

V Praze dne 14. dubna 2014
Č.j.: KPR 2277/2014

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2013

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	12
2.1. Běžné výdaje.....	16
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	16
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	28
2.2. Kapitálové výdaje.....	31
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	31
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	35
4. Rozpočtová opatření.....	38
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	41
6. Zahraniční pracovní cesty.....	49
7. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	51
8. Kontrolní činnost.....	54
9. Závěr.....	56

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	63
2. Hlavní činnost.....	64
3. Jiná činnost.....	72
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	74
5. Závěr.....	76

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	78
2. Hlavní činnost.....	79
3. Jiná činnost.....	84
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	86
5. Závěr.....	88

PŘÍLOHY (dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů státních závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění pozdějších předpisů).....89

Číselné sestavy

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

Tabulkové přílohy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2013

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1445 ze dne 19. prosince 2012, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF-121 360/2012/14-143 ze dne 27. prosince 2012 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2013:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	334 403 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	97 998 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	203 905 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 500 tis. Kč

Průřezové ukazatele

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

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2013:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

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

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	77 204 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	74 886 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 318 tis. Kč
- počet zaměstnanců	306 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (resp. mzdové náklady)	131 250 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	124 327 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	6 923 tis. Kč
- počet zaměstnanců	420 osob

Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky ze dne 21. listopadu 2012 č. 848 k novému návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a k novým návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015 a střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015.

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2013 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v období leden až prosinec 2013 plněny ve výši **947,19 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **158,53 tis. Kč** a přijaté transfery částku **788,66 tis. Kč**.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2013 (včetně srovnání s rokem 2012) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2013

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	125,48	60	60	141,53	235,88
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	4,78	0	0	3,23	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	130,26	60	60	144,75	241,26
232 - Ostatní nedaňové příjmy	3,97	0	0	13,78	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3,97	0	0	13,78	-
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	134,22	60	60	158,53	264,22
413 - Převody z vlastních fondů	288,20	0	0	788,66	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	288,20	0	0	788,66	-
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	288,20	0	0	788,66	-
PŘÍJMY CELKEM	422,42	60	60	947,19	1 578,65

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou *60 tis. Kč*, byly v roce 2013 plněny v celkové výši *144,75 tis. Kč*, což představuje plnění na *241,26 %*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Hlavní zdroj příjmů v tomto podseskupení položek představovaly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků rozpočtované ve výši *60 tis. Kč*. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, papírových fotografií, CD, mikrofilmů, xerokopíí apod., a to v celkové výši *141,53 tis. Kč*, tj. plnění na *235,88 %*.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši *3,23 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů byly kursové zisky, příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje a kurzový zisk k faktuře vydané do zahraničí.

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2013 plněny v celkové výši *13,78 tis. Kč*. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše *13,78 tis. Kč* a byly tvořeny především dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku).

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2013 plněny v celkové výši **788,66 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2013 tvořeno převodem nevyčerpaných prostředků ve výši **788,66 tis. Kč** z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2012 (mzdové a související výdaje včetně přidělu do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2013.

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

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

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

Z tabulky je patrné, že skutečné plnění příjmů v letech 2009 až 2013 je výrazně nižší než v letech předcházejících, a to v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů).

Celkové příjmy v roce 2013 byly vyšší o **524,77 tis. Kč** ve srovnání s rokem 2012, kdy dosáhly částky **422,42 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí **224,23 %**.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2013 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **334 403 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *276 043 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *58 360 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2013 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 428 ze dne 9. května 2013 (mezi kapitolami 398 - Všeobecná pokladní správa a 301 - Kancelář prezidenta republiky podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)) a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-62 345/2013/14-143 ze dne 7. června 2013 došlo k **navýšení rozpočtu** kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2013 o částku **12 965 tis. Kč** přesunem prostředků z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši *6 465 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *6 500 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **347 368 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši *289 008 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši *58 360 tis. Kč*.
- b) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2013 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za období let 2011 a 2012 v celkové výši 22 454,40 tis. Kč**. Jednalo se o rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *18 610 tis. Kč* na financování rozpočtem na rok 2013 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *9 910 tis. Kč*) a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *8 700 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *3 844,40 tis. Kč* na financování investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *1 312,63 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *2 531,76 tis. Kč*) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

Po provedení výše uvedených změn byl konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven částkou **369 822,40 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 307 618 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly konečným rozpočtem stanoveny ve výši 62 204,40 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2013 čerpány ve výši **340 525,34 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,03 %** rozpočtu po změnách a na **92,08 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za období let 2011 a 2012, které byly v roce 2013 použity v celkové výši 19 984,21 tis. Kč** na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 7 563,51 tis. Kč, na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 8 700,00 tis. Kč a dále na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 1 188,93 tis. Kč (na financování investiční akce „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ a investiční akce „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“) a na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 2 531,76 tis. Kč (na financování následujících investičních akcí: „*Licenční vybavení ICT*“ a „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009.

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

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2013.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2013 (v tis. Kč)

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

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

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2012, které činilo 359 176,25 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2013 pokles o 18 650,92 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje 94,81 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2013 (včetně srovnání s rokem 2012) 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 2013 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2013/2012 (v %)
6120	501 - Platby	49 441,00	49 441	49 441	53 441,00	53 037,00	107,27	99,24	107,27
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	6 517,66	4 605	4 605	8 605,00	6 948,67	150,89	80,75	106,61
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 773,25	17 616	17 616	19 486,00	18 626,88	105,74	95,59	104,80
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	73 731,90	71 662	71 662	81 532,00	78 612,56	109,70	96,42	106,62
6120	513 - Nákup materiálu	500,08	935	845	845,00	671,78	79,50	79,50	134,33
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	23,72	25	25	25,00	4,40	17,60	17,60	18,55
6120	516 - Nákup služeb	10 817,50	17 074	23 056	23 056,00	7 931,17	34,40	34,40	73,32
6120	517 - Ostatní nákupy	1 597,06	3 717	4 445	4 445,00	1 964,12	44,19	44,19	122,98
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 151,60	2 190	2 235	2 235,00	2 157,17	96,52	96,52	100,26
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 089,96	23 941	30 606	30 606,00	12 728,64	41,59	41,59	84,35
6120	534 - Převody vlastním fondům	494,41	495	495	535,00	530,37	107,15	99,13	107,27
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	494,41	495	495	535,00	530,37	107,15	99,13	107,27
6120	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	114,36	500	500	500,00	240,10	48,02	48,02	209,95
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19,92	1 400	1 150	1 150,00	900,00	78,26	78,26	4 518,07
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	134,28	1 900	1 650	1 650,00	1 140,10	69,10	69,10	849,04
6120	590 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0	50	50,00	0,00	-	-	-
6120	59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0	50	50,00	0,00	-	-	-
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚRADU KPR	89 450,56	97 998	104 463	114 373,00	93 011,66	89,04	81,32	103,98
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	22 800,00	22 500	22 500	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00	98,68
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	171 995,00	155 545	162 045	170 745,00	165 745,00	102,28	97,07	96,37
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subj. a mezi peněž. fondy	194 795,00	178 045	184 545	193 245,00	188 245,00	102,00	97,41	96,64
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	194 795,00	178 045	184 545	193 245,00	188 245,00	102,00	97,41	96,64
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	284 245,56	276 043	289 008	307 618,00	281 256,66	97,32	91,43	98,95
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	8 687,37	10 000	10 000	11 312,63	9 573,10	95,73	84,62	110,20
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	66 243,32	48 360	48 360	50 891,76	49 695,58	102,76	97,65	75,02
	63 - Investiční transfery	74 930,69	58 360	58 360	62 204,40	59 268,68	101,56	95,28	79,10
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	74 930,69	58 360	58 360	62 204,40	59 268,68	101,56	95,28	79,10
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	74 930,69	58 360	58 360	62 204,40	59 268,68	101,56	95,28	79,10
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	359 176,25*	334 403	347 368	369 822,40	340 525,34**	98,03	92,08	94,81

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

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

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2013 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **276 043 tis. Kč**. V průběhu roku 2013 byly běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **12 965 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **289 008 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2013 (po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši **18 610 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky) stanoven ve výši **307 618 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2013 čerpány v celkové výši **281 256,66 tis. Kč**, což představuje plnění na **97,32 %** rozpočtu po změnách a na **91,43 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši **16 263,51 tis. Kč**, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2012 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2013 pokles o **2 988,91 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí **98,95 %**.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2013 ve výši *97 998 tis. Kč* byly v průběhu roku 2013 po provedení rozpočtového opatření schváleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **6 465 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **104 463 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu o *6 465 tis. Kč* se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy, které byly určeny na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami. Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl pro rok 2013 (po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *9 910 tis. Kč*) stanoven ve výši **114 373 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **93 011,66 tis. Kč**, což představuje plnění na **89,04 %** rozpočtu po změnách a na **81,32 %** konečného rozpočtu.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2013 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů**, které byly použity v celkové výši **7 563,51 tis. Kč** na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby tohoto úřadu, a organizace tak byla oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

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

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	% plnění ke kon. rozp.	Index 2013/ 2012 (v %)
501 - Platy	49 441,00	49 441	49 441	53 441,00	53 037,00	107,27	99,24	107,27
502 - Ostatní platby za proved. práci	6 517,66	4 605	4 605	8 605,00	6 948,67	150,89	80,75	106,61
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	4 282,06	2 369	2 369	3 869,00	2 645,45	111,67	68,38	61,78
5022 - Platy představ. st. moci	2 325,60	2 236	2 236	2 236,00	2 325,60	99,98	99,98	100,00
5024 - Odstupné	0,00	0	0	2 500,00	2 067,63	-	82,71	-
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	17 773,25	17 616	17 616	19 486,00	18 626,88	105,74	95,59	104,80
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	12 981,27	12 953	12 953	14 328,00	13 615,52	105,11	95,03	104,89
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	4 791,98	4 663	4 663	5 158,00	5 011,36	107,47	97,16	104,58
513 - Nákup materiálu	500,08	935	845	845,00	671,78	79,50	79,50	134,33
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	23,72	25	25	25,00	4,40	17,60	17,60	18,55
516 - Nákup služeb	10 817,50	17 074	23 056	23 056,00	7 931,17	34,40	34,40	73,32
517 - Ostatní nákupy	1 597,06	3 717	4 445	4 445,00	1 964,12	44,19	44,19	122,98
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	1 123,85	3 150	2 750	2 750,00	807,63	29,37	29,37	71,86
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 151,60	2 190	2 235	2 235,00	2 157,17	96,52	96,52	100,26
534 - Převody vlastním fondům	494,41	495	495	535,00	530,37	107,15	99,13	107,27
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	114,36	500	500	500,00	240,10	48,02	48,02	209,95
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	19,92	1 400	1 150	1 150,00	900,00	78,26	78,26	4 518,07
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0	50	50,00	0,00	-	-	-
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	89 450,56	97 998	104 463	114 373,00	93 011,66	89,04	81,32	103,98

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje vč. FKSP 85,09 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 8,53 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,24 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 0,97 %, zahraniční a tuzemské cestovné 0,87 % a nákup materiálu 0,72 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2013 zvýšilo o 3,98 % ve srovnání s rokem 2012, kdy činilo 89 450,56 tis. Kč. Oproti roku 2012 vzrostly především výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 4 418,07 %), náhrady platů zaměstnancům v prvních 21 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až § 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 109,95 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 34,33 %), výdaje související s *ostatními nákupy* (o 22,98 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 0,26 %).

Oproti roku 2012 se snížily kursové rozdíly ve výdajích (o 81,45 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 26,68 %), ostatní osobní výdaje (o 38,22 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2013 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 ve výši 71 662 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši 9 870 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši 81 532 tis. Kč. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 78 612,56 tis. Kč (*včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 7 527,55 tis. Kč*), což představuje plnění na 109,70 % rozpočtu po změnách a na 96,42 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2012 došlo v roce 2013 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 4 880,66 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje 106,62 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 ve výši **49 441 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši *4 000 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **53 441 tis. Kč**.

Výdaje na platy byly v roce 2013 čerpány částkou **53 037,00 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *3 596,00 tis. Kč*), což představuje plnění na **107,27 %** rozpočtu po změnách a na **99,24 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o *3 596 tis. Kč* vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly celkové částky *49 441,00 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí **107,27 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2013 činil 32 651 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil *49 108 Kč*, přičemž výše průměrného platu v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil *29 150 Kč*. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil *34 071 Kč*. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2013 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil *24 420 Kč*. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2013 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 ve výši *36 141 Kč* je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o **35,88 %** (tj. o *12 967 Kč*), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platy za nenaplněný stav zaměstnanců, použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období a použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky konečným rozpočtem na rok 2013 ve výši 39 065 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 25,71 % (tj. o 10 043 Kč).

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2012, který dosáhl výše 47 357 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2013 zvýšil o 3,70 % (tj. o 1 751 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 stanoven na **114** zaměstnanců a v průběhu roku 2013 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2013 činil **90 zaměstnanců**, tj. 24 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2012, kdy činil 87 osob, zvýšil o 3 osoby.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2013 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 3,61 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 4,58 osob), a to zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odběrem výrobků.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 ve výši **4 605 tis. Kč** a konečným rozpočtem ve výši **8 605 tis. Kč** byly čerpány částkou **6 948,67 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 2 538,46 tis. Kč), což představuje plnění na **150,89 %** rozpočtu po změnách a na **80,75 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2013 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce). Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách stanovený ve výši **2 369 tis. Kč** a konečný rozpočet ve výši **3 869 tis. Kč** byl čerpán ve výši **2 645,45 tis. Kč**, tj. plnění na **111,67 %** rozpočtu po změnách a na **68,38 %** konečného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 470,83 tis. Kč, které byly použity na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby - např. na mimořádné práce, které bylo nutno zabezpečit v roce 2013 v Archivu Pražského hradu a v Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2013 o 1 636,61 tis. Kč nižší než v roce 2012, kdy dosáhly celkové částky 4 282,06 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje 61,78 %.

- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl čerpán ve výši **2 235,60 tis. Kč** (tj. plnění na **99,98 %** rozpočtu po změnách) z rozpočtované částky **2 236 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly v roce 2013 na stejné úrovni jako v roce 2012, kdy rovněž dosáhly částky **2 235,60 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **100,00 %**.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem na rok 2013 ve výši **2 500 tis. Kč** bylo čerpáno ve výši **2 067,63 tis. Kč** (jednalo se o nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů), což představuje plnění na **82,71 %** konečného rozpočtu. Vzhledem k tomu, že odstupné nebylo v roce 2012 poskytováno, porovnání se neprovádí.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o **431,02 tis. Kč** vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly výše **6 517,66 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **106,61 %**.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2013 ve výši **17 616 tis. Kč** a konečným rozpočtem ve výši **19 486 tis. Kč** byly čerpány částkou **18 626,88 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 393,09 tis. Kč**), což představuje plnění na **105,74 %** rozpočtu po změnách a na **95,59 %** 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 **13 615,52 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 020,71 tis. Kč**) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **5 011,36 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **372,38 tis. Kč**).

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o **853,63 tis. Kč** vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly výše **17 773,25 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **104,80 %**.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2013 ve výši **23 941 tis. Kč** byly v průběhu roku 2013 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **30 606 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **12 728,64 tis. Kč**, tzn. plnění na **41,59 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o **2 361,32 tis. Kč** nižší než v roce 2012, kdy dosáhly výše **15 089,96 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí **84,35 %**.

- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **935 tis. Kč** byly v průběhu roku 2013 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **845 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **671,78 tis. Kč**, což představuje plnění na **79,50 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši **565,59 tis. Kč**) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši **106,19 tis. Kč**).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **171,70 tis. Kč** vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky **500,08 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 ve vztahu ke skutečnosti roku 2012 činí **134,33 %**.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25 tis. Kč** byly čerpány ve výši **4,40 tis. Kč**, což představuje plnění na **17,60 %** 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 2013 byly skutečné výdaje o **19,32 tis. Kč** nižší ve srovnání s rokem 2012, kdy činily **23,72 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí **18,55 %**.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **17 074 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **23 056 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **7 931,17 tis. Kč**, což představuje plnění na **34,40 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2013 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši **202,54 tis. Kč**)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši **7,68 tis. Kč**)

- *služby konzultační, poradenské a právní (ve výši 791,20 tis. Kč)*
- *služby školení a vzdělávání (ve výši 645,36 tis. Kč)*
- *služby zpracování dat (ve výši 0,73 tis. Kč)*
- *ostatní služby (celkem ve výši 6 283,66 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 650,33 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 615,92 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 1 006,64 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 480,18 tis. Kč), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši 712,70 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské a konzervátorské práce, zhotovení vazeb knih, fotopráce (ve výši 741,67 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 8,74 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 87,68 tis. Kč) apod.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2013 o 2 886,33 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2012, kdy činily 10 817,50 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 ve vztahu ke skutečnosti roku 2012 představuje 73,32 %.

V roce 2013 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, za služby školení a vzdělávání, za konzultační, poradenské a právní služby a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, příspěvek na stravování, tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2012 byly výdaje např. za služby peněžních ústavů, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. služby spojené s vrcholnými návštěvami, služby spojené s protokolárními akcemi, zdravotní péče prezidenta republiky).

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 3 717 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 4 445 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 1 964,12 tis. Kč, tzn. plnění na 44,19 % rozpočtu po změnách. Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné v celkové výši 807,63 tis. Kč, z toho zahraniční cestovné ve výši 697,16 tis. Kč a tuzemské cestovné ve výši 110,47 tis. Kč*
- *pohoštění ve výši 1 146,76 tis. Kč*
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích ve výši 9,72 tis. Kč.*

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2013 byly o 367,06 tis. Kč vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly částky 1 597,06 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí 122,98 %. Vyšší výdaje oproti roku 2012 byly zaznamenány u tuzemských pracovních cest, u pohoštění a u účastnických poplatků na konferencích. Oproti roku 2012 bylo v roce 2013 vynaloženo méně výdajů na zahraniční pracovní cesty.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 190 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 235 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 157,17 tis. Kč, tzn. plnění na 96,52 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly v roce 2013 výdaje na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši 2 079,60 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2013 v tomto podseskupení položek hrazeny náhrady za pracovní úrazy ve výši 14,11 tis. Kč, náklady soudního řízení ve výši 5,00 tis. Kč a věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech ve výši 58,46 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 5,57 tis. Kč vyšší oproti roku 2012, kdy dosáhly částky 2 151,60 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí 100,26 %. Zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byla na stejné úrovni jako v roce 2012. Nižší byly oproti roku 2012 náklady soudního řízení. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2012 náhrady za pracovní úrazy a výdaje za věcné dary.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven na rok 2013 ve výši 495 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši 40 tis. Kč zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši 535 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **530,37 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *35,96 tis. Kč*), což představuje plnění na **107,15 %** rozpočtu po změnách a na **99,13 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce vyšší o *35,96 tis. Kč* než v roce 2012, kdy dosáhlo částky *494,41 tis. Kč*, index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **107,27 %**.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven na rok 2013 ve výši **495 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly ve výši *40 tis. Kč* zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, byl stanoven ve výši **535 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **530,37 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *35,96 tis. Kč*), což představuje plnění na **107,15 %** rozpočtu po změnách a na **99,13 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, byl v roce 2013 o *35,96 tis. Kč* vyšší než příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2012, který činil *494,41 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **107,27 %**.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený ve výši *1 900 tis. Kč* byl v průběhu roku 2013 upraven a stanoven ve výši **1 650 tis. Kč**.

Neinvestiční transfery obyvatelstvu byly v roce 2013 čerpány ve výši **1 140,10 tis. Kč**, tzn. plnění na **69,10 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2013 o *1 005,82 tis. Kč* vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly částky *134,28 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje **849,04 %**.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **500 tis. Kč** byl v roce 2013 čerpán ve výši **240,10 tis. Kč**, tj. plnění na **48,02 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2013 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 21 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až § 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2013 o *125,74 tis. Kč* vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly částky *114,36 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí *209,95 %*.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *1 400 tis. Kč* byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši *1 150 tis. Kč*.

Rozpočet tohoto podseskupení položek byl čerpán ve výši *900,00 tis. Kč*, tj. plnění na *78,26 %* rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* poskytované bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši *900,00 tis. Kč*.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2013 o *880,08 tis. Kč* vyšší než v roce 2012, kdy dosáhly částky *19,92 tis. Kč*. Vysoké čerpání v roce 2013 je dáno tím, že v důsledku úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla v prosinci 2011 nebyla v roce 2012 poskytována renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu. V roce 2012 byly z tohoto podseskupení položek hrazeny pouze výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

Od dubna 2013 byla z tohoto podseskupení položek hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu Václavu Klausovi. Oproti roku 2012 nebyly v roce 2013 hrazeny výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí *4 518,07 %*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 59 - OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Rozpočet tohoto seskupení položek po změnách stanovený ve výši **50 tis. Kč** nebyl v průběhu roku 2013 čerpán.

- podseskupení položek 590 - Ostatní neinvestiční výdaje

Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách stanovený ve výši **50 tis. Kč** nebyl v průběhu roku 2013 čerpán.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2013 ve výši **178 045 tis. Kč** byly v průběhu roku 2013 rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky navýšeny o **6 500 tis. Kč** a stanoveny ve výši **184 545 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami (ve výši **6 500 tis. Kč**). Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po promítnutí výše uvedeného rozpočtového opatření a po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **8 700 tis. Kč** stanoven částkou **193 245 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **188 245,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **102,00 %** rozpočtu po změnách a na **97,41 %** konečného rozpočtu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o **6 550,00 tis. Kč** nižší než v roce 2012, kdy dosáhly výše

194 795,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 činí 96,64 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2013 ve výši 178 045 tis. Kč. Z uvedeného podseskupení položek byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz, které byly schváleným rozpočtem na rok 2013 stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši 22 500 tis. Kč a pro Správu Pražského hradu ve výši 155 545 tis. Kč. Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl v průběhu roku 2013 navýšen výše uvedeným rozpočtovým opatřením o 6 500 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 184 545 tis. Kč, přičemž neinvestiční příspěvek poskytovaný na provoz zůstal pro Lesní správu Lány nezměněn (tj. ve výši 22 500 tis. Kč) a pro Správu Pražského hradu byl stanoven rozpočtem po změnách ve výši 162 045 tis. Kč.

Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v celkové výši 8 700 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů stanoven částkou 193 245 tis. Kč, přičemž konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány činil 22 500 tis. Kč a konečný rozpočet pro příspěvkovou organizaci Správě Pražského hradu činil 170 745 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2013 čerpány v celkové výši 188 245,00 tis. Kč (tj. plnění na 102,00 % rozpočtu po změnách a 97,41 % konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byly neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši 22 500,00 tis. Kč (tj. plnění na 100,00 % rozpočtu po změnách). Neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byly čerpány ve výši 165 745,00 tis. Kč (tj. plnění na 102,28 % rozpočtu po změnách a na 97,07 % konečného rozpočtu). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 8 700,00 tis. Kč.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních příspěvků, které byly v roce 2013 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2013/2012
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Lesní správa Lány	22 800,00	22 500	22 500	22 500,00	100,00	98,68
z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	300,00	0	0	0,00	-	-
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu	171 995,00	162 045	170 745	165 745,00	102,28	96,37
z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	10 000,00	0	8 700	8 700,00	-	87,00
Neinvestiční příspěvky PO celkem	194 795,00	184 545	193 245	188 245,00	102,00	96,64

Ve srovnání s rokem 2012, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 194 795,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2013 nižší o 6 550,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje 96,64 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 ke skutečnosti roku 2012 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 98,68 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 96,37 %.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro rok 2013 v celkové výši **58 360 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 844,40 tis. Kč** stanoven pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **62 204,40 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2013 čerpány ve výši **59 268,68 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,56 %** rozpočtu po změnách a na **95,28 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto **čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2012 v celkové výši 3 720,70 tis. Kč**, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky, tj. Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použily na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

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

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách seskupení položek 63 - Investiční transfery byl pro rok 2013 stanoven ve výši **58 360 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši

3 844,40 tis. Kč stanoven ve výši **62 204,40 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2013 ve výši **59 268,68 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,56 %** rozpočtu po změnách a na **95,28 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2012 ve výši 3 720,70 tis. Kč, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investičních akcí v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009.

Ve srovnání s rokem 2012, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 74 930,69 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2013 nižší o 15 662,01 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 proti skutečnosti roku 2012 představuje 79,10 %.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2013 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši **58 360 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2013 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty. Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2013 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2012 v celkové výši 1 312,63 tis. Kč, které byly určeny na financování následujících investičních akcí: „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“ (ve výši 835,31 tis. Kč), „*Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa*“ (ve výši 123,70 tis. Kč) a „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ (ve výši 353,62 tis. Kč) v rámci výše uvedeného výdajového subtitulu. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 312,63 tis. Kč byl pro Lesní správu Lány stanoven částkou **11 312,63 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Lesní správou Lány čerpán v celkové výši **9 573,10 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2012 ve výši 1 188,93 tis. Kč), což představuje plnění na 95,73 % rozpočtu po změnách a na 84,62 % konečného rozpočtu. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty

na financování investiční akce „*Revitalizace vodních toků a meliorací – IV. etapa*“ (ve výši 835,31 tis. Kč) a investiční akce „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů – V. etapa*“ (ve výši 353,62 tis. Kč).

Pro příspěvkovou organizaci **Správu Pražského hradu** byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2013 stanoven investiční limit v celkové výši **48 360 tis. Kč**, a to na akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajových subtitulech 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2013 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 a 2012 v celkové výši 2 531,76 tis. Kč, které byly určeny na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši 2 251,15 tis. Kč) v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a na financování investiční akce „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ (ve výši 280,61 tis. Kč) v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 531,76 tis. Kč byl pro Správu Pražského hradu stanoven částkou **50 891,76 tis. Kč**. Stanovený objem prostředků investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **49 695,58 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z let 2011 a 2012 ve výši 2 531,76 tis. Kč), což představuje plnění na 102,76 % rozpočtu po změnách a na 97,65 % konečného rozpočtu. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, použity v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* na financování investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“ (ve výši 2 251,15 tis. Kč) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* na financování investiční akce „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ (ve výši 280,61 tis. Kč).

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši 58 360 tis. Kč byl čerpán částkou **59 268,68 tis. Kč**, což představuje plnění na **101,56 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovený ve výši 62 204,40 tis. Kč byl čerpán na **95,28 %**.

Ve srovnání s rokem 2012, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 74 930,69 tis. Kč, dochází v roce 2013 k poklesu čerpání investičních transferů o 15 662,01 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2013 ke skutečnosti roku 2012 představuje 79,10 %.

Index vyjadřující skutečnost roku 2013 ke skutečnosti roku 2012 činí u příspěvkové organizace Lesní správa Lány 110,20 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 75,02 %.

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

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2013/2012 (v %)
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	8 687,37 0,00	10 000 0	11 312,63 1 312,63	9 573,10 1 188,93	95,73 -	110,20 -
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu - systém. dotace z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	66 243,32 19 664,24	48 360 0	50 891,76 2 531,76	49 695,58 2 531,76	102,76 -	75,02 12,87
<i>Investiční transfery PO celkem z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů</i>	74 930,69 19 664,24	58 360 0	62 204,40 3 844,40	59 268,68 3 720,70	101,56 -	79,10 18,92

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 2013 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 2013 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 24,14 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 24,62 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 24,85 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 26,39 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2013 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům* v I. čtvrtletí roku 2013 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2013 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2013 ovlivněno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října, výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami (např. návštěva prezidenta Rakouské republiky v České republice, státní návštěva prezidenta republiky v Izraeli), výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, restaurátorské a konzervátorské práce) apod.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo vyšší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s protokolárními akcemi v březnu 2013 po zvolení nového prezidenta republiky.

U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* bylo nižší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku a vyšší čerpání ve IV.

čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno posunem výplaty zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky během roku až do následujícího měsíce (nižší čerpání v I. čtvrtletí roku je vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku).

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

Z podseskupení položek 542 - *Náhrady placené obyvatelstvu* byly hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 21 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti podle § 192 až § 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla od dubna 2013 hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období.

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

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2013 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 4,20 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 2,65 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí na 40,38 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 52,77 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2013 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány až po realizaci.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 092,63	12 885,57	11 163,17	21 895,63	53 037,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	1 735,55	2 025,56	1 022,00	2 165,56	6 948,67
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 662,46	4 506,40	4 014,73	7 443,29	18 626,88
513 - Nákup materiálu	189,68	152,62	102,22	227,26	671,78
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	1,74	0,18	1,41	1,07	4,40
516 - Nákup služeb	1 008,59	1 315,30	1 207,80	4 399,48	7 931,17
517 - Ostatní nákupy	850,72	492,97	206,06	414,36	1 964,11
518 - Poskytnuté zálohy	42,13	-0,19	-5,72	-36,22	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	354,00	524,60	522,95	755,62	2 157,17
534 - Převody vlastním fondům	70,93	126,46	114,02	218,96	530,37
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	42,67	74,53	21,76	101,14	240,10
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	-3,00	3,00	0,00	0,00
Běžné výdaje KPR - OSS	14 051,10	22 401,00	18 673,40	37 886,16	93 011,66
533 - Neinvestiční transfery zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	53 836,00	46 836,00	51 236,00	36 337,16	188 245,00
z toho: Lesní správa Lány	6 250,00	7 950,00	5 850,00	2 450,00	22 500,00
Správa Pražského hradu	47 586,00	38 886,00	45 386,00	33 887,00	165 745,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	53 836,00	46 836,00	51 236,00	36 337,00	188 245,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	67 887,10	69 237,00	69 909,40	74 223,16	281 256,66
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 490,20	1 567,29	23 934,56	31 276,63	59 268,68
z toho: Lesní správa Lány	0,00	1 233,37	3 961,10	4 378,63	9 573,10
Správa Pražského hradu	2 490,20	333,92	19 973,46	26 898,00	49 695,58
Investiční transfery PO – LSL, SPH	2 490,20	1 567,29	23 934,56	31 276,63	59 268,68
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	2 490,20	1 567,29	23 934,56	31 276,63	59 268,68
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	70 377,30	70 804,29	93 843,96	105 499,79	340 525,34

Pozn.: Znaménko minus u podseskupení položek 518 a 590 je v důsledku snížení objemu poskytnutých prostředků oproti předcházejícímu čtvrtletí.

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2013 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 11. ledna 2013

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

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 15. února 2013

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2013 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a v souvislosti s dofinancováním investičních akcí z let 2011 a 2012 u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a investičních akcí z roku 2012 u příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 26. února 2013

V souvislosti s ukončením investiční akce „Empírový skleník v Královské zahradě“ bylo provedeno snížení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z roku 2012 ve výši 300 Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 7. března 2013

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

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 23. dubna 2013

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

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 6. června 2013 (A-hlavička č. 1000000320/2013)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 428 ze dne 9. května 2013 (k žádosti o vyslovení souhlasu s převodem prostředků státního

rozpočtu na rok 2013 z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a se změnou závazných ukazatelů kapitoly 301 podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění) a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-62 345/2013/14-143 ze dne 7. června 2013 došlo k navýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky na rok 2013 přesunem prostředků ve výši **12 965 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecné pokladní správy. Uvedené prostředky byly určeny ve výši **6 465 tis. Kč** pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši **6 500 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami, a to v souvislosti s tím, že od roku 2012 došlo v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ke změně způsobu financování vrcholných návštěv, tj. nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami (např. Kanceláří prezidenta republiky, Úřadem vlády, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra apod.).

Provedením uvedeného rozpočtového opatření došlo k navýšení následujících závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2013:

Výdaje celkem	+ 12 965 tis. Kč, tj. ve výši 347 368 tis. Kč
Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 6 465 tis. Kč, tj. ve výši 104 463 tis. Kč
Celkové výdaje na areál PH a zámku Lány	+ 6 500 tis. Kč, tj. ve výši 210 405 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 10. července 2013

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 19. srpna 2013

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

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 17. září 2013

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2013 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 18. září 2013

V souvislosti s nutností pokrýt rozpočtem na rok 2013 nezajištěné potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších pravidel - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 18. října 2013

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

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 19. listopadu 2013

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2013 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 3. prosince 2013

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2013 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 9. prosince 2013

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2013 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 13. prosince 2013

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2013 byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2013 uskutečňována investiční činnost v rámci výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“*, jehož realizace je plánována v období let 2009 - 2016. Účastníky programu byly ve sledovaném období dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Údaje uvedené v této kapitole jsou zpracovány dle údajů uvedených v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) a mohou tudíž být v některém případě odlišné od údajů ve výkazech (v důsledku zaokrouhlování údajů).

Dle schváleného rozpočtu na rok 2013 byly pro kapitolu 301 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu - výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“* ve výši **58 360 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce v příslušných výdajových subtitulech. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2013 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2012 určené na financování programu 101V01 v objemu **3 844,40 tis. Kč**, přičemž z uvedeného objemu nároky za rok 2011 činily *751,15 tis. Kč* a nároky za rok 2012 dosáhly výše *3 093,25 tis. Kč*. Jednalo se o prostředky systémové dotace, které nebyly podřízenými příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v průběhu let 2011 až 2012 plně vyčerpány u následujících investiční akcí realizovaných v níže uvedených výdajových subtitulech:

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

- celkové nároky za období let 2011 až 2012 činily *2 251,15 tis. Kč*, z uvedeného objemu byly nároky za rok 2011 vyčísleny ve výši *751,15 tis. Kč* a nároky za rok 2012 představovaly částku ve výši *1 500,00 tis. Kč* - investiční akce „Licenční vybavení ICT“.

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

- celkové nároky za rok 2012 činily *280,62 tis. Kč* - investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“.

Výdajový subtitul 101V0500 „LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“:

- celkové nároky za rok 2012 činily 1 312,63 tis. Kč - investiční akce „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (835,31 tis. Kč), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (123,70 tis. Kč) a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (353,62 tis. Kč).

Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012) představovaly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky částku ve výši **62 204,40 tis. Kč**.

Dále byla dopisem Ministerstvem financí č.j. MF-107604/2013/14-1403 (PID: MFCR3XNCSN) ze dne 27. listopadu 2013 odsouhlasena předložená úprava programové dokumentace výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Změna programové dokumentace byla vypracována na základě účelného přerozdělení prostředků v rámci kapitoly 301 v letech 2014 až 2016 a vycházela ze současných investičních priorit, požadavků a potřeb Kanceláře prezidenta republiky a podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Současně došlo k prodloužení termínu realizace zastřešujícího výdajového titulu 101V01 a výdajových subtitulů 101V01200 a 101V01500 do 31. prosince 2016, a to v souvislosti s nezbytným zabezpečením úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny obou příspěvkových organizací.

Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2013

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2013 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2013*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2013*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	4 751,15	3 554,96	1 196,19
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	46 140,62	46 140,62	0,00
101V01500 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	11 312,63	9 573,10	1 739,53
Celkem za kapitolu 301 - KPR	62 204,40	59 268,68	2 935,72

*) **Poznámka:** Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2013 a nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012.

Kapitolou 301 bylo k 31. prosinci 2013 vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **59 268,68 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na příslušné investiční akce dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2012 v objemu *3 720,70 tis. Kč* (z uvedeného objemu byly nároky za rok 2011 čerpány ve výši *751,15 tis. Kč* a nároky za rok 2012 byly profinancovány v objemu *2 969,55 tis. Kč*), které byly použity dle odsouhlasení programové dokumentace Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí **2 935,72 tis. Kč**.

Pro **Správu Pražského hradu** představoval schválený rozpočet na rok 2013 částku ve výši **48 360 tis. Kč**, přičemž investiční činnost byla příspěvkovou organizací realizována v rámci výdajových subtitulů 101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“ a 101V01200 „SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty“. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce realizované v rámci výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly na rok 2013 rozpočtovány. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 vyčísleny pro Správu Pražského hradu nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2012 v objemu **2 531,77 tis. Kč**, přičemž z uvedeného objemu nároky za rok 2011 činily *751,15 tis. Kč* a nároky za rok 2012 dosáhly výše *1 780,62 tis. Kč*. Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 (se započtením nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012) činily pro Správu Pražského hradu **50 891,77 tis. Kč**.

Program - výdajový titul 101V01	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2013 (v tis. Kč)	
		Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2013*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Výdajové subtituly	Celkové kapitálové výdaje na rok 2013*)		
101V01100 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	4 751,15	3 554,96	1 196,19
101V01200 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	46 140,62	46 140,62	0,00
Celkem za kapitolu 301 - KPR	50 891,77	49 695,58	1 196,19

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2013 a nároků z nespoteřebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012.

Ke dni 31. prosince 2013 bylo příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **49 695,58 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za období let 2011 až 2012 v objemu **2 531,77 tis. Kč** (z uvedeného objemu byly nároky za rok 2011 byly čerpány ve výši **751,15 tis. Kč** a nároky za rok 2012 byly profinancovány v objemu **1 780,62 tis. Kč**), které byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu *101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“* odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Celkové nároky z nespoteřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výdajového subtitulu *101V01100 „SPH - pořízení, obnova a provozování ICT“* u investiční akce *„Licenční vybavení ICT“* činí **1 196,19 tis. Kč**. Jde o nově vyčíslené nároky za rok 2013.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly následující:

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

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

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

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

Výdajový subtitul 101V01100	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2013 (v tis. Kč)	
		Investiční akce	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
	Celkové kapitálové výdaje na rok 2013*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2013*)	
Licenční vybavení ICT	4 751,15	3 554,96	1 196,19
Celkem za výdajový subtitul	4 751,15	3 554,96	1 196,19

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2013 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012.

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

Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce ukončené k 31. 12. 2013 bylo nezbytné provedení revitalizace 21 kompletů elektrorozvodných zařízení nacházejících se v areálu Pražského hradu.

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

Výdajový subtitul 101V01200	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2013 (v tis. Kč)	
		Investiční akce	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
	Celkové kapitálové výdaje na rok 2013*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2013*)	
Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu	12 360,02	12 360,02	0,00
Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu	33 780,60	33 780,60	0,00
Celkem za výdajový subtitul	46 140,62	46 140,62	0,00

*) Poznámka: Celkové kapitálové výdaje na rok 2013 se skládají ze schváleného rozpočtu roku 2013 a nároků z nespotebovaných profilujících výdajů za období let 2011 až 2012.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v průběhu roku 2013 realizována investiční činnost dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci výdajového subtitulu 101V01500 „*LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*“. Schváleným rozpočtem na rok 2013 byly pro **Lesní správu Lány** stanoveny systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **10 000 tis. Kč**. Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, byly kapitolou 301 vyčísleny pro Lesní správu Lány v rámci předmětného výdajového subtitulu celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů za rok 2012 v objemu **1 312,63 tis. Kč**, a to u investičních akcí „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ (*835,31 tis. Kč*), „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ (*123,70 tis. Kč*) a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ (*353,62 tis. Kč*). Celkový rozpočet kapitálových výdajů na rok 2013 se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů roku 2012 činil **11 312,63 tis. Kč**.

Ke dni 31. prosinci 2013 bylo Lesní správou Lány vykázáno čerpání celkových kapitálových výdajů ve výši **9 573,10 tis. Kč**. V celkovém čerpání kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu jsou v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2012 v objemu *1 188,93 tis. Kč*, které byly použity v souladu s programovou dokumentací výdajového titulu 101V01 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009“ odsouhlasenou Ministerstvem financí.

Hlavními důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných investičních prostředků byla složitá jednání vedená se Správou chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a s tím související celkové přepracování projektové dokumentace na bezpečnostní přeliv rybníku „Pánova louka“. V návaznosti na uvedené skutečnosti byly vyčísleny celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů minulých let určené na financování programu 101V01, které budou použity v následujícím období dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rámci výdajového subtitulu 101V01500 „*LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*“ ve výši **1 739,53 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představují nedočerpané nároky za rok 2012 částku ve výši *123,70 tis. Kč* (investiční akce „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“) a nově vyčíslené nároky za rok 2013 částku v objemu *1 615,83 tis. Kč* (investiční akce „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ ve výši *1 500 tis. Kč* a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výši *115,83 tis. Kč*).

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2013:

Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa - věcným cílem investiční akce bylo v roce 2013 provedení rekonstrukce původních melioračních sítí a odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku „Pustá Dobrá“ v lokalitách „Křišťál“ a „Krejčův loužek“.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2013 provedení rekonstrukčních prací na rybníku „Pánova louka“. V návaznosti na jednání vedená v průběhu roku 2013 a nezbytnosti celkového přepracování projektové dokumentace dle požadavku Správy chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, budou po realizaci řádného výběrového řízení stavební práce zahájeny a finanční prostředky čerpány až roce 2014.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2013 rekonstrukce lesní cestní sítě o výměře 10 395 m² v souvislosti se zabezpečením odpovídajících podmínek pro realizaci těžby dřevní hmoty (přísun těžké těžební techniky, rychlý a bezproblémový odvoz vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění vytěženého prostoru) a současně zajištění úkolů v rámci myslivecké a pěstební činnosti. Jednalo se o provedení rekonstrukce lesních cest „Úvozina“ a „Kozí hřbety“ nacházejících se v Lánské oboře.

Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa - věcným cílem akce byla v roce 2013 rekonstrukce a modernizace jednoho krmného centra pro chovnou zvěř nacházejícího se v prostoru zvaném „Pekáč“ v Lánské oboře.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - V. etapa - věcným cílem akce bylo v roce 2013 provedení rekonstrukcí u následujících spravovaných objektů:

Hájovna Běleč č.p. 97, obec Běleč - komplexní sanace vnitřních prostor objektu včetně rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace a rozvodů topného systému.

Hájovna Lány č.p. 65, obec Lány - celková rekonstrukce střešní krytiny, veškerých střešních prvků, střešních svodů a hromosvodů.

Rodinný dům č.p. 309, obec Lány - kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně zateplení podkroví, obnova komínového tělesa, rekonstrukce odpadní kanalizace a vodoinstalace, vybudování drenážního systému kolem obvodových stěn objektu.

Objekt ubytovny Běleč - Šarváš, obec Běleč - celková rekonstrukce odpadní jímky a kanalizace, vybudování drenážního systému odvádějícího spodní a dešťovou vodu od objektu ubytovny.

Objekt dílen MTZ, č.p. 218, obec Lány - komplexní rekonstrukce elektroinstalace, topného systému a sociálního zázemí objektu.

Výdajový subtitul 101V01500	Systémová dotace	Skutečnost v roce 2013 (v tis. Kč)	
Investiční akce	Celkové kapitálové výdaje na rok 2013*)	Čerpání celkových kapitálových výdajů za rok 2013*)	Nároky z nesp. profil. výdajů z minulých let dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.
Rekonstrukce vodních toků a meliorací - IV. etapa	2 085,32	2 085,32	0,00
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa	1 623,70	0,00	1 623,70
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa	4 600,00	4 600,00	0,00
Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa	500,00	500,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa	2 503,62	2 387,79	115,83
Celkem za výdajový subtitul	11 312,63	9 573,10	1 739,53

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

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2013 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 29 zahraničních pracovních cest, z toho 17 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2013 činily 697,16 tis. Kč, což je o 390,24 tis. Kč méně než v roce 2012, kdy představovaly částku 1 087,40 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2013 ve vztahu ke skutečnosti roku 2012 představuje 64,11 %.

Zahraněční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2013 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.,*** např. účast na mezinárodní odborné konferenci v Izraeli, účast na mezinárodní konferenci v Lucembursku, pracovní cesta do Itálie, USA, Belgie, přednáška na universitě a konzultace s představiteli místní administrativy Přištiny a srbské Mitrovice apod.
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních, oficiálních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky nebo jako členů delegace při pracovních cestách představitelů České republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky,*** např. doprovod prezidenta republiky Václava Klause na setkání prezidentů České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky ve Visle, doprovod prezidenta republiky Václava Klause při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky Václava Klause na 1. summit Evropská unie - Společenství latinskoamerických a karibských států (EU – CELAC) v Chilské republice, doprovod prezidenta republiky Václava Klause při státní návštěvě ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při státní návštěvě ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v Rakouské republice, účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v delegaci České republiky vedené 1. místopředsdou vlády a ministrem zahraničních věcí při oficiální návštěvě ve Státě Izrael, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě ve Slovenské republice na summit středoevropských prezidentů,

doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při oficiální návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v Chorvatské republice (účast na oslavách vstupu Chorvatska do Evropské unie), doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v Polské republice (účast na summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny), přípravná cesta ředitele Protokolu ke státní návštěvě prezidenta republiky ve Státě Izrael, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v institucích Evropské unie a NATO v Bruselu, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při státní návštěvě ve Státě Izrael, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě na Ukrajině, účast ředitele Zahraničního odboru v delegaci České republiky vedené předsedou vlády do Litvy

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky Václava Klause při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Rakouska a do Švýcarska.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2013 nulový.

7. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Následující údaje v tabulkách informují o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2008 až 2013. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2013 představoval 0,03 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v následujících letech je stagnující.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

Ukazatel	2011	2012	2013
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	329 638,83	359 176,25	340 525,34
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 155 526 205	1 152 386 677	1 176 367 603*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR v (%)</i>	0,03	0,03	0,03

*rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

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

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti

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

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

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 100,51 % výše těchto výdajů roku 2012. Výdaje vlastního úřadu snížené o mzdové a související výdaje přepočtené na 1 zaměstnance dosahují v hodnoceném roce 88,06 % výše výdajů roku 2012. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v roce 2012 a v roce 2013 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 2013 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 2013 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných rozpočtových prostředků. Osvědčil se vytvořený systém vnitřního financování v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, který důsledně uplatňuje zásady finanční kontroly a hospodaření s rozpočtovými prostředky.

8. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve dnech 8. - 18. července 2013 se ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky uskutečnila kontrola Národního bezpečnostního úřadu. Předmětem byla kontrola ochrany utajovaných informací ve smyslu § 143 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly neprodleně odstraněny.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2013 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2013 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audit v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/13 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu - průběh projektového financování
 - provedena v průběhu 2. až 4. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly

- b) 2/13 - Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnosprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány roku 2011 a 2012
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnosprávními kontrolami v předchozích letech byla akceptována a uložena jako konkrétní úkoly a vedoucím zaměstnancům bylo uloženo tyto konkrétní úkoly průběžně sledovat

- c) 3/13 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu
- provedena v průběhu 2. až 4. čtvrtletí
 - z provedené kontroly vyplynula drobná doporučení nízkého významu, která byla ihned v průběhu kontroly realizována
- d) 4/13 - Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkové organizaci Lesní správy Lány
- provedena ve 4. čtvrtletí
 - doporučení nízkého významu, která byla v průběhu kontroly vydávána, byla v jejím průběhu Lesní správou Lány průběžně realizována
- e) 5/13 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky
- proveden v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - nebyla uplatněna žádná doporučení.

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

9. ZÁVĚR

V roce 2013 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 2013 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2013 ve výši **60 tis. Kč** byl plněn ve výši **947,19 tis. Kč**, což představuje plnění na *1 578,65 %*.

Nedaňové příjmy byly v roce 2013 plněny ve výši *158,53 tis. Kč*. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení digitálních fotografií, papírových fotografií, CD, mikrofilmů, xerokopií apod.), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kursové zisky, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2013 plněny ve výši *788,66 tis. Kč*. Zdrojem přijatých transferů byl převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2012.

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2013 ve výši **334 403 tis. Kč** byl po rozpočtovém opatření schváleném usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 428 ze dne 9. května 2013 navýšen o **12 965 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu celkových výdajů se podílel přesun prostředků z Všeobecné pokladní správy ve výši *12 965 tis. Kč*, které byly určeny ve výši *6 465 tis. Kč* pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky a ve výši *6 500 tis. Kč* pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na pokrytí výdajů spojených s vrcholnými návštěvami.

Výdaje celkem byly po provedení rozpočtového opatření stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 347 368 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 289 008 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly beze změny, tj. ve výši 58 360 tis. Kč.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2013 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** z minulých let ve výši **22 454,40 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 18 610,00 tis. Kč na financování rozpočtem na rok 2013 nezajištěných provozních potřeb vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 9 910 tis. Kč) a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 8 700 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 3 844,40 tis. Kč na financování investičních akcí z roku 2012 realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 1 312,63 tis. Kč („Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“, „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ a dále na financování investičních akcí z let 2011 a 2012 realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 2 531,76 tis. Kč („Licenční vybavení ICT“, „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“) v rámci výdajového titulu 101V01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od r. 2009. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven částkou **369 822,40 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 307 618 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 62 204,40 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném roce čerpány ve výši **340 525,34 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,03 %** rozpočtu po změnách a na **92,08 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 19 984,21 tis. Kč, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

- a) na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 7 563,51 tis. Kč
- b) na rozpočtem na rok 2013 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 8 700,00 tis. Kč
- c) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši 1 188,93 tis. Kč - uvedené prostředky byly použity na financování investiční akce „Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa“ a investiční

akce „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“

d) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 2 531,76 tis. Kč - uvedené prostředky byly použity na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a na financování investiční akce „Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu“ v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

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

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2013 částku 25 555,61 tis. Kč. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 21 710,91 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 3 844,70 tis. Kč. **Nároky z nespotřebovaných výdajů činily k 31. prosinci 2013 částku 3 100,91 tis. Kč** (jednalo se především o nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 100,91 tis. Kč, zůstatek nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů činil 1,12 Kč - dle způsobu vykazování skutečnosti v tisících Kč není zůstatek v tabulkách zachycen).

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 2013** v celkové výši **29 297,06 tis. Kč**, z uvedeného objemu představují:

a) nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 15 961,87 tis. Kč,

b) nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 13 335,19 tis. Kč

- nároky ve výši 10 399,47 tis. Kč jsou účelově určené na financování vrcholných návštěv a budou v roce 2014 použity na tento účel

- nároky ve výši 1 739,53 tis. Kč budou v roce 2014 použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování následujících investičních akcí: „Rekonstrukce a

revitalizace vodních nádrží - IV. etapa“ a „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa“ ve výdajovém subtitulu 101V01500 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty“

- nároky ve výši 1 196,19 tis. Kč budou v roce 2014 použity příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu na financování investiční akce „Licenční vybavení ICT“ ve výdajovém subtitulu 101V01100 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2014 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 3 100,91 tis. Kč) činily částku **32 397,97 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 19 062,78 tis. Kč (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši 3 100,91 tis. Kč) a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 13 335,19 tis. Kč (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši 1,12 Kč - viz výše uvedený komentář).

Specifický ukazatel „**Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 93 011,66 tis. Kč.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány**“ plněný v hodnoceném období ve výši 215 440,58 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 165 745,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 49 695,58 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Specifický ukazatel „**Celkové výdaje na lesní hospodářství**“ plněný v hodnoceném období ve výši 32 073,10 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfery na provoz (ve výši 22 500,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 9 573,10 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci**“ plněný v roce 2013 ve výši 59 985,67 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 53 037,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 6 948,67 tis. Kč) skládající se z ostatních osobních výdajů, platu prezidenta republiky a odstupného. Průřezový ukazatel „**Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 18 626,88 tis. Kč a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši

13 615,52 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 5 011,36 tis. Kč. Průřezový ukazatel „*Převody fondu kulturních a sociálních potřeb*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 530,37 tis. Kč. Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 53 037,00 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl kapitolou v rámci programu - výdajového titulu 101V01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 plněn ve výši 59 268,68 tis. Kč*. Finanční prostředky ve výši 49 695,58 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01100 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* (investiční akce „*Licenční vybavení ICT*“) a v rámci výdajového subtitulu 101V01200 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* (investiční akce „*Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu Pražského hradu*“ a „*Revitalizace inženýrských sítí a rozvodných technologií v areálu Pražského hradu*“). Finanční prostředky ve výši 9 573,10 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci výdajového subtitulu 101V01500 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty* (investiční akce „*Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa*“, „*Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa*“, „*Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů - V. etapa*“ a „*Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa*“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2012) jsou uvedeny v následující tabulce „*Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky*“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2013 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2013 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2013 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	% plnění ke konečnému rozpočtu	Index 2013/2012 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	422,42	60	60	-	947,19	1 578,65	-	224,23
Výdaje celkem	359 176,25	334 403	347 368	369 822,40	340 525,34	98,03	92,08	94,81
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	422,42	60	60	-	947,19	1 578,65	-	224,23
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	422,42	60	60	-	947,19	1 578,65	-	224,23
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu KPR	89 450,56	97 998	104 463	114 373,00	93 011,66	89,04	81,32	103,98
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	238 238,32	203 905	210 405	221 636,76	215 440,58	102,39	97,20	90,43
Celkové výdaje na lesní hospodářství	31 487,37	32 500	32 500	33 812,63	32 073,10	98,69	94,86	101,86
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	55 958,66	54 046	54 046	62 046,00	59 985,67	110,99	96,68	107,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 773,25	17 616	17 616	19 486,00	18 626,88	105,74	95,59	104,80
Převod FKSP	494,41	495	495	535,00	530,37	107,15	99,13	107,27
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441,00	49 441	49 441	53 441,00	53 037,00	107,27	99,24	107,27
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	74 930,69	58 360	58 360	62 204,40	59 268,68	101,56	95,28	79,10

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti správu a provoz Pražského hradu s přidruženými objekty a zámku Lány v rozsahu a kvalitě odpovídající sídlu prezidenta republiky.

Náplní **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dále vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky, projektová a investiční činnost k zajištění obnovy, údržby a urbanistického, architektonického a stavebnětechnického rozvoje areálu Pražského hradu, který patří k nejcennějším komplexům historického centra státu, a zámku Lány. Součástí hlavní činnosti pro Správu Pražského hradu zůstává i nadále plnění správní, hospodářské a servisní činnosti pro Kancelář prezidenta republiky, běžná péče o areál Pražského hradu a zámku Lány, včetně provozu a investiční činnosti související s uvedenými objekty.

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2013 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **4 920 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2013 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-121 360/2012/14-143 ze dne 27. prosince 2012 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2013** v objemu **155 545 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí č.j. MF-62 345/2013/14-1403 PID: MF CR3XFZHM ze dne 7. června 2013 provedeným na základě **usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 428 ze dne 9. května 2013**, došlo k navýšení specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu „Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány“ a „rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ o částku **6 500 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny na zajištění financování vrcholných státních návštěv v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o trvalou změnu předmětného výdajového ukazatele Správy Pražského hradu.

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Správy Pražského hradu a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2013 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů za rok 2012 (spisy č.j. KPR 2961/2013 a KPR 6470/2013) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení „rozpočtové položky 5331 30 29 912 - Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím - Správa Pražského hradu“ v celkové výši **8 700 tis. Kč**.

Neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu byl v roce 2013 čerpán v objemu **165 745,00 tis. Kč**, z uvedené částky představuje čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **8 700,00 tis. Kč**.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2013 částku ve výši **651 039,29 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59) a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky ve výši 26,23 %. Finanční krytí

zbývajících 73,77 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2013 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jenž bylo nižší než jejich plánovaná výše, v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením byly *služby* v objemu 226 403,47 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 152 658,23 tis. Kč (stavební opravy a údržba dosáhly výše 142 085,27 tis. Kč, nestavební opravy a údržba výše 5 360,05 tis. Kč a náklady vydané na restaurování 5 212,91 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 71 100,10 tis. Kč (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví). Dominantní nákladové seskupení v hlavní činnosti představovaly *odpisy a jiné náklady* v celkové výši 211 639,35 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu v objemu 207 022,59 tis. Kč, přičemž největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 110 111,02 tis. Kč. Mezi další důležité nákladové seskupení roku 2013 lze zařadit též *spotřebované nákupy* v objemu 70 503,64 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 45 021,84 tis. Kč a *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 29 173,31 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
50 - spotř. nákupy a aktivace	59 574,25	81 935,00	70 503,64	86,05	118,35
51 - služby	345 087,76	255 705,00	226 403,47	88,54	65,61
52 - osobní náklady *)	126 290,45	118 834,00	134 873,16	113,50	106,80
53 - daně a poplatky	290,96	1 015,00	345,52	34,04	118,75
54 - ostatní náklady	5 707,62	7 265,00	7 220,70	99,39	126,51
55 - odpisy a jiné náklady	193 547,38	216 790,00	211 639,35	97,62	109,35
56 - finanční náklady	692,03	600,00	53,46	8,91	7,73
Náklady celkem	731 190,45	682 144,00	651 039,29	95,44	89,04

*) Poznámka: V položce „Skutečnost roku 2013 v seskupení účtů 52 - osobní náklady“ je zahrnuto zřizovatelem odsouhlasené použití nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů a použití fondu odměn.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy a aktivace*

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - *služby*

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 67,43 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2013 byly tyto:
 - Katedrála sv. Víta - oprava IX. opěráku včetně dvou přiléhajících historických oken, oprava oplechování na druhém ochozu, oprava soklu západního průčelí a severní věže, oprava svatováclavské kaple a kaple sv. Ludmily, oprava vnitřního triforia, oprava vnitřních prostor sakristie hlavní věže, oprava elektroinstalace, oprava požárního zařízení v Jižní věži.
 - Letní scéna - oprava plateau pod Býčím schodištěm včetně celkové opravy Býčího schodiště
 - Nejvyšší purkrabství - oprava střešního pláště na objektu č. p. 6
 - Lumbeho zahrada I a II - oprava skladových prostor v objektu č. p. 315 a oprava střešního pláště na objektu kovárny
 - Jižní křídlo Nového paláce - opravy kanceláří a chodby
 - Starý královský palác - Staré zemské desky - oprava omítek a dále oprava Rothmayerova schodiště
 - Rajská zahrada - oprava vstupního prostoru a schodiště
 - Královská zahrada - oprava Herkulovy kašny
 - II. nádvoří Pražského hradu - oprava Kohlovy kašny
 - Míčovna Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří a Jižní zahrady Pražského hradu - opravy opěrných zdí
 - objekt Energo centra - oprava fasády a cihlových atik na střeše objektu
 - opravy kabelových propojení elektrorozvodných zařízení
 - oprava hradního užitkového vodovodu

- objekt č. p. 196 - oprava skladových prostor objektu
- opravy vodovodního řadu v kolektoru od objektu č. p. 34 do objektu č. p. 6
- průběžné opravy dlažby na jednotlivých nádvořích Pražského hradu
- opravy spravovaného bytového fondu.

V roce 2013 probíhaly kromě oprav a rekonstrukcí stavebního charakteru práce na restaurování a konzervaci významných sbírkových a kulturních památek, kterými byly např. tyto následující:

- restaurování interiéru Korunní komory, Královského mauzolea a věžních hodin Katedrály sv. Víta
- restaurování interiérů depozitáře nad Novými zemskými deskami ve Starém královském paláci
- restaurování několika souborů historického nábytku, koberců a gobelínů např. z Malého, Habsburského a Brožíkova salónu
- dokončení restaurátorských prací a odborné zpracování tzv. Svatováclavské zbroje
- konzervace souboru kamenných soch z Jižních zahrad Pražského hradu, souboru gotických textilií z Královské hrobky, dveří Baziliky sv. Jiří a archeologických terénů nacházející se pod III. nádvořím Pražského hradu.
- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 31,41 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1,16 %.

- 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 2013.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2013.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

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

- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmu

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje za rok 2013 výše 32 230,36 tis. Kč.

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2013 **celkových výnosů** v objemu **701 999,69 tis. Kč**, přičemž *vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši 536 254,69 tis. Kč. Uvedená položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnícký okruh dosáhly výše 294 198,31 tis. Kč, vstupné z výstavních a koncertních projektů činilo 9 252,16 tis. Kč, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta byly realizovány v objemu 10 760,57 tis. Kč, tržby z významného výstavního projektu „Svatovítský poklad“ v kapli sv. Kříže činily 3 060,34 tis. Kč, tržby z Obrazárny Pražského hradu byly vykázány v objemu 1 113,20 tis. Kč, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ představovaly částku ve výši 762,87 tis. Kč. V této položce jsou dále obsaženy např. tržby ze vstupného do zámku v Lánech, příjem za použití toalet v areálu Pražského hradu, výnosy z Prague Card a další v souhrnné výši 10 769,71 tis. Kč. Výnosy z pronájmů činily 63 928,98 tis. Kč. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši 1 846,59 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky a dary. Výnosová položka *kurzové zisky* představovala částku v objemu 3 152,13 tis. Kč a výnosová položka *úroky* činila 93,40 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	391 858,45	370 630,00	393 846,14	106,26	100,51
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	205 093,56	171 584,00	139 163,03	81,10	67,85
66 - finanční výnosy	1 878,51	1 485,00	3 245,52	218,55	172,77
Tržby celkem	598 830,52	543 699,00	536 254,69	98,63	89,55
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	161 995,00	162 045,00	157 045,00	96,91	96,94
čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů	10 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00	87,00
Výnosy celkem	770 825,52	714 444,00	701 999,69	98,26	91,07
591 - daň z příjmu	24 334,13	32 300,00	32 230,36	99,78	132,45
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	15 300,94	0,00	18 730,04	0,00	122,41

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

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

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

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

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

- tržby z prodeje materiálových zásob a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- smluvní pokuty a penále

- úroky z prodlení
- úroky z uložených prostředků
- kursové zisky
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku
- čerpání fondů:

Fond odměn byl v roce 2013 zapojen ve výši *12 608,27 tis. Kč*.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2013 použit v objemu *124 000,00 tis. Kč* na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2013 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *18 730,04 tis. Kč*.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2013 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2013 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2013 v oblasti platů v plné výši *74 886,00 tis. Kč* a dále použila se souhlasem zřizovatele nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *8 700,00 tis. Kč* a finanční prostředky v objemu *12 608,27 tis. Kč* z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši *1 718,74 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 2013 v hlavní činnosti činil *275 osob* s průměrným měsíčním platem *29 150 Kč*.

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2011	Skutečnost r. 2012	Schválený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění ke schválenému rozpočtu r. 2013
Platy	65 890 000	74 886 000	74 886 000	74 886 000	100,00
OON	2 136 606	2 133 456	2 318 000	1 718 738	74,15
Mzdové prostředky celkem	68 026 606	77 019 456	77 204 000	76 604 738	99,22
Počet pracovníků	272	274	306	275	89,87
Čerpání nároků z nespoteřbov. neprofilujících výdajů (NNV)	0	0	0	8 700 000	0,00
Čerpání fondu odměn	12 936 870	14 592 074	0	12 608 268	0,00
Platy včetně FO a NNV	78 826 870	89 478 074	74 886 000	96 194 268	128,45
Mzdové prostředky vč. FO a NNV	80 963 476	91 611 530	77 204 000	97 913 006	126,82
Průměrný plat vč. FO	24 150	27 214	20 394	29 150	142,93

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2013 **celkové náklady** čerpány v objemu **27 825,43 tis. Kč**, což představuje 89,79 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami jiné činnosti byly zejména *mzdové náklady* ve výši *15 918,68 tis. Kč* a *související zákonné sociální pojištění* v objemu *5 231,51 tis. Kč*, dále *prodané zboží* ve výši *3 274,38 tis. Kč*, *odpisy spravovaného majetku* ve výši *1 407,52 tis. Kč*, *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši *605,17 tis. Kč*, *spotřeba energie* v objemu *334,76 tis. Kč* a *spotřeba materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši *96,78 tis. Kč*.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2013 byla dle platné legislativy vykázána ve výši *2 165,30 tis. Kč*.

Celkové výnosy byly v roce 2013 realizovány v objemu **39 788,87 tis. Kč**, tedy v relaci *104,41 %* upraveného rozpočtu. Stěžejní výnosové seskupení tvořily *tržby z prodeje služeb* v objemu *33 113,48 tis. Kč*. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši *11 514,53 tis. Kč*, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši *8 254,92 tis. Kč*, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši *3 313,31 tis. Kč*, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši *2 680,52 tis. Kč*, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši *2 663,47 tis. Kč*, tržby za pronájem Baziliky sv. Jirí ve výši *2 393,58 tis. Kč*, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši *1 773,38 tis. Kč*, tržby za praní prádla v prádelně v Lánech ve výši *399,30 tis. Kč* a ostatní tržby ve výši *120,47 tis. Kč*. Dobré výsledky hospodaření byly též vykázány ve výnosových položkách *tržby za prodané zboží* ve

výši 5 428,47 tis. Kč, tržby z pronájmů v objemu 443,60 tis. Kč a připsané úroky dle platných bankovních sazeb v objemu 317,99 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	4 643,01	5 290,00	3 697,12	69,89	79,63
51 - služby	2 801,24	1 235,00	900,99	72,95	32,16
52 - osobní náklady	20 557,05	22 005,00	21 705,11	98,64	105,58
53 - daně a poplatky	5,76	360,00	5,85	1,63	101,53
54 - ostatní náklady	0,02	65,00	0,27	0,42	1 543,43
55 - odpisy a jiné náklady	455,97	1 915,00	1 515,89	79,16	332,45
56 - finanční náklady	0,94	120,00	0,20	0,16	20,69
Náklady celkem	28 464,00	30 990,00	27 825,43	89,79	97,76
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	40 579,95	36 620,00	38 985,55	106,46	96,07
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	523,08	1 140,000	443,83	38,93	84,85
66 - finanční výnosy	446,42	350,00	359,49	102,71	80,53
Výnosy celkem	41 549,45	38 110,00	39 788,87	104,41	95,76
591 - daň z příjmu	2 470,56	2 200,00	2 165,30	98,42	87,64
595 - dod. odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	10 614,89	4 920,00	9 798,14	199,15	92,31

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2013 vykázán zisk po zdanění ve výši 9 798,14 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2013 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci Správy Pražského hradu. Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2013 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2013 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací - předmětem kontroly bylo provedení inventarizace a její správnost po věcné i formální stránce.

b) kontrola výběrových řízení - předmětem kontroly byl postup při zadávání veřejných zakázek z hlediska zákonnosti a jeho souladu s vnitřním předpisem Správy Pražského hradu o zadávání veřejných zakázek.

c) kontrola spotřeby pohonných hmot - předmětem kontroly byla skutečná spotřeba pohonných hmot a její porovnání s normami stanovenými ve vnitřním předpise vycházejícími z hodnot spotřeby udanými výrobcem v technickém průkazu.

d) kontrola hospodaření v jiné činnosti - předmětem kontroly bylo hospodaření v jiné činnosti v letech 2010 až 2012.

e) kontrola postupu při zařazování majetku - předmětem kontroly bylo dodržování „Směrnice o pořizování, evidenci a nakládání s majetkem“, a to konkrétně ustanovení o zařazování majetku do účetní evidence.

f) kontrola oblasti poskytování služeb Odborem servisu - předmětem finanční kontroly byla oblast poskytování služeb ostatním útvarům Správy Pražského hradu a Kanceláři prezidenta republiky.

g) kontrola dodržování postupu při provádění řídicí kontroly - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i veřejnosprávních kontrol provedených ve Správě Pražského hradu Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky a dále kontrola plnění opatření stanovených ředitelem Správy Pražského hradu při poradách vedení.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky uskutečnilo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v průběhu roku 2013 veřejnosprávní kontrolu, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Správy Pražského hradu a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Předmětná kontrola zjistila pouze formální nedostatky, které byly promptně odstraněny.

Vnější kontroly

V roce 2013 se v příspěvkové organizaci správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *Pražská správa sociálního zabezpečení* - v měsíci březnu 2013 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly následně odstraněny.

b) *Odborový svaz státních orgánů a organizací* - v měsíci říjnu byla realizována kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Správy Pražského hradu zaměřená na únikové cesty ve všech objektech Pražského hradu. Kontrolním závěrem nebyly zjištěny žádné nedostatky s tím, že dokumentace BOZP a PO je vedena vzorně.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2013 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2013 výše 3 089,24 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2013 byly náklady na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 39,96 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Velká Británie) a dále pracovních cest řidičů (Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu hospodařila v roce 2013 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *18 730,04 tis. Kč* a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši *9 798,14 tis. Kč*. Celkem byl za rok 2013 vytvořen **zlepšený hospodářský výsledek** ve výši **28 528,18 tis. Kč**.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2013 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **295 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány v roce 2013 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č.j. MF-121 360/2012/14-143 ze dne 27. prosince 2012 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2013** v objemu **22 500 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2013 **plně vyčerpány** na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2013 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) **73 327,94 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 98,65 % 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 **1 005,82 tis. Kč**. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu ve výši **30,68 %**. Finanční krytí **69,32 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2013 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	2 726,18	7 834,00	7 657,81	97,75	280,90
51 - služby	22 153,44	21 267,76	20 914,84	98,34	94,41
52 - osobní náklady	23 880,56	26 312,00	26 149,63	99,38	109,50
53 - daně a poplatky	129,10	256,00	237,32	92,70	183,83
54 - ostatní náklady	1 234,09	3 122,00	2 968,99	95,10	240,58
55 - odpisy a jiné náklady	11 009,01	15 356,00	15 267,25	99,42	138,68
56 - finanční náklady	247,42	186,00	132,10	71,02	53,39
Náklady celkem	61 379,79	74 333,76	73 327,94	98,65	119,47

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy a aktivace*

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

- seskupení účtů 51 - *služby*

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 51 připadá na opravy a udržování podíl 11,89 %.
- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí cca 87,79 % z celkového objemu služeb.
- náklady na reprezentaci
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - *osobní náklady*

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2013.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

V tomto seskupení jsou zahrnuty soudní a správní poplatky, které se vztahují ke kauzám s jednotlivými dlužníky a dále silniční daň hrazená dle platné legislativy.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady

Uvedené seskupení tvoří:

- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- tvorba a zaúčtování opravných položek
- náklady z odepsaných pohledávek.

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Celkové výnosy

Celkové výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2013 vytvořeny v objemu **74 559,75 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **24 467,12 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou se podařilo udržet tržby za přímý prodej dřevní hmoty na úrovni roku 2012. Průměrná cena za prodanou dřevní hmotu činila **1 436 Kč/1 m³** a jde o nejlepší zpeněžení za posledních 8 let. Lesní správa Lány vytěžila v roce 2013 dřevní hmotu v celkovém objemu **23 709 m³**, z toho bylo **17 399 m³** jehličnaté hmoty a **6 310 m³** listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **8 709,23 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2013 uloveno **6 041 kusů** bažantí zvěře, což představuje

slovitelnost 64 % z celkového množství nakoupených bažantů. Uvedený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem 50 %. Tržby z *prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu 2 031,86 tis. Kč a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno 286,59 tis. Kč.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	40 458,98	44 665,00	44 806,38	100,32	110,75
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	1 094,66	5 290,00	5 354,03	101,21	489,10
66 - finanční výnosy	335,93	1 637,00	1 657,58	101,26	493,42
Tržby celkem	41 889,58	51 592,00	51 817,99	100,44	123,70
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00	100,00
čerpání nároků z nespotebovaných neprofilujících výdajů	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje na lesnickou a zemědělskou činnost v roce 2012 a mysliveckou činnost v roce 2013 *)	314,08	241,76	241,76	100,00	76,98
Výnosy celkem	65 003,65	74 333,76	74 559,75	100,30	114,70
591 - daň z příjmu	893,93	0,00	920,14	0,00	102,93
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	2 729,93	0,00	311,67	0,00	11,42

*) Poznámka: V roce 2013 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje příspěvek na mysliveckou činnost ve výši 241,76 tis. Kč určený na zlepšování životního prostředí lesní zvěře.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výroby a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

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

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

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2013 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 311,67 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2013 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2013 odměňováni dle § 109 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2013 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny a čerpány následovně:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2011	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013
Platy	16 890 332	16 928 675	18 615 000	18 461 893	99,18
OON	384 154	175 856	248 000	247 734	99,89
Mzdové prostředky celkem	17 274 486	17 104 531	18 863 000	18 709 627	99,19
Počet pracovníků	61	62	70	63	90,00
Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0,00
Platy včetně FO	16 890 332	16 928 675	18 615 000	18 461 893	99,18
Mzdové prostředky vč. FO	17 274 486	17 104 531	18 863 000	18 709 627	99,19
Průměrná mzda vč. FO	23 074	22 754	22 161	24 420	110,20

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů do výše 18 461,89 tis. Kč. Ostatní osobní náklady byly vynaloženy v objemu 247,74 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2013 řádně splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2013 činil 63 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 24 420 Kč. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše 23 172 Kč a dělníka v pěstební činnosti 16 255 Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

V hospodaření jiné činnosti byly v roce 2013 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59) čerpány v objemu **3 464,08 tis. Kč**, přičemž mezi *stěžejní nákladová seskupení účtů* patřila tato následující:

- *seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy a aktivace* ve výši 2 790,47 tis. Kč. Dominantními položkami seskupení byla spotřeba pohonných hmot (888,65 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (1 852,29 tis. Kč).
- *seskupení účtů 51 - služby*, kde nejvýznamnější výdaje tvořily ostatní služby ve výši 197,95 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozborů, poplatky za telekomunikační služby, školení). Další důležitou nákladovou položku tohoto seskupení představovaly opravy vozového parku a strojů (187,87 tis. Kč). Vyšší objem nákladů vynaložených na opravy a udržování spravovaného majetku byl způsoben především v důsledku vyšší poruchovosti obou odvozních nákladních souprav zajišťující přepravu vlastní vytěžené dřevní hmoty k odběratelům a cizí dřevní hmoty ke zpracovatelům.
- *seskupení účtů 52 - osobní náklady*, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 333,08 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 119,94 tis. Kč.
- *seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady*, z toho seskupení představovaly nejvýznamnější nákladovou položku odpisy spravovaného majetku ve výši 356,01 tis. Kč, které byly realizovány v souladu se schváleným odpisovým plánem.

Celkové výnosy v jiné činnosti byly v roce 2013 vytvořeny ve výši **3 868,57 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **100,01 %** upraveného rozpočtu organizace. Významnou výnosovou položku představovaly *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu **2 527,83 tis. Kč**. *Tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly realizovány v objemu **1 062,27 tis. Kč**.

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2012	Upravený rozpočet r. 2013	Skutečnost r. 2013	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2013	% plnění 2013/2012
50 - spotřeb. nákupy a aktivace	6 284,57	2 791,00	2 790,47	99,98	44,40
51 - služby	-577,95	-330,00	-329,19	99,75	56,96
52 - osobní náklady	1 382,97	469,00	468,27	99,84	33,86
53 - daně a poplatky	109,09	86,00	53,68	62,42	49,21
54 - ostatní náklady	432,88	125,00	124,57	99,66	28,78
55 - odpisy a jiné náklady	2 553,04	357,00	356,28	99,80	13,96
56 - finanční náklady	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	10 186,27	3 498,00	3 464,08	99,03	34,01
60 - výnosy z vl. výrobků a služeb	9 977,00	3 690,00	3 690,12	100,00	36,99
64 - výnosy z prodeje majetku a ostatní výnosy	571,25	178,00	178,45	100,25	31,24
66 - finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	10 548,24	3 868,000	3 868,57	100,01	36,68
591 - daň z příjmu	132,23	75,00	68,37	91,16	51,71
595 - dod. odvod daně z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	229,74	295,00	336,12	113,94	146,30

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2013 vykázan zisk po zdanění ve výši **366,12 tis. Kč**.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2013 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizována v průběhu roku 2013 veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla jednak kontrola programového financování a hospodaření s nemovitým majetkem ze strany Lesní správy Lány a dále prověření realizace doporučení a úkolů z předchozích veřejnosprávních kontrol. Předmětná kontrola zjistila pouze formální nedostatky, které byly odstraněny.

Vnější kontroly

a) kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Kladně - v měsíci květnu 2013 byla provedena kontrola zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vyplývajících ze zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce Středočeského kraje - v měsíci květnu 2013 byla provedena kontrola dodržování povinností vycházejících ze zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to u zaměstnanců zařazených na „středisku Doprava“. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly promptně odstraněny.

c) kontrola ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - v měsíci říjnu 2013 byla provedena kontrola oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek na mysliveckou činnost ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2013 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvíře v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykazala k 31. prosinci 2013 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 491,05 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, exekutorské služby, služby platební společnosti CCS, dodávky elektrické energie od ČEZ a dodávky vody, na dodání právních předpisů v tištěné nebo v elektronické podobě. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy ve výši 3,60 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Na dodání právních předpisů a odborných publikací byly poskytnuty zálohy ve výši 7,82 tis. Kč. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 53,50 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4,50 tis. Kč. Na dodávky elektrické energie, plynu a vody byly poskytnuty zálohy ve výši 422,08 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2013 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2013 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **647,79 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši *311,67 tis. Kč* a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši *336,12 tis. Kč*.

PŘÍLOHY

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

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2013	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	60,00	60,00	141,53	235,88
	2123	0,00	0,00	0,00	0,00
	2141	0,00	0,00	0,00	0,00
	2143	0,00	0,00	3,23	0,00
	2324	0,00	0,00	13,74	0,00
	2328	0,00	0,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	0,04	0,00
	2391	0,00	0,00	0,00	0,00
	4132	0,00	0,00	788,66	0,00
		Výsledek	60,00	60,00	947,19
Celkový výsledek		60,00	60,00	947,19	1 578,65

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	1037	5331	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00
		3325	5331	155 545,00	162 045,00	170 745,00	165 745,00
	6120	5011	49 441,00	49 441,00	53 441,00	53 037,00	107,27
		5021	2 369,00	2 369,00	3 869,00	2 645,45	111,67
		5022	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98
		5024	0,00	0,00	2 500,00	2 067,63	0,00
		5031	12 953,00	12 953,00	14 328,00	13 615,52	105,11
		5032	4 663,00	4 663,00	5 158,00	5 011,36	107,47
		5136	830,00	780,00	780,00	671,78	86,13
		5139	105,00	65,00	65,00	0,00	0,00
		5142	25,00	25,00	25,00	4,40	17,59
		5161	303,00	303,00	303,00	202,54	66,84
		5163	60,00	60,00	60,00	7,68	12,81

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	6120	5164	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		5166	890,00	1 200,00	1 200,00	791,20	65,93
		5167	1 580,00	1 580,00	1 580,00	645,36	40,85
		5168	50,00	50,00	50,00	0,73	1,45
		5169	14 181,00	19 853,00	19 853,00	6 283,66	31,65
		5173	3 150,00	2 750,00	2 750,00	807,63	29,37
		5175	442,00	1 570,00	1 570,00	1 146,76	73,04
		5176	100,00	100,00	100,00	9,72	9,72
		5179	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		5182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5192	80,00	80,00	80,00	19,11	23,89
		5194	30,00	75,00	75,00	58,46	77,94
		5196	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 079,60	99,98
		5342	495,00	495,00	535,00	530,37	107,15
		5424	500,00	500,00	500,00	240,10	48,02
		5494	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		5499	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		5909	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		5991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Výsledek	276 043,00	289 008,00	307 618,00	281 256,66	97,32
Kapitál. výdaje	1037	6351	10 000,00	10 000,00	11 312,63	9 573,10	95,73
		3325	48 360,00	48 360,00	50 891,76	49 695,58	102,76
		Výsledek	58 360,00	58 360,00	62 204,40	59 268,68	101,56
Celkový výsledek		334 403,00	347 368,00	369 822,40	340 525,34	98,03	

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

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	60,00	60,00	0,00	947,19	1 578,65
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60,00	60,00	0,00	158,53	264,22
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	788,66	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60,00	60,00	0,00	947,19	1 578,65
Výdaje celkem	3060	334 403,00	347 368,00	369 822,40	340 525,34	98,03
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	276 043,00	289 008,00	307 618,00	281 256,66	97,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	58 360,00	58 360,00	62 204,40	59 268,68	101,56
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	334 403,00	347 368,00	369 822,40	340 525,34	98,03
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-334 343,00	-347 308,00	0,00	-339 578,15	97,77
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-334 343,00	-347 308,00	0,00	-339 578,15	97,77

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-340 525,34	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	947,19	-947,19
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

VI. Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	0,00	947,19	0,00	0,00	0,00	1 578,65

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	60,00	60,00	0,00	947,19	0,00	0,00	0,00	1 578,65
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97 998,00	104 463,00	114 373,00	93 011,66	0,00	7 563,51	0,00	89,04
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	203 905,00	210 405,00	221 636,76	215 440,58	0,00	11 231,76	0,00	102,39
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	33 812,63	32 073,10	0,00	1 188,93	0,00	98,69
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54 046,00	54 046,00	62 046,00	59 985,67	0,00	6 134,46	0,00	110,99
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	17 616,00	17 616,00	19 486,00	18 626,88	0,00	1 393,09	0,00	105,74
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	535,00	530,37	0,00	35,96	0,00	107,15
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 441,00	49 441,00	53 441,00	53 037,00	0,00	3 596,00	0,00	107,27
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	62 204,40	59 268,68	0,00	3 720,70	0,00	101,56

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10101	6351	58 360,00	58 360,00	62 204,40	59 268,68	101,56

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

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

X. Stavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

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

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

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

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

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

Členění pen. prostředků RF ↕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P R Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
		11-P1119-P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 -1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 -1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap31 Fin f.712	kap307,31 2.314,336; Fin f.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojištění						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
				Z daňových příjmů celkem:						
		1 - 16		příjmy z daní a poplatků						

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupa- ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		211		Příjmy z vlastní činnosti	125,48	60,00	60,00	141,53	235,88	112,79
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	4,78			3,23		67,51
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	130,26	60,00	60,00	144,75	241,26	111,13
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3,97			13,78		347,27
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3,97			13,78		347,27
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
24				Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
25				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	134,22	60,00	60,00	158,53	264,22	118,11
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústf. úrovně						
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	288,20			788,66		273,65
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
41				Neinvestiční přijaté transfery	288,20			788,66		273,65
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
42				Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	288,20			788,66		273,65
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	422,42	60,00	60,00	947,19	1 578,65	224,23
1,2,3,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	422,42	60,00	60,00	947,19	1 578,65	224,23
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seskupení položek)	422,42	60,00	60,00	947,19	1 578,65	224,23

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
				VÝDAJE						
		501		Platy	49 441,00	49 441,00	49 441,00	53 037,00	107,27	107,27
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 441,00	49 441,00	49 441,00	53 037,00	107,27	107,27
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	6 517,66	4 605,00	4 605,00	6 948,67	150,89	106,61
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	4 282,06	2 369,00	2 369,00	2 645,45	111,67	61,78
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 235,60	2 236,00	2 236,00	2 235,60	99,98	100,00
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné				2 067,63		
			5025	Odbyté						
			5026	Odhodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	17 773,25	17 616,00	17 616,00	18 626,88	105,74	104,80
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 773,25	17 616,00	17 616,00	18 626,88	105,74	104,80
			5031, 2 a 9							
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	73 731,90	71 662,00	71 662,00	78 612,56	109,70	106,62
			513	Nákup materiálu	500,09	935,00	845,00	671,78	79,50	134,33
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	23,72	25,00	25,00	4,40	17,59	18,55
			515	Nákup vody, paliv a energie						
			516	Nákup služeb	10 817,50	17 074,00	23 056,00	7 931,17	34,40	73,32
			517	Ostatní nákupy	1 597,06	3 717,00	4 445,00	1 964,12	44,19	122,98
			5171	z toho: Opravy a udržování						
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 123,85	3 150,00	2 750,00	807,63	29,37	71,86
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vádní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 151,60	2 190,00	2 235,00	2 157,17	96,52	100,26
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 089,97	23 941,00	30 606,00	12 728,64	41,59	84,35
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	194 795,00	178 045,00	184 545,00	188 245,00	102,00	96,64
			534	Převody vlastním fondům	494,41	495,00	495,00	530,37	107,15	107,27
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	494,41	495,00	495,00	530,37	107,15	107,27
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
63				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	195 289,41	178 540,00	185 040,00	188 775,37	102,02	96,66
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	114,36	500,00	500,00	240,10	48,02	209,94
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19,92	1 400,00	1 150,00	900,00	78,26	4 518,07
64				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	134,28	1 900,00	1 650,00	1 140,10	69,10	849,02
			551	Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
65				Neinvestiční transfery do zahraničí						
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
66				Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
67				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje			50,00			
69				Ostatní neinvestiční výdaje			50,00			
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	284 245,56	276 043,00	289 008,00	281 256,66	97,32	98,95

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupané položky	podsek. položky	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2013			Skutečnost 012.2013	%	Index
					Skutečnost 012.2012	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje						
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				ústední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	74 930,69	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	79,10
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery	74 930,69	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	79,10
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				ústední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímú fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národnímú fondu						
67				Investiční převody Národnímú fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	74 930,69	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	79,10
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	359 176,25	334 403,00	347 368,00	340 525,34	98,03	94,81
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-358 753,83	-334 343,00	-347 308,00	-339 578,15	97,77	94,65
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	359 176,25	334 403,00	347 368,00	340 525,34	98,03	94,81

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

Období: 012.2013
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
89				Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-358 753,83	-334 343,00	-347 308,00	-339 578,15	97,77	94,65

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2013	301 KPR	Kancelář prezidenta republiky	48136000

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	60,00	60,00	947,19	1 578,65
Rozpočtové výdaje	334 403,00	347 368,00	340 525,34	98,03

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	60,00	60,00	947,19	1 578,65
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	60,00	60,00	947,19	1 578,65
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	7201	97 998,00	104 463,00	93 011,66	89,04
	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	7204	203 905,00	210 405,00	215 440,58	102,39
	Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	32 500,00	32 500,00	32 073,10	98,69
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	54 046,00	54 046,00	59 985,67	110,99
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	17 616,00	17 616,00	18 626,88	105,74
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	495,00	495,00	530,37	107,15
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	49 441,00	49 441,00	53 037,00	107,27
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2013					Rozpočet 2013 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Organizační složky státu celkem	54 046 000	4 605 000	49 441 000	114	36 141	54 046 000	4 605 000	49 441 000	114	36 141	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	59 985 674
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0	0	0		0	0				0							0
v tom:																	
a) státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0	0	0		0	0				0							0
v tom:																	
ústřední orgán státní správy	0				0	0				0							0
OSS - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBCPO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	54 046 000	4 605 000	49 441 000	114	36 141	54 046 000	4 605 000	49 441 000	114	36 141	4 000 000	4 000 000					59 985 674
II. Příspěvkové organizace	77 204 000	2 318 000	74 886 000	306	20 394	77 204 000	2 318 000	74 886 000	306	20 394		21 308 268					97 913 006
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0	0	0		0	0				0							0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	131 250 000	6 923 000	124 327 000	420	24 668	131 250 000	6 923 000	124 327 000	420	24 668	4 000 000	25 308 268	0	0	0	0	157 898 680

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2013.

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

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

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

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

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2013, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

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

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

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

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

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

	Skutečnost za rok 2013				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2013
	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	
	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč																
a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	6 948 674	53 037 000	90	49 108	2 538 461	3 596 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum				0														
v tom:																		
a) státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum				0														
v tom:																		
ústřední orgán státní správy OSS - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOBCPO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	6 948 674	53 037 000	90	49 108	2 538 461	3 596 000												
II. Příspěvkové organizace	1 718 738	96 194 268	275	29 150		8 700 000							12 608 268					12 211 304
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 667 412	149 231 268	365	34 071	2 538 461	12 296 000	0	0	0	0	0	0	12 608 268	0	0	0	0	12 211 304

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

	Rozpočet 2013		Skutečnost k 31. 12. 2013
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	97 998,00	104 463,00	93 011,66
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	178 045,00	184 545,00	188 245,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	59 268,68
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	276 043,00	289 008,00	281 256,66
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	58 360,00	58 360,00	59 268,68

v tis. Kč

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

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

Datum: 5.2.2014

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: rok 2013

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
101V01	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56
Celkem za všechny programy		58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	58 360,00	59 268,68	101,56

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

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

Datum: 5. února 2014

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2013

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2013

