00	38.840.000,00	0,00	0,00	
				001V01100AGRE	#	301/5020010011	38.840.000,00	0,00	0,00			
				4100000	001V011000001	#	301/5020010011	0,00	0,00	41.126.603,00	0,00	0,00
				101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	24.319.797,60	1.000,00	0,00	
				101V011000006	#	301/5020010011	0,00	0,00	38.121.710,87	0,00	0,00	
		101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	10.328.244,11	0,00	0,00			
	612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	111.775.283,00	111.775.283,00	109.749.543,00	102.153.781,00	91,39	
				4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	9.723.883,00	9.723.883,00	0,00
		5021	1100000	#	#	301/5010010011	2.614.621,00	2.614.621,00	2.614.621,00	1.403.617,00	53,88	
		5022	1100000	#	#	301/5010010011	4.094.400,00	4.094.400,00	4.094.400,00	4.094.400,00	100,00	
		5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	301.869,00	301.869,00	0,00	
		5031	1100000	#	#	301/5010010011	28.368.696,00	28.368.696,00	27.866.312,00	25.836.743,00	91,07	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2.411.523,00	2.408.304,00	0,00	
		5032	1100000	#	#	301/5010010011	10.295.092,00	10.295.092,00	10.112.774,00	9.581.469,00	93,07	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	875.149,00	875.149,00	0,00	
		5042	1100000	#	#	301/5010010011	865.000,00	1.210.840,00	1.210.840,00	992.603,51	81,98	
		5136	1100000	#	#	301/5010010011	630.000,00	655.200,00	655.200,00	532.107,71	81,21	
		5139	1100000	#	#	301/5010010011	610.000,00	610.000,00	610.000,00	275.731,00	45,20	
		5142	1100000	#	#	301/5010010011	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106,40	0,43	
		5161	1100000	#	#	301/5010010011	303.000,00	303.000,00	303.000,00	281.193,00	92,80	
		5163	1100000	#	#	301/5010010011	120.000,00	140.000,00	140.000,00	69.704,00	49,79	
		5164	1100000	#	#	301/5010010011	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	2,50	
		5166	1100000	#	#	301/5010010011	3.330.000,00	3.362.000,00	3.362.000,00	950.161,70	28,26	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2.385.000,00	896.045,00	0,00	
		5167	1100000	#	#	301/5010010011	1.560.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	256.327,27	15,44	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00	
		5168	1100000	#	#	301/5010010011	100.000,00	205.000,00	205.000,00	89.288,12	43,56	
		5169	1100000	#	#	301/5010010011	9.663.443,00	8.719.038,00	8.719.038,00	6.083.344,60	69,77	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	3.475.000,00	1.672.349,50	0,00	
		5171	1100000	#	#	301/5010010011	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.270,00	50,23	
		5173	1100000	#	#	301/5010010011	4.900.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	3.106.866,52	60,92	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1.850.000,00	518.824,48	0,00	
		5175	1100000	#	#	301/5010010011	1.100.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	223.432,98	18,47	
4100000				#	#	301/5010010011	0,00	0,00	162.000,00	106.896,00	0,00	
	5176	1100000	#	#	301/5010010011	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.236,96	95,29		
4100000			#	#	301/5010010011	0,00	0,00	160.000,00	50.327,00	0,00		
	5179	1100000	#	#	301/5010010011	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.409,50	73,64		
4100000			#	#	301/5010010011	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
	5192	1100000	#	#	301/5010010011	160.000,00	160.000,00	160.000,00	7.914,00	4,95		

Paragraf ⇄	Polozka ⇄	Zdroj ⇄	Akce EDS/SMVS/ZED ⇄	Účel ⇄	PVS - Mnoz./podmnoz. ⇄	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
612000	5194	1100000	#	#	301/5010010011	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.472,00	84,91
	5195	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	100,00
	5198	1100000	#	#	301/5010010011	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00
	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1.117.752,00	1.117.752,00	1.097.496,00	1.021.537,81	91,39
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	97.240,00	97.238,83	0,00
	5383	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	5494	1100000	#	#	301/5010010011	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	387.244,60	387.244,60	0,00
	5499	1100000	#	#	301/5010010011	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2.228.200,00	1.665.252,00	0,00

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

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60.000,00	14.956.605,00	0,00	23.391.508,07	156,40
Třída 1 - Danové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60.000,00	60.000,00	0,00	81.436,10	135,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	14.896.605,00	0,00	23.310.071,97	156,48
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	60.000,00	14.956.605,00	0,00	23.391.508,07	156,40
Výdaje celkem	424.890.297,00	442.075.969,00	627.636.852,95	338.587.909,36	76,59
Třída 5 - Běžné výdaje	373.050.297,00	390.235.969,00	420.094.929,60	338.348.724,36	86,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51.840.000,00	51.840.000,00	207.541.923,35	241.185,00	0,47
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	424.890.297,00	442.075.969,00	627.636.852,95	338.587.909,36	76,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-424.830.297,00	-427.119.364,00	0,00	-315.196.401,29	-73,80
Třída 9 - Financování				0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-424.830.297,00	-427.119.364,00	0,00	-315.196.401,29	-73,80

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespolebných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60.000,00	14.956.605,00	0,00	23.391.508,07			156,40
Výdaje celkem	424.890.297,00	442.075.969,00	627.636.852,95	338.587.909,36		25.087.116,41	76,59

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU101000000	Daňové příjmy							
	SU103000000	Nedaňové příjmy, kap tálové příjmy a přijaté transfery celkem	60.000,00	14.956.605,00	0,00	23.391.508,07			156,40
	SU103001000	v tom příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	14.896.605,00	0,00	23.309.599,97			156,48
	SU103003000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU103004000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60.000,00	60.000,00	0,00	81.908,10			136,51
Specifické ukazatele - výdaje	SU501000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	190.797.287,00	190.797.287,00	212.338.097,60	184.689.892,36		18.827.781,41	96,80
	SU502000000	Ce kové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	198.818.010,00	198.818.010,00	315.030.515,58	118.197.160,00		19.150,00	59,45
	SU503000000	Ce kové výdaje na lesní hospodářství	35.275.000,00	52.460.672,00	100.268.239,77	35.700.857,00		6.240.185,00	68,05
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	118.484.304,00	118.484.304,00	126.484.316,00	117.677.550,00		10.025.752,00	99,32
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38.663.788,00	38.663.788,00	41.265.758,00	38.701.695,00		3.283.453,00	100,10
	PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1.117.752,00	1.117.752,00	1.194.736,00	1.118.776,64		97.238,83	100,09
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	111.775.283,00	111.775.283,00	119.473.426,00	111.877.664,00		9.723.883,00	100,09
	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 inst tucionální podpora celkem							
	PU10080102	úcelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací							
	PU10250000	Výdaje na obranu státu							
	PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	14.896.605,00	14.896.605,00	14.896.605,00		0,00	100,00
	PU10200100	v tom ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	14.896.605,00	14.896.605,00	14.896.605,00		0,00	100,00
	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	51.840.000,00	51.840.000,00	209.860.073,35	259.335,00		259.335,00	0,50

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2024

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky

