

V Praze dne 14. dubna 2022
Č. j.: KPR 1676/2022

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2021

Předkládá:
Ing. Vratislav Mynář
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
<i>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</i>	
1. Příjmy kapitoly.....	10
2. Výdaje kapitoly.....	14
2.1. Běžné výdaje.....	19
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	20
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	35
2.2. Kapitálové výdaje.....	42
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	42
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	50
4. Rozpočtová opatření.....	54
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	63
6. Výdaje na společné programy Evropské unie a České republiky.....	85
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	93
8. Zahraniční pracovní cesty.....	101
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	103
10. Kontrolní činnost	107
11. Bezúplatný převod majetku.....	109
12. Závěr.....	110
<i>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	120
2. Hlavní činnost.....	121
3. Jiná činnost.....	131
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	133
5. Závěr.....	136
<i>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	138
2. Hlavní činnost.....	139
3. Jiná činnost.....	148
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	150
5. Závěr.....	152

Tabulkové přílohy

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

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021 (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)
6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)
7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2021

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1432 ze dne 18. prosince 2020, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, oznámila ministryně financí dopisem č. j.: MF-34722/2020/1403-3 ze dne 28. prosince 2020 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2021:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	3 550,85 tis. Kč
Výdaje celkem	422 814,86 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 550,85 tis. Kč
v tom:	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490,85 tis. Kč
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	77 605,85 tis. Kč

Průřezové ukazatele

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

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00 tis. Kč
v tom: institucionální podpora celkem	0,00 tis. Kč
účelová podpora	0,00 tis. Kč
podíl prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00 tis. Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490,85 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	3 490,85 tis. Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	55 330,85 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 2021:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	68 839,19 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	6 247,02 tis. Kč
- počet zaměstnanců	106

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	115 632,62 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	113 074,28 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 558,34 tis. Kč
- počet zaměstnanců	301

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

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

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **3 550,85 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši **60,00 tis. Kč** a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši **3 490,85 tis. Kč**.

Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ve výši **60,00 tis. Kč**) a na rozpočtové položce 4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány (ve výši **3 490,85 tis. Kč**).

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **163,50 tis. Kč**, tj. plnění na **4,60 %** rozpočtu po změnách, přičemž se jednalo pouze o nedaňové příjmy (272,50 % rozpočtu po změnách bez příjmů z rozpočtu Evropské unie, jejichž rozpočet nemusí být v běžném roce splněn).

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 (včetně srovnání s rokem 2020) je uveden v následující tabulce (vzhledem k tomu, že v tabulkách došlo k součtům zaokrouhlených položek, dochází k odchylce u mezisoučtů v rozmezí +/- 0,01):

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjmy z vlastní činnosti	122,74	60,00	60,00	75,64	126,07
214 - Výnosy z finančního majetku	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	122,74	60,00	60,00	75,81	126,35
232 - Ostatní nedaňové příjmy	4,47	0,00	0,00	87,69	0,00
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4,47	0,00	0,00	87,69	0,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	127,21	60,00	60,00	163,50	272,50
411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 038,07	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	5 038,07	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	5 038,07	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	5 165,28	3 550,85	3 550,85	163,50	4,60

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *60,00 tis. Kč*, byly v roce 2021 plněny v celkové výši **75,81 tis. Kč**, což představuje plnění na **126,35 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *60,00 tis. Kč*. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - *Příjmy z poskytování služeb a výrobků*, která byla plněna v celkové výši **75,64 tis. Kč**, tj. plnění na **126,07 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů, rešerší apod.

- podseskupení položek 214 - Výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce plněny ve výši **0,17 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly kursově zisky z realizovaných finančních transakcí (např. z faktur vydaných 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 hodnoceném období plněny v celkové výši **87,69 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **87,69 tis. Kč** a byly tvořeny příjmy za vyúčtování Sbírek zákonů a Mezinárodních smluv z minulého roku (ve výši *5,40 tis. Kč*) a úhradou nákladů řízení (ve výši *82,29 tis. Kč*).

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **3 490,85 tis. Kč**. Příjmy tohoto seskupení položek nebyly v hodnoceném období plněny. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **3 490,85 tis. Kč**. Rozpočtovány byly příjmy z rozpočtu Evropské unie na rozpočtové položce 4118 - *Neinvestiční převody z Národního fondu* vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a realizovanému příspěvkovou organizací zřízenou Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“.

Příjmy tohoto podseskupení položek nebyly v hodnoceném období plněny. Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, který realizovala v minulých letech příspěvková organizace Lesní správa Lány, budou realizovány na začátku roku 2022. Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ se předpokládají po zahájení realizace tohoto projektu příspěvkovou organizací Lesní správou Lány.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2021.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2021 (v tis. Kč)

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

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

<i>Ukazatel</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet	60,00	1 279,47	60,00	60,00	3 550,85
Rozpočet po změnách	12 084,26	1 279,47	60,00	3 478,20	3 550,85
Skutečnost k 31.12.	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28	163,50
<i>v tom: příjmy</i>	181,33	3 546,68	312,62	5 165,28	163,50
<i>převod z RF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% plnění	1,50	277,20	521,03	148,50	4,60

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2021 bylo výrazně nižší než v letech předcházejících, a to především v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel (do konce roku 2008 se čerpání uspořené prostředků, které byly převedeny do rezervního fondu na konci příslušného roku, realizovalo přes příjmový účet, od roku 2009 se uspořené prostředky nepřevádějí do rezervního fondu, byly zavedeny tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů). Plnění příjmů v letech 2018 až 2020 bylo ovlivněno přijatými platbami z Národního fondu za realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Celkové příjmy kapitoly v roce 2021 byly nižší o 5 001,78 tis. Kč ve srovnání s rokem 2020, kdy dosáhly částky 5 165,28 tis. Kč. Meziroční pokles oproti roku 2020 je dán skutečností, že v roce 2020 byla přijata platba ve výši 5 038,07 tis. Kč z Národního fondu vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 3,17 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2021 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **422 814,86 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *370 974,86 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2021 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-10584/2021/1403-5 ze dne 19. května 2021) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 ze dne 11. května 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *5 449,11 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 449,11 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: 63530/2020-MZE-16221 o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *5 449,11 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *428 263,97 tis. Kč*.
- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-19335/2021/1403-6 ze dne 7. července 2021) na základě usnesení vlády č. 549 ze dne 14. června 2021, o navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 ze dne 23. června 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *200 000,00 tis. Kč* z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo ke navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **200 000,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 -

Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o *200 000,00 tis. Kč* a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši ***628 263,97 tis. Kč***.

- c) V rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2021 provedena **rozpočtová opatření** ve vlastní pravomoci kapitoly, kterými došlo k převodu kapitálových výdajů ve výši *2,53 tis. Kč* do běžných výdajů kapitoly. Po realizaci všech výše uvedených rozpočtových opatření byl rozpočet po změnách běžných výdajů kapitoly stanoven ve výši *576 426,50 tis. Kč* a kapitálových výdajů kapitoly ve výši *51 837,47 tis. Kč*.
- d) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2021 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *177 361,26 tis. Kč***. Jednalo se o rozpočtová opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *38 988,68 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *12 588,68 tis. Kč*), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *14 400,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *12 000,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *138 372,58 tis. Kč*, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *4 455,25 tis. Kč*), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *4 023,47 tis. Kč*) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *42 063,65 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správu Pražského hradu (ve výši *87 830,21 tis. Kč*) v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

e) V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2021 **vázány prostředky v celkové výši 1 447,67 tis. Kč za neobsazená místa** za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly vázány za rok 2021 v celkové výši 1 066,03 tis. Kč, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 264,38 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 95,94 tis. Kč a základní přiděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši 21,32 tis. Kč.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **804 177,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 623 365,35 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 180 812,21 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 čerpány ve výši **620 112,99 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,70 %** rozpočtu po změnách a na **77,11 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **69 485,47 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 29 561,06 tis. Kč byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 3 161,06 tis. Kč), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 14 400,00 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 12 000,00 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 39 924,41 tis. Kč byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 035,03 tis. Kč), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 605,26 tis. Kč) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 28 500,90 tis. Kč v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 7 783,22 tis. Kč v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

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

odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků.

V následující tabulce jsou pro porovnání uvedeny výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2021.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2021 (v tis. Kč)

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

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

<i>Ukazatel</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Schválený rozpočet	437 782,56	499 747,47	405 364,73	419 324,01	422 814,86
Rozpočet po změnách	455 958,72	499 115,47	404 031,73	643 694,38	628 263,97
Skutečnost k 31.12.	439 485,27	511 820,05	444 434,56	654 417,06	620 112,99
z toho:					
- použití nároků	85 213,76	74 655,75	90 154,45	82 156,27	69 485,47
% plnění k rozp. po změnách	96,39	102,55	110,00	101,67	98,70

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2020, které činilo 654 417,06 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2021 pokles o 34 304,07 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 94,76 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 (včetně srovnání s rokem 2020) 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 2021 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2021/2020 (v %)
612000	501 - Platy	69 167,33	68 839,19	68 839,19	70 328,41	66 877,07	97,15	95,09	96,69
612000	502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 721,59	6 247,02	6 247,02	8 147,02	6 499,26	104,04	79,77	113,59
612000	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 445,16	24 151,39	24 151,39	24 789,95	22 889,44	94,77	92,33	97,63
612000	504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	753,25	815,00	815,00	815,00	798,41	97,96	97,96	106,00
612000	50 - Platy a podobné a související výdaje	99 087,32	100 052,60	100 052,60	104 080,38	97 064,18	97,01	93,26	97,96
612000	513 - Nákup materiálu	747,13	1 285,00	1 285,00	1 285,00	847,35	65,94	65,94	113,41
612000	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,54	25,00	25,00	25,00	0,13	0,52	0,52	24,07
612000	516 - Nákup služeb	6 627,25	20 752,09	20 177,09	27 427,09	6 323,69	31,34	23,06	95,42
612000	517 - Ostatní nákupy	447,78	4 805,00	5 380,00	7 180,00	980,56	18,23	13,66	218,98
612000	518 - Výdaje na netr. převody uvnitř org., na převz. povin. a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 465,05	3 570,40	3 570,40	4 437,40	3 985,38	111,62	89,81	115,02
612000	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 287,75	30 437,49	30 437,49	40 354,49	12 137,11	39,88	30,08	107,52
612000	534 - Převody vlastním fondům a ve vzt. k útvarům bez plné práv. subj.	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 426,57	1 343,25	97,56	94,16	96,76
612000	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 426,57	1 343,25	97,56	94,16	96,76
612000	542 - Náhrady placené obyvatelstvu	245,03	500,00	500,00	1 000,00	285,53	57,11	28,55	116,53
612000	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 699,67	1 700,00	1 700,00	2 801,70	2 553,76	150,22	91,15	150,25
612000	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 944,69	2 200,00	2 200,00	3 801,70	2 839,29	129,06	74,68	146,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	113 708,01	134 066,88	134 066,88	149 663,14	113 383,83	84,57	75,76	99,71
	533 - Neinvestiční transfery přisp. organizacím - Lesní správa Lány	39 727,17	25 765,85	31 217,49	49 644,16	42 733,79	136,89	86,08	107,57
103700	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	33 775,00	22 275,00	22 275,00	36 675,00	36 675,00	164,65	100,00	108,59
103700	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	5 952,17	3 490,85	5 451,64	6 060,11	6 058,79	111,14	99,98	101,79
374900	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	0,00	3 490,85	6 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	533 - Neinvestiční transfery přisp. organiz. - Správa Pražského hradu	426 142,13	211 142,13	411 142,13	424 058,04	423 157,14	102,92	99,79	99,30
332500	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	426 142,13	211 142,13	411 142,13	423 142,13	423 142,13	102,92	100,00	99,30
	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	0,00	0,00	0,00	915,92	15,01	0,00	1,64	0,00
	53 - Neinv. transfery veř. subjektům a mezi peněž. fondy a platby daní	465 869,30	236 907,98	442 359,62	473 702,21	465 890,93	105,32	98,35	100,00
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	465 869,30	236 907,98	442 359,62	473 702,21	465 890,93	105,32	98,35	100,00
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	579 577,31	370 974,86	576 426,50	623 365,35	579 274,76	100,49	92,93	99,95
103700	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Lesní správa Lány	11 573,46	51 840,00	51 837,47	93 897,91	33 070,30	63,80	35,22	285,74
332500	635 - Investiční transfery přisp. organizacím - Správa Pražského hradu	63 266,28	0,00	0,00	86 914,30	7 768,20	0,00	8,94	12,28
	63 - Investiční transfery	74 839,75	51 840,00	51 837,47	180 812,21	40 838,23	78,78	22,59	54,57
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	74 839,75	51 840,00	51 837,47	180 812,21	40 838,23	78,78	22,59	54,57
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	74 839,75	51 840,00	51 837,47	180 812,21	40 838,23	78,78	22,59	54,57
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	654 417,06*	422 814,86	628 263,97	804 177,56	620 112,99**	98,70	77,11	94,76

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

**Skutečnost k 31. 12. 2021 včetně použití nároků z nepotřebovaných výdajů v celk. výši 69 485,47 tis. Kč (v tom: neprofilující ve výši 29 561,06 tis. Kč, profilující ve výši 39 924,41 tis. Kč)

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2021 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **370 974,86 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2021 upraveny rozpočtovými opatřeními a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **576 426,50 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **48 386,52 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši **1 447,67 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **623 365,35 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 čerpány v celkové výši **579 274,76 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,49 %** rozpočtu po změnách a na **92,93 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **33 219,57 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **29 561,06 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **3 161,06 tis. Kč**), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **14 400,00 tis. Kč**) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **12 000,00 tis. Kč**). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **3 658,51 tis. Kč** byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **3 035,03 tis. Kč**), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši **605,26 tis. Kč**) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši **3,21 tis. Kč** v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši **15,01 tis. Kč** v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2020, které bylo ve výši 579 577,31 tis. Kč, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2021 pokles o 302,55 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 99,95 %.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **134 066,88 tis. Kč**.

Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2021 v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů** v celkové výši 17 043,93 tis. Kč (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 12 588,68 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4 455,25 tis. Kč).

V souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů byly vázány prostředky za neobsazená místa za rok 2021 v celkové výši 1 447,67 tis. Kč. Prostředky na platy byly vázány za rok 2021 v celkové výši 1 066,03 tis. Kč, povinné pojistné

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 264,38 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 95,94 tis. Kč a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši 21,32 tis. Kč.

Konečný rozpočet běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 043,93 tis. Kč a po vázání prostředků ve výši 1 447,67 tis. Kč za neobsazená místa stanoven ve výši 149 663,14 tis. Kč.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši 113 383,83 tis. Kč, což představuje plnění na 84,57 % rozpočtu po změnách a na 75,76 % konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 196,09 tis. Kč, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 3 161,06 tis. Kč a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 3 035,03 tis. Kč.

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

V rámci čerpání výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb 86,09 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 5,58 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,98 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,06 %, nákup materiálu 0,74 %, odměny za užití počítačových programů 0,70 % a zahraniční a tuzemské cestovné 0,59 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo v roce 2021 nižší o 0,29 % ve srovnání s rokem 2020, kdy činilo 113 708,01 tis. Kč. Oproti roku 2020 se snížily kurzové rozdíly ve výdajích (o 75,93 %), poskytnuté náhrady (např. za pracovní úrazy a náklady soudního řízení) (o 52,15 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 4,58 %).

Oproti roku 2020 vzrostly výdaje na věcné dary (o 10 994,32 %), výdaje související s ostatními nákupy (o 118,98 %), a to především opravy a udržování (o 428,30 %), cestovné (o 157,05 %), účastnické poplatky na konferencích (o 22,50 %) a pohoštění (o 21,80 %), dále vzrostly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 18,61 %), náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařizené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 16,53 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 13,41 %), odměny za

užití duševního vlastnictví (o 6,00 %). Plat prezidenta republiky, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky byly v roce 2021 na stejné úrovni jako v roce 2020.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2021/ 2020 (v %)
501 - Platy	69 167,33	68 839,19	68 839,19	70 328,41	66 877,07	97,15	95,09	96,69
502 - Ostatní platby za provedenou práci	5 721,59	6 247,02	6 247,02	8 147,02	6 499,26	104,04	79,77	113,59
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	1 924,19	2 614,62	2 614,62	3 014,62	2 525,08	96,58	83,76	131,23
5022 - Platby představ. st. moci	3 632,40	3 632,40	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00	100,00	100,00
5024 - Odstupné	165,01	0,00	0,00	1 500,00	341,78	-	22,79	207,13
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	23 445,16	24 151,39	24 151,39	24 789,95	22 889,44	94,77	92,33	97,63
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	17 050,65	17 720,55	17 720,55	18 189,07	16 644,98	93,93	91,51	97,62
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 394,51	6 430,84	6 430,84	6 600,87	6 244,46	97,10	94,60	97,65
504 - Odměny za užití dušev. vlastnictví	753,25	815,00	815,00	815,00	798,41	97,96	97,96	106,00
513 - Nákup materiálu	747,13	1 285,00	1 285,00	1 285,00	847,35	65,94	65,94	113,41
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,54	25,00	25,00	25,00	0,13	0,52	0,52	24,07
516 - Nákup služeb	6 627,25	20 752,09	20 177,09	27 427,09	6 323,69	31,34	23,06	95,42
517 - Ostatní nákupy	447,78	4 805,00	5 380,00	7 180,00	980,56	18,23	13,66	218,98
518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěv., náhrady a věc. dary	3 465,05	3 570,40	3 570,40	4 437,40	3 985,38	111,62	89,81	115,02
534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k út. bez plné práv. subjektivity	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 426,57	1 343,25	97,56	94,16	96,76
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	245,03	500,00	500,00	1 000,00	285,53	57,11	28,55	116,53
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 699,67	1 700,00	1 700,00	2 801,70	2 553,76	150,22	91,15	150,25
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	113 708,01	134 066,88	134 066,88	149 663,14	113 383,83	84,57	75,76	99,71

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2021 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

SESKUPENÍ POLOŽEK 50 - PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Výdaje na platy a podobné a související výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **100 052,60 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **5 454,12 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **1 426,35 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **104 080,38 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **97 064,18 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **3 945,35 tis. Kč**), což představuje plnění na **97,01 %** rozpočtu po změnách a na **93,26 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2020 došlo v roce 2021 k poklesu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **2 023,14 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **97,96 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **68 839,19 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **2 555,25 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **1 066,03 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **70 328,41 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2021 čerpány částkou **66 877,07 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **2 555,25 tis. Kč**), což představuje plnění na **97,15 %** rozpočtu po změnách a na **95,09 %** konečného rozpočtu. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o **2 290,26 tis. Kč** nižší než v roce 2020, kdy dosáhly celkové částky **69 167,33 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **96,69 %**.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2021 činil 40 752 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše **56 799 Kč**, která je ovlivněna

skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správe Pražského hradu činil 36 763 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 41 897 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2021 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrná měsíční mzda v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činila 34 647 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2021 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 2021 ve výši 54 119 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 4,95 % (tj. o 2 680 Kč), což bylo ovlivněno použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2020, který dosáhl výše 57 952 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2021 snížil o 1,99 % (tj. o 1 153 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 stanoven na **106** a v průběhu roku 2021 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** za rok 2021 činil **98,12** pracovních úvazků, tj. 7,88 pracovních úvazků pod plánovaným stavem. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2020, který činil 99,46 pracovních úvazků, došlo za rok 2021 k poklesu o 1,34 pracovního úvazku.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného 4 % podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2021 tuto povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením minimálně ve výši 3,92, byl dodržen (skutečnost po propočtu 6,59). Povinný podíl byl splněn zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši 6,49) a odběrem výrobků (ve výši 0,10). V roce 2021 Kancelář prezidenta republiky

zaměstnávala 1 osobu invalidní ve 3. stupni, 1 osobu invalidní ve 2. stupni, 2 osoby invalidní v 1. stupni a 1 osobu zdravotně znevýhodněnou.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **6 247,02 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **1 900,00 tis. Kč**, stanoven ve výši **8 147,02 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2021 čerpány částkou **6 499,26 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **479,78 tis. Kč**), což představuje plnění na **104,04 %** rozpočtu po změnách a na **79,77 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2021 zahrnovaly:

- **ostatní osobní výdaje**, tj. odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **2 614,62 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **400,00 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanoven ve výši **3 014,62 tis. Kč**. Ostatní osobní výdaje byly v hodnoceném období čerpány ve výši **2 525,08 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **138,00 tis. Kč**), tj. plnění na **96,58 %** rozpočtu po změnách a na **83,76 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2021 o **600,89 tis. Kč** vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly celkové částky **1 924,19 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **131,23 %**.
- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **3 632,40 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2021 čerpán v plné výši, tj. **3 632,40 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Uvedené výdaje byly v roce 2021 na stejné úrovni jako v roce 2020, kdy dosáhly rovněž **3 632,40 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **100,00 %**.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **1 500,00 tis. Kč** bylo v roce 2021 čerpáno ve výši **341,78 tis. Kč**, tj. na **22,79 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na

odstupné byly v roce 2021 o 176,77 tis. Kč vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly částky 165,01 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 207,13 %.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 777,67 tis. Kč vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly výše 5 721,59 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 113,59 %.

- podskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši 24 151,39 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 998,88 tis. Kč, a po vázání prostředků ve výši 360,32 tis. Kč za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven ve výši 24 789,95 tis. Kč.

Výdaje tohoto podskupení položek byly čerpány částkou 22 889,44 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 910,32 tis. Kč), což představuje plnění na 94,77 % rozpočtu po změnách a na 92,33 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 16 644,98 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 667,93 tis. Kč) a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 6 244,46 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 242,39 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o 555,72 tis. Kč nižší než v roce 2020, kdy dosáhly výše 23 445,16 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 97,63 %.

- podskupení položek 504 - Odměny za užití duševního vlastnictví

Výdaje tohoto podskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši 815,00 tis. Kč. Výdaje tohoto podskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 798,41 tis. Kč, což představuje plnění na 97,96 % rozpočtu po změnách. Uvedené finanční prostředky rozpočtované v tomto podskupení položek byly použity v souladu s věcnou náplní rozpočtové položky 5042 - Odměny za použití počítačových programů na výdaje určené na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce o *45,16 tis. Kč* vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly výše *753,25 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí *106,00 %*.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly v roce 2021 stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **30 437,49 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *9 917,00 tis. Kč* stanoven ve výši **40 354,49 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **12 137,11 tis. Kč**, což představuje plnění na **39,88 %** rozpočtu po změnách a na **30,08 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *1 345,87 tis. Kč*.

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *849,36 tis. Kč* vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly výše *11 287,75 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí *107,52 %*.

- podseskupení položek 513 - Nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **1 285,00 tis. Kč** byly v hodnoceném období čerpány ve výši **847,35 tis. Kč**, což představuje plnění na **65,94 %** rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity na *nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů* (ve výši *622,98 tis. Kč*), na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši *57,91 tis. Kč*) a na *nákup materiálu* (ve výši *166,47 tis. Kč*).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o *100,22 tis. Kč* vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky *747,13 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 ve vztahu ke skutečnosti roku 2020 činí *113,41 %*.

- podseskupení položek 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **25,00 tis. Kč** byly čerpány ve výši **0,13 tis. Kč**, což představuje plnění na **0,52 %** 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 2021 byly skutečné výdaje o *0,41 tis. Kč* nižší ve srovnání s rokem 2020, kdy činily *0,54 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí *24,07 %*.

- podseskupení položek 516 - Nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **20 752,09 tis. Kč** byly v průběhu roku 2021 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **20 177,09 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *7 250,00 tis. Kč* stanoven částkou **27 427,09 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **6 323,69 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *782,32 tis. Kč*), což představuje plnění na **31,34 %** rozpočtu po změnách a **23,06 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2021 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši *121,06 tis. Kč*),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši *8,18 tis. Kč*),
- *pronájem* (ve výši *10,89 tis. Kč*)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši *4 095,59 tis. Kč*, z toho použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *782,32 tis. Kč*),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši *354,54 tis. Kč*),
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (ve výši *14,42 tis. Kč*),
- *ostatní služby* (celkem ve výši *1 719,00 tis. Kč*) - jednalo se např. o tlumočnické a překladatelské služby (ve výši *60,05 tis. Kč*), příspěvky na stravování (ve výši *121,15 tis. Kč*), fotografické práce (ve výši *125,60 tis. Kč*), zhotovení vazeb knih a časopisů pro Knihovnu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši *7,84 tis. Kč*), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši *161,07 tis. Kč*), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši *747,17 tis. Kč*), zdravotní péče prezidenta republiky (ve výši *82,89 tis. Kč*), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih (ve výši *233,18 tis. Kč*) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2021 o 303,56 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2020, kdy činily 6 627,25 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 ve vztahu ke skutečnosti roku 2020 je 95,42 %.

Vyšší oproti roku 2020 byly v roce 2021 výdaje za poštovní služby, za služby peněžních ústavů, za pronájem a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, fotografické práce, služby spojené s vrcholnými návštěvami, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky), nižší oproti roku 2020 byly výdaje za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (např. služby spojené s protokolárními akcemi, příspěvky na závodní stravování). Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi byly v roce 2021 na stejné úrovni jako v roce 2020.

- podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši 4 805,00 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 5 380,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 800,00 tis. Kč stanoven částkou 7 180,00 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou 980,56 tis. Kč, tzn. plnění na 18,23 % rozpočtu po změnách a na 13,66 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 672,56 tis. Kč,
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši 73,58 tis. Kč,
zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí) ve výši 126,53 tis. Kč,
vrcholné návštěvy v České republice ve výši 472,45 tis. Kč,
- *pohoštění* ve výši 201,37 tis. Kč,
- *opravy a udržování* ve výši 105,66 tis. Kč,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši 0,98 tis. Kč.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2021 byly o 532,78 tis. Kč vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly částky 447,78 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 218,98 %. Vyšší oproti roku 2020 byly výdaje na tuzemské pracovní cesty, výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv v České republice (ubytování

zahraničních delegací v České republice), účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích, výdaje za pohoštění a opravy a udržování. Nižší oproti roku 2020 byly výdaje na zahraniční pracovní cesty včetně vrcholných návštěv v zahraničí.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách na rok 2021. V rámci tohoto podseskupení položek Kancelář prezidenta republiky používala v roce 2021 rozpočtovou položku 5182 - Převody vlastní pokladně, jejíž výdaje se nerozpočtují. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2021 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **3 570,40 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **867,00 tis. Kč** stanoven ve výši **4 437,40 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **3 985,38 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **563,56 tis. Kč**), což představuje plnění na **111,62 %** rozpočtu po změnách a na **89,81 %** konečného rozpočtu.

Největší výdaje tohoto podseskupení položek představovaly v roce 2021 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **3 380,40 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2021 v tomto podseskupení položek hrazeny *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **11,00 tis. Kč**, *náklady soudního řízení* ve výši **27,06 tis. Kč** a *věcné dary* ve výši **566,92 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **563,56 tis. Kč**).

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o **520,33 tis. Kč** vyšší oproti roku 2020, kdy dosáhly částky **3 465,05 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku

2020 činí 115,02 %. Výdaje na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky byly v roce 2021 na stejné úrovni jako v roce 2020. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2020 věcné dary. Nižší byly ve srovnání s rokem 2020 náhrady za pracovní úrazy a náklady soudního řízení.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky na rok 2021 ve výši **1 376,78 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojených ve výši **71,11 tis. Kč** do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši **21,32 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **1 426,57 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši **1 343,25 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **51,10 tis. Kč**), což představuje plnění na **97,56 %** rozpočtu po změnách a na **94,16 %** konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce nižší o **45,00 tis. Kč** než v roce 2020, kdy dosáhlo částky **1 388,25 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **96,76 %**.

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven na rok 2021 ve výši **1 376,78 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **71,11 tis. Kč** a po vázání prostředků ve výši **21,32 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **1 426,57 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 343,25 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **51,10 tis. Kč**), což představuje plnění na **97,56 %** rozpočtu po změnách a na **94,16 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2021 o **45,00 tis. Kč** nižší než základní příděl do fondu

kulturních a sociálních potřeb za rok 2020, který činil 1 388,25 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 96,76 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl v roce 2021 stanoven ve výši 2 200,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 601,70 tis. Kč stanoven ve výši 3 801,70 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v roce 2021 čerpány částkou 2 839,29 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 853,76 tis. Kč), což představuje plnění na 129,06 % rozpočtu po změnách a na 74,68 % konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 894,60 tis. Kč vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly částky 1 944,69 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí 146,00 %.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené obyvatelstvu

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2021 čerpány částkou 285,53 tis. Kč, tj. plnění na 57,11 % rozpočtu po změnách a na 28,55 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2021 hrazeny náhrady platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2021 o 40,50 tis. Kč vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly částky 245,03 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí u tohoto podseskupení položek 116,53 %.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši 1 700,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 1 101,70 tis. Kč stanoven ve výši 2 801,70 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2021 čerpány částkou **2 553,76 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *853,76 tis. Kč*), což představuje plnění na **150,22 %** rozpočtu po změnách a na **91,15 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* poskytované bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období v celkové výši *1 200,00 tis. Kč*.

Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen peněžitý příspěvek na stravování ve výši *761,10 tis. Kč* (jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů), jehož poskytování vychází ze zákona č. 609/2020 Sb., kterým byl mj. změněn § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), týkající se stravování a stravovacích služeb.

Výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných a propůjčovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října (např. Řády Bílého lva I. třídy, Řády T. G. Masaryka I. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) byly ve výši *592,66 tis. Kč* (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *92,66 tis. Kč*).

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2021 o *854,09 tis. Kč* vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly částky *1 699,67 tis. Kč*. Vyšší oproti roku 2020 byly výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Nově byl v roce 2021 hrazen peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. Výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* byly v roce 2021 na stejné úrovni jako v roce 2020. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí u tohoto podseskupení **150,25 %**.

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

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

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

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2021 ve výši **236 907,98 tis. Kč** byly v průběhu roku 2021 upraveny následujícími rozpočtovými opatřeními:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 ze dne 11. května 2021 a dopisu Ministerstvem financí č. j.: MF-10584/2021/1403-5 ze dne 19. května 2021 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 449,11 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly určeny prostřednictvím neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: 63530/2020-MZE-16221 ze dne 1. prosince 2020, kterým byl poskytnut Lesní správě Lány finanční příspěvek ve výši **5 449,11 tis. Kč** na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019.
- b) Na základě usnesení vlády České republiky č. 549 ze dne 14. června 2021, usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 ze dne 23. června 2021 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-19335/2021/1403-6 ze dne 7. července 2021 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **200 000,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

c) V rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly byly výdaje tohoto seskupení položek upraveny rozpočtovými opatřeními ve vlastní pravomoci kapitoly a navýšeny o celkovou částku **2,53 tis. Kč**.

Rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl po výše uvedených rozpočtových opatřeních stanoven ve výši **442 359,62 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši **18 426,67 tis. Kč**) a do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši **12 915,92 tis. Kč**) stanoven částkou **473 702,21 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **465 890,93 tis. Kč**, tzn. plnění na **105,32 %** rozpočtu po změnách a na **98,35 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **27 023,48 tis. Kč**, které byly čerpány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o **21,63 tis. Kč** vyšší než v roce 2020, kdy dosáhly výše **465 869,30 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **100,00 %**.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2021 ve výši **236 907,98 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu stanoven neinvestiční transfer. Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Lesní správě Lány**, stanovený schváleným rozpočtem na rok 2021 ve výši **25 765,85 tis. Kč**, zahrnoval:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši **22 275,00 tis. Kč**, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce **5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím**.
2. neinvestiční transfer ve výši **3 490,85 tis. Kč**, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce **5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím**. Jednalo se o podíl rozpočtu Evropské unie určený pro rok 2021 na projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizuje Lesní správa Lány v rámci programu **001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta - od roku 2020**.

Neinvestiční transfer poskytovaný zřizovatelem **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2021 ve výši *211 142,13 tis. Kč*. Jednalo se o neinvestiční příspěvek, který je zařazen podle platné rozpočtové skladby na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*.

V průběhu roku 2021 byl schválený rozpočet tohoto podseskupení položek upraven výše uvedenými rozpočtovými opatřeními a stanoven rozpočtem po změnách ve výši **442 359,62 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro Lesní správu Lány ve výši *31 217,49 tis. Kč* a pro Správu Pražského hradu ve výši *411 142,13 tis. Kč*.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši *31 342,59 tis. Kč*. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny ve výši *26 400,00 tis. Kč* na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši *14 400,00 tis. Kč*) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši *12 000,00 tis. Kč*). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly u příspěvkových organizací zapojeny ve výši *4 942,59 tis. Kč*. Z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů zapojeny u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši *4 026,67 tis. Kč* na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši *605,26 tis. Kč*) a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši *3 418,20 tis. Kč*) a ve výši *3,21 tis. Kč* na výdaje určené na financování programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta - od roku 2020* u akcí „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ (ve výši *1,63 tis. Kč*), „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ (ve výši *1,57 tis. Kč*) realizované ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši *915,92 tis. Kč* na výdaje určené na financování programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u akcí „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši *800,00 tis. Kč*) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - *bezpečnostní opatření*“ (ve výši *100,90 tis. Kč*) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a u akce „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši *15,01 tis. Kč*) realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*.

Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši **473 702,21 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil **49 644,16 tis. Kč** a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil **424 058,04 tis. Kč**.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2021 čerpány v celkové výši **465 890,93 tis. Kč** (tj. na **105,32 %** rozpočtu po změnách a na **98,35 %** konečného rozpočtu). Z uvedeného objemu byl neinvestiční transfer poskytnut **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** ve výši **42 733,79 tis. Kč** (tj. plnění na **136,89 %** rozpočtu po změnách a na **86,08 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši **36 675,00 tis. Kč**, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **14 400,00 tis. Kč**, které byly určeny na posílení neinvestičního příspěvku Lesní správy Lány:
 - k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu (ve výši **8 000,00 tis. Kč**),
 - k opravě poslední původní zachovalé Fürstenberské oborní brány včetně části cesty a historického kamenného mostu (ve výši **3 500,00 tis. Kč**),
 - k opravě střešních krytin u objektů ve správě Lesní správy Lány s cílem co nejefektivněji minimalizovat škody způsobené zatékáním do těchto objektů (ve výši **2 900,00 tis. Kč**).
2. neinvestiční transfer ve výši **6 058,79 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **608,47 tis. Kč**), který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o:
 - finanční prostředky ve výši **5 449,11 tis. Kč**, které byly poskytnuty zřizovatelem příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.
 - výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin

vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 605,26 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

- výdaje určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 4,42 tis. Kč u následujících akcí: „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ (ve výši 1,21 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ (ve výši 1,63 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ (ve výši 1,57 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020.*

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **423 157,14 tis. Kč** (tj. plnění na **102,92 %** rozpočtu po změnách a na **99,79 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 423 142,13 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. V čerpání je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 12 000,00 tis. Kč, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření Správy Pražského hradu v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. Dále je zde zahrnuto čerpání finančních prostředků ve výši 200 000,00 tis. Kč s kódem účelu 203980049 - *COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor*.
2. neinvestiční transfer ve výši 15,01 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „*Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě*“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 465 869,30 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2021 vyšší o 21,63 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí souhrnně za příspěvkové organizace 100,00 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 ke skutečnosti roku 2020 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 107,57 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 99,30 %.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2021 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2021/ 2020 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	39 727,17	25 765,85	31 217,49	49 644,16	42 733,79	136,89	86,08	107,57
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	33 775,00	22 275,00	22 275,00	36 675,00	36 675,00	164,65	100,00	108,59
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	11 500,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00	125,22
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	5 952,17	3 490,85	8 942,49	12 969,16	6 058,79	67,75	46,72	101,79
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	4 026,67	608,47	0,00	15,11	0,00
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	426 142,13	211 142,13	411 142,13	424 058,04	423 157,14	102,92	99,79	99,30
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	426 142,13	211 142,13	411 142,13	423 142,13	423 142,13	102,92	100,00	99,30
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	0,00	0,00	0,00	915,92	15,01	0,00	1,64	0,00
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	915,92	15,01	0,00	1,64	0,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	465 869,30	236 907,98	442 359,62	473 702,21	465 890,93	105,32	98,35	100,00
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	11 500,00	0,00	0,00	31 342,59	27 023,48	0,00	86,22	234,99

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2021 v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, a to na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Kapitálové výdaje byly v průběhu roku 2021 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **51 837,47 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl pro rok 2021 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši *128 974,74 tis. Kč* zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **180 812,21 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 čerpány ve výši **40 838,23 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,78 %** rozpočtu po změnách a na **22,59 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši *36 265,90 tis. Kč*, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

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

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

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2021 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v průběhu roku 2021 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **51 837,47 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *128 974,74 tis. Kč*) stanoven ve výši **180 812,21 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2021 ve výši **40 838,23 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,78 %** rozpočtu po změnách a na **22,59 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši *36 265,90 tis. Kč*, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *28 497,69 tis. Kč*) na financování akcí z minulého roku v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *7 768,20 tis. Kč*) na financování akce z minulých let v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo *74 839,75 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2021 nižší o *34 001,52 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 činí **54,57 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2021 ve výši **51 840,00 tis. Kč** a byly určeny pro **příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** na financování akcí realizovaných v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, který je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtituly. Z uvedené částky byl investiční limit ve výši **50 840,00 tis. Kč** určen na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a investiční limit ve výši **1 000,00 tis. Kč** na financování akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v průběhu roku 2021 upraveny rozpočtovými opatřeními provedenými ve vlastní pravomoci kapitoly a stanoveny rozpočtem po změnách

ve výši **51 837,47 tis. Kč**, přičemž investiční limit určený na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty byl stanoven ve výši **50 837,47 tis. Kč** a investiční limit na financování akce realizované dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek zůstal nezměněn, tj. ve výši **1 000,00 tis. Kč**.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2021 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši **42 060,44 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši **602,14 tis. Kč**) a v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cesty Masarykova“ (ve výši **7 709,65 tis. Kč**), „Rekonstrukce hájovny u Pílského rybníka“ (ve výši **2 684,37 tis. Kč**), „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ (ve výši **8 124,94 tis. Kč**), „Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ (ve výši **4 597,31 tis. Kč**), „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši **10 615,66 tis. Kč**), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši **1 498,43 tis. Kč**), „Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“ (ve výši **800,78 tis. Kč**), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ (ve výši **1 625,55 tis. Kč**), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ (ve výši **1 303,19 tis. Kč**), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ (ve výši **1 498,43 tis. Kč**) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek na financování akce „Pořízení nákladního návěsu“ (ve výši **1 000,00 tis. Kč**). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **93 897,91 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **33 070,03 tis. Kč** (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **28 497,69 tis. Kč**), což představuje plnění na **63,80 %** rozpočtu po změnách a na **35,22 %** konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2021 použity v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cesty Masarykova“ (ve výši **7 709,65 tis. Kč** –

jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka*“ (ve výši 2 684,37 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši 8 124,94 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši 4 839,22 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4 597,31 tis. Kč), „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 3 465,70 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány*“ (ve výši 101,40 tis. Kč), „*Výstavba chladicího boxu*“ (ve výši 103,58 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta*“ (ve výši 1 589,36 tis. Kč), „*Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka*“ (ve výši 34,97 tis. Kč), „*Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka*“ (ve výši 1 846,81 tis. Kč), „*Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře*“ (ve výši 114,95 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „*Rekonstrukce na Masarykově hipodromu*“ (ve výši 800,78 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - *Stroje, zařízení a jiný movitý majetek „Pořízení nákladního návěsu*“ (ve výši 1 654,31 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 000,00 tis. Kč).

Ke konci roku 2021 zůstaly nevyčerpaný investiční prostředky v celkové výši 60 827,88 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů):

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 602,14 tis. Kč u akce „*LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150*“ realizované ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - *areál Lánské obory a ostatní objekty*. Tyto nevyčerpané prostředky ve výši 602,14 tis. Kč budou v roce 2022 použity dle potřeby v rámci kapitoly.
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - *Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 25 149,96 tis. Kč), „*Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány*“ (ve výši 2 037,15 tis. Kč), „*Výstavba chladicího boxu*“ (ve výši

7 396,42 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu“ (ve výši 6 429,64 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ (ve výši 1 805,03 tis. Kč), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši 1 383,48 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 2 494,97 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ (ve výši 3 882,43 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ (ve výši 3 498,43 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ (ve výši 2 344,32 tis. Kč), „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ (ve výši 1 958,21 tis. Kč), „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ (ve výši 1 500,00 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek u akce „LSL – agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ (ve výši 345,69 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity v roce 2022 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2021 čerpány, příp. budou převedeny z agregované akce a použity dle potřeby.

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** nebyl v roce 2021 stanoven schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách investiční transfer poskytovaný zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky. Správa Pražského hradu se v roce 2021 prioritně věnovala dokončení již započatých investičních akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2021 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 86 914,30 tis. Kč, které byly určeny v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši 37 927,50 tis. Kč) „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 24 664,70 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 5 775,80 tis. Kč), „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty:*

„Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 7 768,20 tis. Kč) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“ (ve výši 5,34 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **86 914,30 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **7 768,20 tis. Kč**, což představuje plnění **8,94 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* (ve výši 7 768,20 tis. Kč).

Ke konci roku 2021 zůstaly nevyčerpaný investiční prostředky v celkové výši 79 146,09 tis. Kč (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši 37 927,50 tis. Kč) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 24 664,70 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 5 775,80 tis. Kč), „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření*“ (ve výši 10 772,75 tis. Kč) a u následující akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* (ve výši 5,34 tis. Kč). Uvedené finanční prostředky budou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v roce 2022 v návaznosti na realizovaná výběrová řízení u stejných akcí, u kterých nebyly v roce 2021 čerpány, popř. budou převedeny z agregované akce a použity dle potřeby.

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené rozpočtem po změnách ve výši 51 837,47 tis. Kč byly čerpány ve výši **40 838,23 tis. Kč**, což představuje plnění na **78,78 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 180 812,21 tis. Kč byl čerpán na **22,59 %**.

Ve srovnání s rokem 2020, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 74 839,75 tis. Kč, došlo v roce 2021 k poklesu čerpání celkových investičních transferů o 34 001,52 tis. Kč, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány došlo k meziročnímu nárůstu čerpání investičního transferu o 21 496,57 tis. Kč a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu naopak k meziročnímu poklesu o 55 498,08 tis. Kč. Index vyjadřující

skutečnost roku 2021 ke skutečnosti roku 2020 činí souhrnně za příspěvkové organizace 54,57 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 ke skutečnosti roku 2020 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 285,74 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 12,28 %.

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

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

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2021/ 2020 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	11 573,46	51 840,00	51 837,47	93 897,91	33 070,03	63,80	35,22	285,74
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	1 194,97	0,00	0,00	42 060,44	28 497,69	0,00	67,75	2 384,80
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	63 266,28	0,00	0,00	86 914,30	7 768,20	0,00	8,94	12,28
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	63 266,28	0,00	0,00	86 914,30	7 768,20	0,00	8,94	12,28
Investiční transfery PO celkem	74 839,75	51 840,00	51 837,47	180 812,21	40 838,23	78,78	22,59	54,57
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	64 461,25	0,00	0,00	128 974,74	36 265,90	0,00	28,12	56,26

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 2021 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 2021 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 15,46 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 18,12 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 34,01 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 32,40 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2021 podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity* v I. čtvrtletí roku 2021 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2021 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a s tím související výdaje jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku.

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

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

U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* se v čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku projevil dopad omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19, např. byly omezeny výdaje spojené s vrcholnými návštěvami v zahraničí a v České republice, nebyly realizovány výdaje související se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28. října apod. Vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo dáno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Slovinské republiky v České republice v červenci 2021, vrcholná návštěva

prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice v srpnu 2021). Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s činností Odboru legislativy a práva, Odboru analytického, Odboru památkové péče a Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky.

U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* bylo čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku ovlivněno pandemií COVID-19 a následnými karanténními opatřeními, např. oproti minulým rokům byly v omezeném rozsahu realizovány zahraniční pracovní cesty, vrcholné návštěvy v zahraničí a vrcholné návštěvy v České republice. Vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnou návštěvou prezidenta Spolkové republiky Německo v České republice v srpnu 2021.

V rámci podseskupení položek 518 - *Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty* byla v roce 2021 používána rozpočtová položka 5182 - Převody vlastní pokladně. Jednalo se o výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny, která se v průběhu roku zúčtovává proti skutečným výdajům. Na konci roku byla pokladní hotovost vrácena zpět na výdajový účet vedený u České národní banky a rozpočtová položka tak byla k 31. prosinci 2021 nulová.

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

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

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

Z podseskupení 549 - *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* byla v jednotlivých měsících hodnoceného roku hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytovaná bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období. Od dubna hodnoceného roku byl z tohoto podseskupení položek hrazen peněžitý příspěvek na stravování. Ve IV. čtvrtletí roku 2021 byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené

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

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

- *neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací, zejména Lesní správy Lány. Vyšší čerpání neinvestičního příspěvku ve III. a IV. čtvrtletí roku 2021 bylo dáno navýšením neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz Správy Pražského hradu o 200 000,00 tis. Kč, které bylo schváleno usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 ze dne 23. června 2021 v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.
- *neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu*. V červnu 2021 byl na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 ze dne 11. května 2021 poskytnut Lesní správě Lány příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2021 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 29,61 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 17,60 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 33,58 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 19,20 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky bylo ovlivněno pandemií COVID-19 a následnými karanténními opatřeními.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu se uskutečnilo v I. čtvrtletí hodnoceného roku, kdy byla dokončena akce realizovaná ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“*. Čerpání kapitálových výdajů v dalších čtvrtletích hodnoceného roku nebylo realizováno, a to v souvislosti s tím, že výběrová řízení u bezpečnostních akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení,*

obnova a provozování ICT nebyla dosud ukončena a se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu stále probíhá upřesňování technických aspektů těchto akcí.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Lesní správy Lány se uskutečnilo převážně ve 2. polovině hodnoceného roku, kdy byly postupně dokončovány investiční akce z roku 2021 a byla zahájena realizace nových akcí v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2021 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	10 691,61	15 784,20	15 990,30	24 410,96	66 877,07
502 - Ostatní platby za provedenou práci	1 027,23	1 714,43	1 716,44	2 041,16	6 499,26
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	3 755,64	5 560,02	5 575,63	7 998,15	22 889,44
504 - Odměny za užití dušev. vlastnictví	160,95	191,24	220,62	225,60	798,41
513 - Nákup materiálu	81,70	115,31	100,23	550,11	847,35
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
516 - Nákup služeb	1 054,65	1 302,59	1 754,17	2 212,28	6 323,69
517 - Ostatní nákupy	53,06	166,13	571,20	190,17	980,56
518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř org., na převzaté povinnosti a na jistoty	37,26	-3,43	15,90	- 49,73	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	590,46	1 182,67	845,41	1 366,84	3 985,38
534 - Převody vlastním fondům ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	214,61	316,22	321,52	490,90	1 343,25
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	38,70	27,06	85,62	134,15	285,53
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	490,50	540,15	1 223,11	2 553,76
Běžné výdaje KPR - OSS	18 005,85	26 847,07	27 737,19	40 793,70	113 383,83
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	71 550,54	78 136,28	169 287,09	146 917,02	465 890,93
z toho: Lesní správa Lány	18 750,00	13 350,74	6 501,57	4 131,48	42 733,79
Správa Pražského hradu	52 800,54	64 785,54	162 785,52	142 785,54	423 157,14
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	71 550,54	78 136,28	169 287,09	146 917,02	465 890,93
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	89 556,39	104 983,35	197 024,28	187 710,72	579 274,76
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 094,12	7 189,54	13 715,08	7 839,49	40 838,23
z toho: Lesní správa Lány	4 325,92	7 189,54	13 715,08	7 839,49	33 070,03
Správa Pražského hradu	7 768,20	0,00	0,00	0,00	7 768,20
Investiční transfery PO - LSL, SPH	12 094,12	7 189,54	13 715,08	7 839,49	40 838,23
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	12 094,12	7 189,54	13 715,08	7 839,49	40 838,23
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	101 650,51	112 172,89	210 739,36	195 550,21	620 112,99

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

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2021 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 5. února 2021

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

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 5. února 2021

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2021 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a rozpočtem na rok 2021 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 10. února 2021

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2021 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, které realizuje Lesní správa Lány) bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 22. února 2021

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2021 profilující a neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 5. března 2021

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

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 5. března 2021

Na základě požadavku správce rozpočtové položky byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 5. března 2021

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 16. března 2021

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2021 neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 19. května 2021 (A-hlavička č. 100000213/2021)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 z 55. schůze ze dne 11. května 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši *5 449,11 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-10584/2021/1403-5 ze dne 19. května 2021 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši *5 449,11 tis. Kč* z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: 63530/2020-MZE-16221 ze dne 1. prosince 2020 o poskytnutí finančního příspěvku Lesní správě Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019. Dle rozpočtové skladby se jednalo o rozpočtovou položku 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2021:

Výdaje celkem *+ 5 449,11 tis. Kč, tj. na 428 263,97 tis. Kč,*

Celkové výdaje na lesní hospodářství + 5 449,11 tis. Kč, tj. na 83 054,96 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 8. dubna 2021

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

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 8. dubna 2021

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za I. čtvrtletí roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 27. dubna 2021

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

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 27. dubna 2021

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

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 5. května 2021

V souvislosti s nutností pokrýt neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a rozpočtem na rok 2021 nezajištěné potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let.

Rozpočtové opatření č. 15 ze dne 7. července 2021 (A-hlavička č. 1000000702/2021)

Na základě usnesení vlády České republiky č. 549 ze dne 14. června 2021, o navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření, usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 z 58. schůze ze dne 23. června 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 200 000,00 tis. Kč z kapitoly

398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-19335/2021/1403-6 ze dne 7. července 2021 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši **200 000,00 tis. Kč** z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa (ukazatele Ostatní výdaje, položky Prostředky na podporu veřejného sektoru) do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. Dle rozpočtové skladby se jednalo o rozpočtovou položku 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím, které byl přidělen kód účelu 203980049 - COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2021:

Výdaje celkem + 200 000,00 tis. Kč, tj. na 628 263,97 tis. Kč,

Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány + 200 000,00 tis. Kč, tj. na 411 142,13 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 24. června 2021

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

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 24. června 2021

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

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 7. července 2021

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za II. čtvrtletí roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 22. července 2021

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

Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 13. srpna 2021

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

Rozpočtové opatření č. 21 ze dne 31. srpna 2021

Na základě požadavku správce rozpočtové položky byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 22 ze dne 17. září 2021

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

Rozpočtové opatření č. 23 ze dne 21. září 2021

Na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a na základě požadavku ředitele příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 24 ze dne 5. října 2021

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za III. čtvrtletí roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 25 ze dne 15. října 2021

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

Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 26. října 2021

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

Rozpočtové opatření č. 27 ze dne 29. listopadu 2021

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

Rozpočtové opatření č. 28 ze dne 3. prosince 2021

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vázání prostředků za neobsazená místa Kanceláře prezidenta republiky za říjen a listopad roku 2021.

Rozpočtové opatření č. 29 ze dne 7. prosince 2021

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

Rozpočtové opatření č. 30 ze dne 17. prosince 2021

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

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2021

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2021	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9
<i>Souhrnné ukazatele</i>										
Příjmy celkem	3 550,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	422 814,86	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 5 449,11
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>										
Daňové příjmy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 550,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem	3 490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>										
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	77 605,85	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 5 449,11
<i>Průřezové ukazatele</i>										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	68 839,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	3 490,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	55 330,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO č. 20
<i>Souhrnné ukazatele</i>											
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	+ 200 000,00	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>											
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	+ 200 000,00	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 21	RO č. 22	RO č. 23	RO č. 24	RO č. 25	RO č. 26	RO č. 27	RO č. 28	RO č. 29	RO č. 30	Rozpočet po změnách r. 2021
<i>Souhrnné ukazatele</i>											
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550,85
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 263,97
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>											
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 550,85
v tom: příjmy z rozpočtu Evr. unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 490,85
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>											
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 066,88
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 142,13
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 054,96
<i>Průřezové ukazatele</i>											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 086,22
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 151,39
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376,78
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 839,19
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 490,85
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 490,85
Výdaje vedené v inf. systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 330,85

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

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2021 uskutečňována reprodukce majetku v **programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009**, jehož realizace je plánována v období let 2009 – 2028 a v **programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020**, jehož realizace je plánována v období let 2020 – 2025. Správcem programů je Kancelář prezidenta republiky. Účastníky programů jsou dvě podřízené příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

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

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

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

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

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2021 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **55 330,85 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši **3 490,85 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **51 840,00 tis. Kč**.

V průběhu roku byla provedena rozpočtová opatření ve vlastní pravomoci kapitoly (tj. v rámci rozpočtu kapitoly), kterými byly běžné výdaje účelově určené na programové financování stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **3 493,39 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **51 837,47 tis. Kč**. Celkové výdaje účelově určené na programové financování zůstaly nezměněny, tj. ve výši **55 330,85 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **133 917,33 tis. Kč** určené:

- a) na financování programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*, a to pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **87 830,21 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* a ve výdajovém subtitulu *101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **1 207,40 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*,
- b) na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **44 879,71 tis. Kč**, a to na akce realizované ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2021 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny v celkové výši **189 248,18 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **8 435,97 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **180 812,21 tis. Kč**.

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

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	79 140,75	900,90	0,00	0,00
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	7 773,55	15,01	7 768,20	15,01
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	602,14	605,26	0,00	605,26
Celkem výdaje	87 516,44	1 521,18	7 768,20	620,28
Celkem za výdajový titul 101V01	89 037,62		8 388,48	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
001V0110 "SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty"	0,00	0,00	0,00	0,00
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	91 295,77	6 914,79	31 415,72	4,42
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	2 000,00	0,00	1 654,31	0,00
Celkem výdaje	93 295,77	6 914,79	33 070,03	4,42
Celkem za výdajový titul 001V01	100 210,56		33 074,45	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	189 248,18		41 462,93	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2021 a ze zapojených nároků z nespotebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 čerpány výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **41 462,93 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v hodnoceném období čerpány ve výši **624,69 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **40 838,23 tis. Kč**. Běžné výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 a v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí.

V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši 623,48 tis. Kč, které byly použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 15,01 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 605,26 tis. Kč na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, který je realizován ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*, v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* byly nároky použity u Lesní správy Lány ve výši 3,21 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány na financování akcí realizovaných příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a příspěvkovou organizací Lesní správy Lány v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši 36 265,90 tis. Kč, které byly použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši 7 768,20 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty* a v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* u příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 28 497,69 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2021 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*. Schváleným rozpočtem na rok 2021 nebyly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 87 830,21 tis. Kč, které

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

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2021 stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši 87 830,21 tis. Kč, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 915,92 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 86 914,30 tis. Kč.

Program 101 01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
	Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	79 140,75	900,90	0,00	0,00
101V0120 "SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty"	7 773,55	15,01	7 768,20	15,01
Celkem výdaje	86 914,30	915,92	7 768,20	15,01
Celkem za výdajové subtituly	87 830,21		7 783,22	

*) **Poznámka:** Výdaje na rok 2021 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2021 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši 7 783,22 tis. Kč. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Správou Pražského hradu ve výši 15,01 tis. Kč v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 15,01 tis. Kč - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů). Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši 7 768,20 tis. Kč v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování akce realizované

ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 7 768,20 tis. Kč - jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

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

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

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel

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

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Kamerový systém Pražského hradu

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

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu

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

Výdajový subtitul 101V0110	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel	37 927,50	0,00	0,00	0,00
Kamerový systém Pražského hradu	24 664,70	0,00	0,00	0,00
Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu	5 775,80	800,00	0,00	0,00
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření	10 772,75	100,90	0,00	0,00
Celkem výdaje	79 140,75	900,90	0,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	80 041,65		0,00	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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

Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě

Věcným cílem akce byla celková modernizace a přestavba objektu rezidence č. p. 310 nacházející se v Královské zahradě a zejména úprava jeho technického vybavení na současnou technickou úroveň. Účelem rekonstrukce bylo obnovení reprezentačních prostorů objektu a jejich zázemí pro konání protokolárních akcí. Další prostory budou využívány pro krátkodobé ubytování význačných návštěv a jako doplňkové kancelářské a technické prostory. Stav technického vybavení a stavebních konstrukcí objektu odpovídal cca padesátiletému provozu (od poslední přístavby v 60. letech). V rezidenci byla provedena především kompletní modernizace zastaralých technických zařízení, jejichž provozování neodpovídalo platným bezpečnostním předpisům, jednalo se o elektroinstalace, vzduchotechniku, vytápění, zdravotnickou, technologie kuchyně, rekonstrukce výtahů a jiné. Na vnitřní rekonstrukci navazovaly nezbytné úpravy bezprostředního okolí objektu související se zajištěním jeho bezpečnosti a provozuschopnosti. Byl nově vydlážděn prostor před vstupem do objektu a okolo objektu, byl vytvořen nový provětrávací kanál kolem vlhnoucího prostoru kuchyně. Před objektem byly vyměněny uliční vpusti včetně přípojek na hlavní kanalizační řad.

Rekonstrukce vnitřních prostor zahrnovala rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmalb, vybourání dožilých obkladů a dlažeb, demontáž zařizovacích předmětů a nevyužitých rozvodů inženýrských sítí, modernizaci rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu, dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, opravy omítek, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových nášlapných vrstev, novou výmalbu stropů a stěn, dále provedení

dvou pokojů ve východním křídle, provedení zateplení krovů, vybourání novodobě zvýšeného stropu nad patrem východního křídla a jeho provedení v původní úrovni. Nově byly v objektu vybudovány dva jídelní výtahy a jednoramenné schodiště do nových pokojů v podkroví.

Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě byla zahájena v roce 2018 a dokončena na začátku roku 2021, kdy proběhla kolaudační prohlídka a převímka stavby. Dne 2. února 2021 byl vydán kolaudační souhlas.

Výdajový subtitul 101V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2021* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě	7 768,20	15,01	7 768,20	15,01
SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120	5,34	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový subtitul	7 773,55	15,01	7 768,20	15,01

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly k 1. lednu 2022 vyčísleny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **80 047,00 tis. Kč** a v roce 2022 budou použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*, příp. budou převedeny z agregované akce a použity dle potřeby:

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

a u akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*, resp. budou převedeny z této agregované akce a použity dle potřeby:

- „*SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120*“ ve výši 5,34 tis. Kč.

Hlavní důvody plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků byly zejména:

- upřesňování technických aspektů bezpečnostních akcí „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“, „*Kamerový systém Pražského hradu*“,

„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve spolupráci se složkami zajišťujícími bezpečnost areálu Pražského hradu,

- prodloužení realizace výběrových řízení v souvislosti s úpravami zadávacích dokumentací akcí.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2021 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2021 byly pro Lesní správu Lány stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **55 330,85 tis. Kč**, přičemž kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši *51 840,00 tis. Kč* a běžné výdaje účelově určené na programové financování ve výši *3 490,85 tis. Kč*.

V průběhu roku 2021 byla v rámci rozpočtu celkových výdajů provedena **rozpočtová opatření** ve vlastní pravomoci kapitoly, kterými došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši **2,53 tis. Kč** z kapitálových výdajů účelově určených na programové financování do běžných výdajů účelově určených na programové financování.

Výdaje účelově určené na programové financování zůstaly provedenými rozpočtovými opatřeními nezměněny, tj. byly stanoveny ve výši **55 330,85 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *3 493,39 tis. Kč* a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši *51 837,47 tis. Kč*.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **46 087,11 tis. Kč**, které byly určeny:

- a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši *1 207,40 tis. Kč* na financování akcí ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“* (ve výši *602,14 tis. Kč*) a „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši *605,26 tis. Kč*),

- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši 44 879,71 tis. Kč na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce cesty Masarykova*“ (ve výši 7 709,65 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka*“ (ve výši 2 686,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši 8 126,51 tis. Kč), „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši 4 597,31 tis. Kč), „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 10 615,66 tis. Kč), „*Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře*“ (ve výši 1 498,43 tis. Kč), „*Rekonstrukce na Masarykově hipodromu*“ (ve výši 800,78 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest*“ (ve výši 1 625,55 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží*“ (ve výši 1 498,43 tis. Kč), „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů*“ (ve výši 1 303,19 tis. Kč), „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši 3 418,20 tis. Kč) a u akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*: „*Pořízení nákladního návěsu*“ (ve výši 1 000,00 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let činily v roce 2021 pro Lesní správu Lány **101 417,97 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 7 520,06 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 93 897,91 tis. Kč.

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
101V0150 "LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty"	602,14	605,26	0,00	605,26
Celkem výdaje	602,14	605,26	0,00	605,26
Celkem za výdajový titul 101V01	1 207,40		605,26	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	91 295,77	6 914,79	31 415,72	4,42
101V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	2 000,00	0,00	1 654,31	0,00
Celkem výdaje	93 295,77	6 914,79	33 070,03	4,42
Celkem za výdajový titul 001V01	100 210,56		33 074,45	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	101 417,97		33 679,71	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2021 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2021 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **33 679,71 tis. Kč**. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Lesní správou Lány ve výši **609,68 tis. Kč**, a to v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a realizovaného ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši **605,26 tis. Kč** – jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **4,42 tis. Kč** na financování akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“* (ve výši **1,63 tis. Kč**), *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“* (ve výši **1,57 tis. Kč** – jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“* (ve výši **1,21 tis. Kč**).

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány Lesní správou Lány ve výši **33 070,03 tis. Kč** v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných

ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Rekonstrukce cesty Masarykova“ (ve výši 7 709,65 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ (ve výši 2 684,37 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ (ve výši 8 124,94 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ (ve výši 4 839,22 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 4 597,31 tis. Kč), „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 3 465,70 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány“ (ve výši 101,40 tis. Kč), „Výstavba chladicího boxu“ (ve výši 103,58 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ (ve výši 1 589,36 tis. Kč), „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ (ve výši 34,97 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ (ve výši 1 846,81 tis. Kč), „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ (ve výši 114,95 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“ (ve výši 800,78 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek „Porřízení nákladního návěsu“ (ve výši 1 654,31 tis. Kč, z toho použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 000,00 tis. Kč).

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

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

Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře

Cílem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory na zvolených lokalitách o celkové výměře cca 156,73 ha, a to pomocí obnovy krajinných struktur v území. Jedná se zejména o variabilní plochy pastvin a pastevních lesů s typickými skupinovými a soliterními výsadbami dřevin, které jsou v Lánské oboře charakteristickým způsobem prostřídány se zapojenými lesními porosty. Financování tohoto projektu bylo

ukončeno ke konci roku 2021, kdy byl výsledek realizace zkontrolován Státním fondem životního prostředí. Termín dokončení realizace akce je stanoven na 31. března 2022.

Výdajový subtitul 101V0150	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2021* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2021* (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře	0,00	605,26	0,00	605,26
LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150	602,14	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	602,14	605,26	0,00	605,26
Celkem za výdajový subtitul	1 207,40		605,26	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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

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

Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II

Předmětem projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) je zachování a obnova charakteristických krajinných detailů v prostoru Lánské obory, a to pomocí stabilizace stávajících porostů, obnovy krajinných struktur v území a podporou biodiverzity v jednotlivých plochách. V rámci realizace dojde k dosadbě autochtonních druhů dřevin na extrémních lokalitách ohrožených suchem a erozí, obnově dožívajících solitér v lokalitách pastevních lesů, na vhodných lokalitách k doplnění ovocných dřevin, v potočních luzích budou obnoveny porosty vrb. V průběhu roku 2021 Lesní správa Lány předala Státnímu fondu životního prostředí ke schválení vypracovanou dokumentaci ještě před vyhlášením výběrového řízení. Během vypořádání připomínek se Státním fondem životního prostředí probíhaly nutné administrativní práce k vyhlášení výběrového řízení, které bude realizováno v průběhu I. čtvrtletí roku 2022.

Rekonstrukce cesty Masarykova

Pro zajištění provozu areálu Lánské obory je nutno udržovat provozuschopnost komunikací a lesních cest v délce téměř 210 km. Komunikace a plochy v areálu Lánské obory plní především obslužnou funkci pro provozování myslivosti, pěstební a těžební činnosti. Komunikace jsou různého stáří i kvality - od živičných komunikací přes šterkové až po zpevněné komunikace s hlinitopísčítým povrchem. Věcným cílem akce byla rekonstrukce cesty

Masarykova 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. V roce 2021 proběhla samotná rekonstrukce cesty Masarykova, kdy původní živičný povrch, který byl intenzivním používáním a působením klimatických jevů v průběhu let silně poškozen, byl nahrazen novým asfaltovým povrchem včetně rekonstrukce odbočení, odpočívky a obratiště ve staničení na konci cesty. Souběžně bylo provedeno pročištění, vydláždění a vybetonování propustku (DN 500 dl. 5,0 m) navazujícího na opravené koryto. Financování akce bylo ukončeno v roce 2021.

Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 6 500 ha. Podstatná část těchto objektů byla postavena ve 30. až 60. letech minulého století. Kontrolou technického stavu jednotlivých objektů byly vytipovány objekty k modernizaci a objekty k celkové rekonstrukci, čímž dojde k odstranění jejich morálního a fyzického zastarání. Jedním z objektů vytipovaných k rekonstrukci byla hájovna u Pilského rybníka. V rámci rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka bylo provedeno odvodnění pozemku od dešťové vody, izolování domu injektážní technologií v kombinaci se sanačními omítkami, aby nedocházelo k vsakování vlhkosti, dále byla provedena rekonstrukce kanalizace, elektroinstalace, vytápění včetně pořízení nového zplynovacího kotle, rekonstrukce podlah, chodeb, kuchyně, kompletních zdí včetně omítek a maleb. V prvním poschodí hájovny byly změněny dispozice, a to zvětšením obytných prostor. Financování akce bylo ukončeno v roce 2021.

Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie

Lovecký zámeček pochází z roku 1938 a je součástí bažantnice Amálie. První zmínky o umělém odchovu bažantů pochází z roku 1899. V období první republiky bažantnice doznala významných změn zejména z důvodu návštěvy rumunského krále Carolla II. Zámeček má historickou hodnotu v dějinách českých prezidentů, kteří ho využívají pro své lovecké akce. Proto bylo nutné jeho rekonstrukci provést šetrně, aby nebyl ohrožen jeho historický ráz. Zámeček slouží jako zázemí (včetně ubytovacích prostor pro lovce) při pořádání loveckých akcí v bažantnici Amálie či Lánské oboře. V rámci rekonstrukce objektu loveckého zámečku v bažantnici Amálie byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení ve všech třech podlažích včetně obkladů a dlažeb, rozvodů zdravotní techniky (výměna stoupaček, přípojovacího potrubí a olověných rozvodů za nové z moderních materiálů), zařizovacích předmětů (vana, sprchový

kout, kložety), lemování střechy a snížení energetické náročnosti objektu vnitřním zateplením podkroví. Byl instalován kvalitnější a úspornější tepelný zdroj – tepelné čerpadlo, které má své technické zázemí ve sklepe loveckého zámečku. S tím také souvisela rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění a otopných těles. Rekonstrukcí pokojů ve třetím podlaží se změnilo jejich dispoziční řešení. Nově má každý pokoj k dispozici své sociální zázemí a u dvou pokojů byla použita rekuperace vzduchu. Ve společném prostoru byla vybudována menší kuchyňka. Ve druhém podlaží byla navíc zrekonstruována cateringová kuchyně. Financování akce bylo ukončeno v roce 2021.

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

Do roku 2020 byla k ubytování loveckých hostů využívána lovecká chata Leontýna, jejíž kapacita je však v rámci lovecké sezóny nedostačující. Lovecká chata disponuje pouze 4 lůžky sloužícími k ubytování hostů, a proto bylo přistoupeno k přestavbě stodoly, která se nachází u lovecké chaty Leontýna. Stodola je z roku 1961 a nebyla využívána k účelům skladování.

Rekonstrukcí stodoly se v průběhu roku 2021 rozšířila ubytovací kapacita pro lovecké hosty v Lánské oboře a vytvořilo se dostatečné zázemí a podmínky nezbytné k tomu, aby byl lov úspěšný. Předmětem rekonstrukce bylo vybudování tří samostatných pokojů se sociálním zařízením a společného prostoru s kuchyňkou včetně rozvodů elektřiny, vody, topení, nových podlah, izolací, stěn a stropů v celém objektu. Byl instalován kvalitní a úsporný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo. Financování akce bylo ukončeno v roce 2021.

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

Pro zajištění klidného lesnického a mysliveckého provozu Lesní správy Lány byla vybudována demonstrační obůrka, díky které se zmírnil tlak veřejnosti na neoprávněný vstup do Lánské obory, který je nebezpečný zejména v lovecké sezóně, ale i z důvodu probíhající těžby dřevní hmoty. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt bude navazovat novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný, a naučná stezka vedoucí od budovy Lesní správy Lány do demonstrační obůrky. Vyhlídková lávka je navržena jako ladná křivka procházející mezi stromy, v sadu a plynule přecházející do terasy před vstupem do návštěvnického centra. Stávající hospodářská budova je třípodlažní. V 1. NP je umístěna truhlárna, sklad drobné zemědělské techniky a chladič box na ulovenou zvěř. Volná plocha ve 2. NP a 3. NP je zatím využívána pro skladování nejrůznějších

předmětů (např. drobné trofeje) a stavebního materiálu z okolního areálu atd. Projekt z velké části využívá stávající konstrukce budovy, stavební práce budou realizovány v jejím rámci. Hlavní částí návštěvnického centra budou muzejní prostory ve dvou podlažích a posluchárna. V 1. NP bude dále recepce s komunikačním prostorem a výtahem do 2. NP a 3. NP. Dále zde bude WC (včetně WC pro ZTP), gastro (příprava jídla), kotelna na dřevo, prostor pro úklid a sklad nábytku s větrací podstropní jednotkou s rekuperací.

Tato akce byla započata v roce 2020 s původním termínem ukončení 30. dubna 2022, ale je předpoklad dalšího prodloužení termínu ukončení realizace akce. Realizace je rozdělena na tři části, přičemž v říjnu roku 2020 započala výstavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce pódia. Tato část projektu byla dokončena v roce 2021.

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

V rámci rekonstrukce naučné stezky v závěru roku 2021, byl na základě výsledku výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací společnost TAXUS, s. r. o. Samotná rekonstrukce bude zahájena s ohledem na klimatické podmínky pravděpodobně ve druhé polovině února 2022.

Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány

Byty č. 3 a č. 5 se nacházejí v bytovém domě v objektu Horníkovy vily v ulici Lesní č. p. 125, Lány a jsou využívány především k bydlení zaměstnanců Lesní správy Lány. Cílem akce je jejich kompletní rekonstrukce tak, aby došlo k odstranění morálního a fyzického zastarání bytů a bylo možno tyto byty dále využívat k jejich účelu. V rámci kompletní rekonstrukce je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace, vodoinstalace a rozvodů tepla dle platných ČSN a kompletní rekonstrukci podlah a sociálního zařízení.

V průběhu roku 2021 byl vypracován projekt, vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor investora a v závěru roku 2021 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací a zhotoviteli byla předána stavba. Plánované ukončení realizace akce je 31. března 2022.

Výstavba chladicího boxu

Z důvodu přestavby a následné rekonstrukce celé budovy na Nových Dvorech na Muzeum Lánské obory a Lesní správy Lány bude v budově zrušen i prostor, kde se nachází chladicí box, který slouží pro uskladnění většího množství ulovené zvěře a zpracované zvěřiny. Cílem této akce je kompletní výstavba nového chladicího boxu (včetně elektroinstalace, kanalizace, kafilerie a rampy), který bude plně odpovídat současným hygienickým i ekologickým předpisům a normám. Nový chladicí box bude vystavěn v budově sýpky v areálu Nové Dvory. V průběhu roku 2021 byl vypracován projekt na řešení kanalizace na Nových Dvorech a proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Koncem roku 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku chladicího boxu včetně potřebných stavebních prací a řešení kanalizace.

Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu

Hájovna Pařeziny se nachází v katastrální území obce Městečko u Křivoklátu. V roce 2020 byla získána bezúplatným převodem od Lesů České republiky, s. p. Hájovna je podsklepená, dvoupodlažní s nevyužitým podkrovím a sedlovou střechou. Technický stav této nemovitosti je celkově nevyhovující (hájovna zůstala v původním stavu). Aby bylo možné hájovnu používat pro potřeby bydlení zaměstnanců Lesní správy Lány, je nutná kompletní rekonstrukce spočívající především v kompletní výměně elektroinstalace, rozvodů vody a tepla, dřevěných trámů, střešní krytiny a zdroje vytápění. Je nutné provést izolaci domu včetně nových podlah, zdí a stropů. Dále je nutná rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně. V průběhu roku 2021 byl vypracován projekt, vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor investora a v závěru roku 2021 byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací a začala samotná rekonstrukce vyklízecími a bouracími pracemi. Plánované ukončení realizace akce je 30. září 2022.

Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka

Cílem Lesní správy Lány je zajistit profesionální péči o maximálně možnou produkci zdravé zvěře (i zvěřiny) a nejkvalitnějších trofejí, a to při současné minimalizaci škod, jež zvěř působí na lesním a rybničním hospodaření. Základním předpokladem pro dosažení těchto cílů je odpovídající kvalita honiteb, tj. životního prostředí zvěře a jejich kmenových stavů. Na základě provedených průběžných kontrol stavu oborního plotu zaměřených na prověření celistvosti a funkčnosti oborního plotu bylo zjištěno jednak závažné narušení jeho stavu (v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, přímého působení chovné zvěře a hospodářských zvířat chovaných z druhé strany plotu na konstrukci oborního plotu v Lánské oboře) a jednak byla

zjištěna narušená statika části oborního plotu. Rekonstrukce oborních plotů je nutná v úseku Požáry (v délce 1 214 m), Pozdětina (v délce 3 250 m) a u Dybowského obůrky (v délce 164 m), dojde k výměně stávajících spodních latí zarůstajících do travního porostu za kvalitnější natírané nebo tlakově impregnované latě, k vyřezání nežádoucích dřevin vrostlých do plotu a k částečné úpravě terénu a k rekonstrukci dubových sloupů a vodorovných poškozených smrkových latí. V roce 2021 byl vypracován projekt a připraveno výběrové řízení na stavební práce, k jehož vyhlášení dojde počátkem roku 2022. Předpokládaný termín dokončení realizace akce je 31. prosince 2022.

Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka

Lánská obora se vyznačuje svažitým terénem. Klimatické podmínky způsobují sesuvy a tím je porušena stabilita svahu, který se poté dostává do pohybu. V současné době dochází k sesuvu půdy na 25ti svazích. O provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy rozhoduje způsob destrukce svahu. V Lánské oboře je nutné dostavět několik opěrných zdí, protože sesuvy půdy a kamení ohrožují komunikace, které vedou podél svahu nebo pod ním. Prioritně je nutné realizovat nápravná opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů na úsecích Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka. V roce 2021 byl vypracován projekt, vyhlášeno výběrové řízení na technický dozor investora a na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel stavebních prací a započala samotná rekonstrukce spočívající v provedení zářezu do stávajícího svahu dle vzorových příčných řezů. Následně došlo k vyplnění tohoto terénního zářezu vyskládáním kamenných bloků (balvanů). Po vyskládání byly velké kameny obsypány drceným kamenivem frakce 0 – 63 mm. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a nedostatku materiálu byly práce v závěru roku 2021 přerušeny a byl prodloužen termín ukončení realizace akce do 30. června 2022.

Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře

Lesní správa Lány má ve své péči přibližně 34 běžných kilometrů vodních toků. Organizace pokračuje v revitalizacích původních meliorací z 60. a 80. let minulého století vybudovaných v Lánské oboře a mimo ni. Revitalizace je prováděna z důvodu zajištění vhodných podmínek pro pěstování lesních porostů a stabilizace vodního režimu v zájmových lokalitách, kde jsou stávající jehličnaté a listnaté porosty silně ohroženy stojící vodou. Dále je nutné pro zajištění kvalitní výsadby nových lesních kultur připravit lesní půdu na holinách pro opětovné zalesnění. Proto je žádoucí usměrnit povrchové vody tak, aby došlo k pozvolnému vysoušení jednotlivých mokřadů a bažin, které zabrání dalšímu narušování kořenových systémů stávajících i nově

zakládáných lesních porostů, podzemní nebo stojící povrchovou vodou. Zabrání se také dalšímu poškozování základů lesních cest.

Hlavním cílem provedení melioračního opatření ve středně svažité lokalitě Sedmihory, které jsou jedním z největších pastevních areálů v Lánské oboře, je zvýšení retenční kapacity plochy snížením odtokové zátěže, vytvoření retenční hrázky s bezpečnostním přepadem a opevnění vegetačním krytem. Stávající kaliště bude uzavřeno nízkou hrázkou a odvodnění bude zpomaleno předělením sypané hrázky. Součástí retenčních a protierozních zásahů bude vybudování přehrážek na přiléhající bystřině. V roce 2021 byl vypracován projekt. Výběrové řízení na stavební práce bude vyhlášeno v roce 2022.

Rekonstrukce na Masarykově hipodromu

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž je většina zastaralá a již dobře neplní funkci, ke které byla zřízena. Ve většině případů jde o dřevostavby z 60. a 80. let minulého století. Z důvodu zajištění správného a efektivního krmení chovné zvěře je nutné pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích krmných míst pro vysokou zvěř. V roce 2021 proběhla samotná rekonstrukce a modernizace krmného centra pro vysokou zvěř na Masarykově hipodromu spočívající v obnovení základů původní stavby, ve výměně dřevěných prvků konstrukcí a obvodového pláště a kompletní výměně střešní krytiny. Financování akce bylo ukončeno v roce 2021.

Výdajový subtitul 001V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2021	
	Akce	Kapitálové výdaje*) na rok 2021 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II	0,00	6 909,06	0,00	0,00
Rekonstrukce cesty Masarykova	7 709,65	0,00	7 709,65	0,00
Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka	2 684,37	1,63	2 684,37	1,63
Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie	8 124,94	1,57	8 124,94	1,57
Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60	4 839,22	1,21	4 839,22	1,21
Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu Muzea Lánské obory a LS Lány	28 615,66	0,00	3 465,70	0,00
Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č.p. 125, Lány	2 138,55	0,00	101,40	0,00
Výstavba chladicího boxu	7 500,00	0,00	103,58	0,00
Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu	8 019,00	1,32	1 589,36	0,00
Rekonstrukce oborního plotu na úseku "Požáry", "Pozdětina" a "Dybowského obůrka"	1 840,00	0,00	34,97	0,00
Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka	4 341,79	0,00	1 846,81	0,00
Meliorační opatření v lokalitě "Sedmihory" v Lánské oboře	1 498,43	0,00	114,95	0,00
Rekonstrukce na Masarykově hipodromu	800,78	0,00	800,78	0,00
Agregovaná akce EU projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce cest)	3 882,43	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží)	3 498,43	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů)	2 344,32	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Sanace svahů v Lánské oboře)	1 958,21	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Revitalizace a meliorace vodních toků)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	91 295,77	6 914,79	31 415,72	4,42
Celkem za výdajový subtitul	98 210,56		31 420,13	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na r. 2021 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2021 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

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

Pořízení nákladního návěsu

Lesní správa Lány disponuje pouze jedním starým návěsem k nákladnímu automobilu, prostřednictvím kterého lze přepravovat dřevo v maximální délce 2 x 4 m. Vzhledem k tomu, že návěs je ve špatném technickém stavu vyžadující častou a nákladnou údržbu a jeho ložná kapacita není vhodná pro odvoz dříví k odběratelům na delší vzdálenosti (tento odvoz tvoří cca 80 % vyřízení soupravy), bylo v průběhu roku 2021 Lesní správou Lány rozhodnuto o pořízení

nového návěsu. Na základě výsledku výběrového řízení byl od společnosti Serviscentrum Vysočina s. r. o. pořízen tříosý teleskopický návěs s posuvnými klanicemi včetně připojení za tahač Tatra Phoenix, který je určen pro odvoz výřezů dříví v délkách od 2 do 12 m. Návěs je schopen pojmout i dříví v max. délce 14 m, kdy 2 m dřeva budou přesahovat přes délku jeho ložné plochy. Návěs je osazen 10 ks příčníků a 20 ks klanic, je vybavený teleskopickou konstrukcí rámu s hydraulickým roztahováním rámu 3000 mm a ovládáním roztahování rámu a posuvu klanic ze sedačky HNJ plynule bez boční aretace a zajištěním hydraulickými zámky. Pořízením nového návěsu je Lesní správa Lány schopna zajistit hospodárnější provoz odvozní soupravy. Starý návěs si Lesní správa Lány ponechala pouze na odvoz palivového dříví do zástaveb rodinných domů, kde má menší návěs v úzkých ulicích lepší manévrovatelnost a jeho kapacita je pro tyto účely dostačující.

Akce	Kapitálové výdaje*) na rok 2021 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2021 (v tis. Kč)
Pořízení nákladního návěsu	1 654,31	0,00	1 654,31	0,00
LSL - agregovaná akce subtitulu 01V0130 (obnova movit. majetku)	345,69	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	2 000,00	0,00	1 654,31	0,00
Celkem za výdajový subtitul	2 000,00		1 654,31	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2021 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2021 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2022 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **71 684,25 tis. Kč** (z toho: u kapitálových výdajů ve výši 60 827,88 tis. Kč a u běžných výdajů ve výši 10 856,37 tis. Kč):

- a) v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **4 548,13 tis. Kč** u následujících akcí realizovaných v rámci výdajového subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši 602,14 tis. Kč),
 - „Masarykovy aleje v Lánské oboře“ (ve výši 2 672,83 tis. Kč),
 - „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“ (ve výši 467,77 tis. Kč),
 - „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 805,38 tis. Kč),
- b) v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **67 136,12 tis. Kč** u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Rekonstrukce demonstrační obírky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 25 149,96 tis. Kč),
 - „Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány“ ve výši 2 037,15 tis. Kč,
 - „Výstavba chladicího boxu“ ve výši 7 396,42 tis. Kč,
 - „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ ve výši 6 430,97 tis. Kč,
 - „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obírka“ ve výši 1 805,03 tis. Kč,
 - „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 1 383,48 tis. Kč,
 - „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 494,97 tis. Kč,
 - „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč,
 - „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 498,43 tis. Kč,
 - „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 2 344,32 tis. Kč,
 - „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 1 958,21 tis. Kč,
 - „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 1 500,00 tis. Kč,
 - „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 6 909,06 tis. Kč)
- a u akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ (ve výši 345,69 tis. Kč).

6. VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 realizovány následující projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správa Lány. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí.

Projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“

Registrační číslo projektu:	CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002799
Program:	05 Operační program Životní prostředí
Prioritní osa:	05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Investiční priorita:	05.4.27 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Tematický cíl:	TC 06 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
Specifický cíl:	05.4.27.4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
Rozpočet projektu:	8 321,23 tis. Kč
Zdroje projektu:	způsobilé výdaje: 80 % ERDF (6 448,72 tis. Kč) 20 % vlastní zdroje LSL (1 612,18 tis. Kč) nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (260,33 tis. Kč)
Doba realizace projektu:	13. 2. 2018 – 31. 3. 2022

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

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

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

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

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

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

Program: 05 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa: 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

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

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

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

Rozpočet projektu: 9 245,47 tis. Kč

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

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

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

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

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

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

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

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

Příjmy

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši 3 490,85 tis. Kč a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který realizuje příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie nebyly v hodnoceném roce realizovány.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Index 2021/2020 (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 452,99	201,41	5 038,07	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00	0,00
v tom: Operační program Živ. prostředí – ERDF 2014+	3 452,99	201,41	5 038,07	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00	0,00
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	0,00	5 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00	0,00

Výdaje

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2021 ve výši **3 490,85 tis. Kč**. Jednalo se o výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“. Povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyl rozpočtován z prostředků státního rozpočtu – byl kryt vlastními zdroji příspěvkové organizace Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel, kterým se stanoví podíl ze státního rozpočtu, v nulové výši.

V průběhu roku 2021 byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **4 023,47 tis. Kč**, a to u projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ ve výši **605,26 tis. Kč** a u projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši **3 418,20 tis. Kč**).

Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byl stanoven v roce 2021 ve výši **7 514,32 tis. Kč**.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem byly v hodnoceném období čerpány ve výši **605,26 tis. Kč**. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u projektu „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2021/ 2020 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 163,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26	17,34	8,05	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	3 163,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26	17,34	8,05	0,00
v tom: Operační program Životní prostředí – ERDF 2014+	3 163,35	2 285,06	3 244,07	0,00	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26	17,34	8,05	0,00
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	2 153,46	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	1 009,88	136,98	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	1 858,43	3 179,64	0,00	0,00	0,00	605,26	605,26	0,00	100,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,85	3 490,85	6 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 6 909,06 tis. Kč, které byly v roce 2021 určeny na financování projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, budou příspěvkovou organizací Lesní správou Lány použity dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2022 u tohoto projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve formě nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2021 částku 194 706,11 tis. Kč, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši 52 387,54 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 142 318,57 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 455,25 tis. Kč, nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 7 969,46 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 129 893,86 tis. Kč).

*Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 zapojeny nároky v celkové výši 177 361,26 tis. Kč.** Z uvedeného objemu byly zapojeny:*

- 1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 38 988,68 tis. Kč, z toho:*
 - 1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 12 588,68 tis. Kč,*
 - 1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 14 400,00 tis. Kč,*
 - 1.3. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správe Pražského hradu ve výši 12 000,00 tis. Kč,*
- 2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 138 372,58 tis. Kč, z toho:*
 - 2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 4 455,25 tis. Kč zapojeny do platů a ostatních plateb za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,*
 - 2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 4 023,47 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 605,26 tis. Kč) a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 3 418,20 tis. Kč),*

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

2.3.1 u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v celkové výši 42 063,65 tis. Kč:

- v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 602,14 tis. Kč, a to u akce „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ ve výdajovém subtitulu 101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty,

- v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 41 461,51 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:

a) „Rekonstrukce cesty Masarykova“ ve výši 7 709,65 tis. Kč,

b) „Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ ve výši 2 686,00 tis. Kč,

c) „Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ ve výši 8 126,51 tis. Kč,

d) „Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ ve výši 4 597,31 tis. Kč,

e) „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 10 615,66 tis. Kč,

f) „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 1 498,43 tis. Kč,

g) „Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“ ve výši 800,78 tis. Kč

h) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 1 625,55 tis. Kč,

i) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 1 498,43 tis. Kč,

j) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 – rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 1 303,19 tis. Kč

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

i) „Pořízení nákladního návěsu“ ve výši 1 000,00 tis. Kč,

2.3.1. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* v celkové výši 87 830,21 tis. Kč u následujících akcí ve výdajovém subtitle 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*:

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

a u následujících akcí ve výdajovém subtitle 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty*:

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

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2021 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši 177 361,26 tis. Kč, byly čerpány v celkové výši **69 485,47 tis. Kč** a byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. *na neprofilující výdaje* v celkové výši **29 561,06 tis. Kč**, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* částku 3 161,06 tis. Kč (jednalo se o výdaje určené na poradenské a právní služby ve výši 782,32 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 961,42 tis. Kč, peněžítý příspěvek na stravování ve výši 761,10 tis. Kč, věcné dary ve výši 563,56 tis. Kč, řády a vyznamenání ve výši 92,66 tis. Kč),

1.2. *neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány* částku 14 400,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na posílení neinvestičního příspěvku, a to v souvislosti s nutností pokrýt rozdíl mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým

kalamitním stavem (ve výši 8 000,00 tis. Kč), s opravou poslední původní zachovalé Fürstenberské oborní brány, včetně části cesty a historického kamenného mostu (ve výši 3 500,00 tis. Kč) a s opravou střešních krytin u objektů ve správě Lesní správy Lány (ve výši 2 900,00 tis. Kč),

- 1.3. *neprofílující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 12 000,00 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity na posílení neinvestičního příspěvku v souvislosti s nepříznivým vývojem nákladů a výnosů Správy Pražského hradu v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.*
2. *na profílující výdaje v celkové výši 39 924,41 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:*
 - 2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 3 035,03 tis. Kč,*
 - 2.2. *výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 605,26 tis. Kč),*
 - 2.3. *výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 36 284,12 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:*
 - 2.3.1. *příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 28 500,90 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty:*
 - a) *„Rekonstrukce cesty Masarykova“ ve výši 7 709,65 tis. Kč,*
 - b) *„Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“ ve výši 2 686,00 tis. Kč,*
 - c) *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“ ve výši 8 126,51 tis. Kč,*
 - d) *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“ ve výši 4 597,31 tis. Kč,*
 - e) *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 3 465,70 tis. Kč,*

f) „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 114,95 tis. Kč,

g) „Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“ ve výši 800,78 tis. Kč

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

h) „Pořízení nákladního návěsu“ ve výši 1 000,00 tis. Kč,

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 7 783,22 tis. Kč, a to na financování akce „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2021 částku 17 344,85 tis. Kč, z uvedeného objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 13 398,86 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 3 945,99 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně zapojených nečerpaných nároků činil k 31. prosinci 2021 částku 125 220,64 tis. Kč, z uvedeného objemu byly nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 22 826,48 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 102 394,16 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčíslila **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2021** v celkové výši **184 064,56 tis. Kč.**

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2022 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 17 344,85 tis. Kč) činil částku **201 409,41 tis. Kč.** Z uvedeného objemu představovaly:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku **44 579,07 tis. Kč,** z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 39 661,29 tis. Kč,

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

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku **156 830,35 tis. Kč**, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *5 099,10 tis. Kč* určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši *10 855,05 tis. Kč* - zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

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

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

c) *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši *805,38 tis. Kč*),

d) *„Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“* (ve výši *6 909,06 tis. Kč*),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši *140 876,20 tis. Kč* určeny na *financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů*,

2.3.1. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši *60 829,20 tis. Kč*:

- v programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši *602,14 tis. Kč*, a to u akce *„LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“* ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*,

- v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši *60 227,06 tis. Kč*, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

a) *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* ve výši *25 149,96 tis. Kč*,

- b) „Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány“ ve výši 2 037,15 tis. Kč,
 - c) „Výstavba chladícího boxu“ ve výši 7 396,42 tis. Kč,
 - d) „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“ ve výši 6 430,97 tis. Kč,
 - e) „Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka“ ve výši 1 805,03 tis. Kč,
 - f) „Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka“ ve výši 2 494,97 tis. Kč,
 - g) „Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“ ve výši 1 383,48 tis. Kč,
 - h) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 3 882,43 tis. Kč,
 - i) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 3 498,43 tis. Kč,
 - j) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 2 344,32 tis. Kč,
 - k) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 1 958,21 tis. Kč,
 - l) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 1 500,00 tis. Kč
- a u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek:
- m) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 – obnova movitého majetku“ ve výši 345,69 tis. Kč,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši 80 047,00 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:

- a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 37 927,50 tis. Kč,
- b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 24 664,70 tis. Kč,

- c) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* ve výši
6 575,80 tis. Kč,
- d) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“*
ve výši 10 873,65 tis. Kč
- a u následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál
Pražského hradu a ostatní objekty:*
- e) *„SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0120“* ve výši 5,34 tis. Kč.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2021 činily 126,53 tis. Kč, což je o 97,66 tis. Kč méně než v roce 2020, kdy dosáhly výše 224,19 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 ve vztahu ke skutečnosti roku 2020 činil 56,44 %, což bylo způsobeno celosvětovou pandemií COVID-19.

V roce 2021 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 10 zahraničních pracovních cest. Jedna přípravná pracovní cesta před vrcholnou návštěvou prezidenta republiky v zahraničí byla z důvodu celosvětové pandemie COVID-19 zrušena.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2021 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ ***účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.***, např. účast na mezinárodním zasedání skupiny odborníků ze stavebních hutí při dómu v Míšni, při kostele Frauenkirche v Drážďanech a při Zwingeru v Drážďanech ve Spolkové republice Německo (v Königsteinu),
- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky*** např. účast na politických jednáních a konzultacích ve Spolkové republice Německo (např. v Mnichově) a v Rakouské republice (např. ve Vídni), pracovní cesta do Korejské republiky pod záštitou nadace Korea Foundation, součást delegace při pracovní návštěvě ministra průmyslu a obchodu v zastoupení prezidenta republiky na setkání hlav států tzv. Iniciativy tří moří v Bulharské republice (v Sofii).
- ❖ ***přípravné zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před oficiálními, státními nebo pracovními návštěvami prezidenta republiky a zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při oficiálních, státních nebo pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před pracovní návštěvou prezidenta republiky v Polské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice (Helský poloostrov) na setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky před pracovní návštěvou prezidenta republiky v Rakouské republice a v Belgii, doprovod

prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Rakouské republice, doprovod prezidenta republiky do Belgie na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Bruselu.

V roce 2021 používala většina zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, vystavené k výdajovému účtu, který je veden u České národní banky. Zůstatek výdajového účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2021 nulový.

9. HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Přehled o vývoji ukazatelů hospodárnosti v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky v průběhu let 2007 až 2021 je uveden v následujících tabulkách. Podíl celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových výdajích státního rozpočtu v roce 2021 činil 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 letech 2010 až 2016 stagnující, v letech 2017 až 2020 dochází k mírnému růstu a v roce 2021 se podíl výdajů kapitoly 301 vrací na úroveň 0,03 %.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

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

Ukazatel	2019	2020	2021
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	444 434,56	654 417,06	620 112,99
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 551 738 215	1 842 929 383	1 885 613 030*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,04	0,03

* rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ve znění pozdějších předpisů

Dále je možné pozorovat, že v průběhu let 2007 až 2014 došlo k absolutnímu snižování výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Toto snížení bylo způsobeno především snížením objemu prostředků na kapitálové výdaje u podřízených příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správy Lány a Správy Pražského hradu. V dalších letech byly celkové výdaje kapitoly ovlivněny čerpáním účelově určených prostředků na odstranění svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava (v letech 2015 až 2018), čerpáním účelově určených prostředků na zajištění bezpečnostních opatření v areálu Pražského hradu a posílením neinvestičního příspěvku na provoz Správy Pražského hradu o 215 000,00 tis. Kč v roce 2020 a o 200 000,00 tis. Kč v roce 2021 v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. V důsledku změny těchto objemů je patrné, že vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech nemá odpovídající váhu při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Bez tohoto vlivu je nákladovost vyhodnocena pouze u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky - vývoj nákladovosti

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

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

	2019	2020	2021
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	119 405,61	113 708,01	113 383,83
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souv. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	22 937,33	13 985,69	15 774,81
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	100	99	98
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 194,06	1 148,57	1 156,98
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	229,37	141,27	160,97

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 100,73 % výše těchto výdajů roku 2020 a 96,89 % výše těchto výdajů roku 2019. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 113,94 % výše výdajů roku 2020 a 70,18 % výše výdajů roku 2019. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 a v roce 2019 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. V roce 2020 a v roce 2021 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti roku 2019 pokles, a to především z důvodu omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19.

V roce 2021 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 2021 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně, při jejich čerpání byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a důsledně uplatňována pravidla vnitřní finanční kontroly.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyly v roce 2021 provedeny žádné vnější kontroly.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2021 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku 2021 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) *1/21 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na zhodnocení činnosti průvodců Odboru turistického ruchu za rok 2020:*
 - provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí roku 2021 a v lednu 2022,
 - šetření proběhlo bez výhrad.

- b) *2/21 - Kontrola vybraných finančních prostředků v hlavní a jiné činnosti hospodaření PO Lesní správy Lány za rok 2021:*
 - provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí roku 2021 a v lednu 2022,
 - veřejnosprávní kontrolou bylo prováděny kontroly hospodaření ve vybraných oblastech, především účtu oprav a údržby, servisních úkonů na dopravních prostředcích, nákupu služeb SW charakteru a účtu nákladů na reprezentaci, dále prověření nápravy pochybení z předchozích let. Vyjma drobných pochybení proběhlo šetření bez výhrad.

- c) *3/21 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na investiční akci „Vikárka“ – SMVS 101V012000023 VIKÁRKA - stavební úpravy objektu (č. p. 38, 39, 40, 198) za období 2020:*
 - provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí roku 2021 a v lednu 2022,
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
 - předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola programového financování Správy Pražského hradu, konkrétně se jednalo o akci č. 101V012000023 Vikárka – stavební úpravy objektu (č.p. 38, 39, 40 a 198), na níž byla z rozpočtu uvolněna částka ve výši 38,54 mil. Kč. Akce, která začala v roce 2019, pokračovala dále

v letech 2020 a 2021. Závěrečné vyhodnocení akce bude vydáno na začátku roku 2022.

- veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.

d) *4/21 - Kontrola programového financování Lesní správy Lány:*

- provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí roku 2021 a v lednu 2022,
- kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, které byly vynaloženy na rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů (jednalo se o akci č. 001V01200O005 „Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 – bytový dům č. p. 125, Lány“, akci č. 001V01200O006 „Výstavba chladícího boxu“ a akci č. 001V01200O007 „Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivokláta“),
- veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.

e) *5/21 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky:*

- provedeno v průběhu 3. až 4. čtvrtletí 2021 a v lednu 2022,
- předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací proběhlých v roce 2021 s ohledem na jejich legalitu, účelnost, hospodárnost a efektivitu s důrazem na dodržování formálních náležitostí faktur přijatých Kanceláří prezidenta republiky,
- souhrnně lze konstatovat, že interním auditem nebyly zjištěny nesrovnalosti.

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

11. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD MAJETKU

V roce 2021 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacím zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.

12. ZÁVĚR

V roce 2021 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 2021 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

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

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ byl v roce 2021 stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **3 550,85 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny ve výši *60,00 tis. Kč* a příjmy z rozpočtu Evropské unie, které se vztahovaly k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ realizovanému příspěvkovou organizací Lesní správou Lány, byly stanoveny ve výši *3 490,85 tis. Kč*.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **163,50 tis. Kč**, tj. plnění na **4,60 %** rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** byly plněny ve výši **163,50 tis. Kč**, což představuje plnění na **272,50 %** rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (např. za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů, rešerší apod.), kurzové zisky z vydaných faktur do zahraničí, příjmy za vyúčtování Sbírek zákonů a Mezinárodních smluv z minulého roku a úhrada nákladů řízení.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **3 490,85 tis. Kč** nebyly v hodnoceném období plněny. Příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány, se očekávají na začátku roku 2022.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2021 ve výši **422 814,86 tis. Kč** byl v roce 2021 navýšen následujícími rozpočtovými opatřeními o celkovou částku **205 449,11 tis. Kč**:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-10584/2021/1403-5 ze dne 19. května 2021) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 ze dne 11. května 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši **5 449,11 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku **5 449,11 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství a byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: 63530/2020-MZE-16221 o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2019.
- b) Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-19335/2021/1403-6 ze dne 7. července 2021) na základě usnesení vlády č. 549 ze dne 14. června 2021, o navýšení prostředků kapitoly Kancelář prezidenta republiky v roce 2021 na neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu

v důsledku výpadku výnosů z důvodu pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 ze dne 23. června 2021, k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 200 000,00 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o částku 200 000,00 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku poskytovaného na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl po provedených rozpočtových opatřeních stanoven rozpočtem po změnách ve výši 628 263,97 tis. Kč, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 576 426,50 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 51 837,47 tis. Kč.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2021 zapojeny *nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů* z minulých let v celkové výši 177 361,26 tis. Kč. *Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši 38 988,68 tis. Kč, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 12 588,68 tis. Kč), na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány (ve výši 14 400,00 tis. Kč) a na neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu (ve výši 12 000,00 tis. Kč). *Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů* byly zapojeny v celkové výši 138 372,58 tis. Kč, a to a to na platy a ostatní platby za provedenou práci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 4 455,25 tis. Kč), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektů realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši 4 023,47 tis. Kč) a na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 129 893,86 tis. Kč (na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*).

V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2021 vázány prostředky v celkové výši *1 447,67 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2021 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Prostředky na platy byly vázány za rok 2021 v celkové výši *1 066,03 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *264,38 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *95,94 tis. Kč* a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *21,32 tis. Kč*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po výše uvedených změnách stanoven ve výši ***804 177,56 tis. Kč***, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *623 365,35 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *180 812,21 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši *628 263,97 tis. Kč* a konečným rozpočtem ve výši *804 177,56 tis. Kč* byly v hodnoceném roce čerpány ve výši ***620 112,99 tis. Kč***, což představuje plnění na ***98,70 %*** rozpočtu po změnách a na ***77,11 %*** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši ***69 485,47 tis. Kč***, které byly použity v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů:

1. na neprofilující výdaje v celkové výši ***29 561,06 tis. Kč***, z uvedeného objemu představovaly:
 - 1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku *3 161,06 tis. Kč*,
 - 1.2. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Lesní správy Lány částku *14 400,00 tis. Kč*,
 - 1.3. neprofilující výdaje příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku *12 000,00 tis. Kč*,
2. na profilující výdaje v celkové výši ***39 924,41 tis. Kč***, z uvedeného objemu představovaly:
 - 2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku *3 035,03 tis. Kč*,
 - 2.2. výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní

prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 605,26 tis. Kč),

2.3. výdaje určené na financování programu dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 36 284,12 tis. Kč, uvedené finanční prostředky byly použity:

2.3.1. příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši 28 500,90 tis. Kč, a to u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- a) *„Rekonstrukce cesty Masarykova“* ve výši 7 709,65 tis. Kč,
- b) *„Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka“* ve výši 2 686,00 tis. Kč,
- c) *„Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie“* ve výši 8 126,51 tis. Kč,
- d) *„Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60“* ve výši 4 597,31 tis. Kč,
- e) *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* ve výši 3 465,70 tis. Kč,
- f) *„Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře“* ve výši 114,95 tis. Kč,
- g) *„Rekonstrukce na Masarykově hipodromu“* ve výši 800,78 tis. Kč

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

- h) *„Pořízení nákladního návěsu“* ve výši 1 000,00 tis. Kč,

2.2.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 7 783,22 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“*.

V důsledku použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla

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

Specifický ukazatel *„Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“* byl v hodnoceném období plněn ve výši **113 838,83 tis. Kč**.

Specifický ukazatel *„Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány“* plněný v hodnoceném období ve výši **430 925,35 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši **423 157,14 tis. Kč**) a investiční transfer (ve výši **7 768,20 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 **75 803,82 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši **42 733,79 tis. Kč**) a investiční transfer (ve výši **33 070,03 tis. Kč**), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správě Lány.

Průřezový ukazatel *„Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“* plněný v hodnoceném období ve výši **73 376,33 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši **66 877,07 tis. Kč**) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši **6 499,26 tis. Kč**) skládající se z ostatních osobních výdajů a platu prezidenta republiky.

Průřezový ukazatel *„Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“* byl v hodnoceném období plněn ve výši **22 889,44 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **16 644,98 tis. Kč** a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **6 244,46 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel *„Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb“* byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 343,25 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel *„Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“* byl v hodnoceném období plněn ve výši **66 877,07 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel *„Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie“* byl plněn ve výši **605,26 tis. Kč**. Uvedené výdaje byly použity na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: *„Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“* (ve výši **605,26 tis. Kč**), který byl

realizován příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyly čerpány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel „*Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu*“ v nulové výši.

Průřezový ukazatel „*Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **41 462,93 tis. Kč** a zahrnoval výdaje určené na financování reprodukce majetku v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, která je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky. Z uvedeného objemu byly finanční prostředky v celkové výši 33 679,71 tis. Kč použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře*“ (ve výši 605,26 tis. Kč) a v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*: „*Rekonstrukce cesty Masarykova*“ (ve výši 7 709,65 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka*“ (ve výši 2 686,00 tis. Kč), „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši 8 126,51 tis. Kč), „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši 4 840,43 tis. Kč), „*Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány*“ (ve výši 3 465,70 tis. Kč), „*Rekonstrukce bytů č. 3 a č. 5 - bytový dům č. p. 125, Lány*“ (ve výši 101,40 tis. Kč), „*Výstavba chladícího boxu*“ (ve výši 103,58 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny Pařeziny č. p. 42, Městečko u Křivoklátu*“ (ve výši 1 589,36 tis. Kč), „*Rekonstrukce oborního plotu na úseku Požáry, Pozdětina a Dybowského obůrka*“ (ve výši 34,97 tis. Kč), „*Sanace svahů v Lánské oboře Nad Skleničkovou loukou, Pod Marjánčinou a v Údolí Lánského potoka*“ (ve výši 1 846,81 tis. Kč), „*Meliorační opatření v lokalitě Sedmihory v Lánské oboře*“ (ve výši 114,95 tis. Kč), „*Rekonstrukce na Masarykově hipodromu*“ (ve výši 800,78 tis. Kč) a na financování akce ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek* „*Pořízení nákladního návěsu*“ (ve výši 1 654,31 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 7 783,22 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - *SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“* (ve výši 7 783,22 tis. Kč).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu a srovnání se skutečností roku 2020) jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Název ukazatele	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2021 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému u rozpočtu (v %)	Index 2021/2020 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	5 165,28	3 550,85	3 550,85		163,50	4,60		3,17
Výdaje celkem	654 417,06	422 814,86	628 263,97	804 177,56	620 112,99	98,70	77,11	94,76
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>								
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Nedaňové příjmy, kap. příjmy a přijaté transfery celkem	5 165,28	3 550,85	3 550,85		163,50	4,60		3,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 038,07	3 490,85	3 490,85		0,00	0,00		0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
ost. nedaňové příjmy, kap. příjmy a přij. transfery	127,21	60,00	60,00		163,50	272,50		128,53
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	113 708,01	134 066,88	134 066,88	149 663,14	113 383,83	84,57	75,76	99,71
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	489 408,41	211 142,13	411 142,13	510 972,34	430 925,35	104,81	84,33	88,05
Celkové výdaje na lesní hospodářství	51 300,63	77 605,85	83 054,96	143 542,07	75 803,82	91,27	52,81	147,76
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	74 888,92	75 086,22	75 086,22	78 475,43	73 376,33	97,72	93,50	97,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 445,16	24 151,39	24 151,39	24 789,95	22 889,44	94,77	92,33	97,63
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 426,57	1 343,25	97,56	94,16	96,76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	69 167,33	68 839,19	68 839,19	70 328,41	66 877,07	97,15	95,09	96,69
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26	17,34	8,05	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26	17,34	8,05	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	74 839,75	55 330,85	55 330,85	189 248,18	41 462,93	74,94	21,91	55,40

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

Náplní **hlavní činnosti** příspěvkové organizace Správy Pražského hradu je dále:

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

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

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

Upravený rozpočet organizace pro rok 2021 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, upravený rozpočet pro rok 2021 byl v jiné činnosti sestaven rovněž jako vyrovnaný.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2021 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-34722/2020/1403-3 ze dne 28. prosince 2020 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2021** v objemu **211 142,13 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-19335/2021/1403-6 ze dne 7. července 2021 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 559 ze dne 23. června 2021 došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Správy Pražského hradu Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámek Lány a rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku **200 000,00 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření s kódem účelu 203980049 - COVID 19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmů nemovitých prostor.

Do financování hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v průběhu roku 2021 zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let, které byly v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytnuty zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky ve výši **12 000,00 tis. Kč** na posílení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření.

Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po těchto úpravách pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu výši **423 142,13 tis. Kč** byl v roce 2021 čerpán v plné výši, tj. **423 142,13 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **12 000,00 tis. Kč**). V uvedené částce jsou zahrnuty účelově určené prostředky s kódem účelu 203980049, které byly Správou Pražského hradu použity v celkové výši **200 000,00 tis. Kč** na *spotřebu materiálu* (technický a spotřební materiál, pohonné hmoty kancelářský materiál, IT materiál) ve výši **7 259,43 tis. Kč**, na *spotřebu energií* ve výši **24 231,00 tis. Kč**, na *ostatní*

služby (např. nájemné za mobiliář v Katedrále sv. Víta, úklidové služby, odvoz odpadu, platby mobilním operátorům za jejich služby, IT služby) ve výši 21 817,63 tis. Kč, na účetní odpisy movitého a nemovitého majetku ve výši 143 053,39 tis. Kč a na neuplatněné DPH dle koeficientu ke spotřebovaným energiím ve výši 3 638,55 tis. Kč.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu na akce programového financování

Do hospodaření příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **915,92 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 na financování akcí „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 800,00 tis. Kč) a „SPH - agregovaná akce subtitulu 101V0110 - bezpečnostní opatření“ (ve výši 100,90 tis. Kč) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - zařízení, obnova a provozování ICT a na financování akce „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ (ve výši 15,01 tis. Kč) realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v roce 2021 čerpány ve výši **15,01 tis. Kč**, a to u akce „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“ ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2021 částku ve výši **533 974,69 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) a byly kryty výnosy tvořenými z 76,49 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu. Finanční krytí zbývajících 23,51 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2021 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, jež bylo nižší než jejich plánovaná výše v porovnání s upraveným rozpočtem příspěvkové organizace a výrazně nižší než skutečnost předchozího roku.

Nejvýznamnějším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly **služby** (seskupení účtů 51) v objemu 152 785,24 tis. Kč, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 116 353,52 tis. Kč (z toho stavební opravy a údržba dosáhly výše 111 437,02 tis. Kč, nestavební opravy a údržba 3 547,57 tis. Kč) a náklady vydané na restaurování 1 368,93 tis. Kč) a *ostatní služby* ve výši 35 959,08 tis. Kč (náklady vynaložené

na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví).

Důležité nákladové seskupení *odpisy, rezervy a opravné položky* ve výši 145 386,84 tis. Kč zahrnovalo *odpisy spravovaného majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu ve výši 143 981,02 tis. Kč a náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 1 407,98 tis. Kč. Mezi další významné nákladové seskupení roku 2021 lze zařadit též *spotřebované nákupy* v objemu 50 365,94 tis. Kč, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši 34 803,59 tis. Kč, *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských potřeb, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot) ve výši 17 291,62 tis. Kč, *aktivaci oběžného majetku* ve výši - 117,73 tis. Kč, *aktivaci materiálu a zboží* ve výši - 834,85 tis. Kč a *změnu stavu zásob vlastní výroby* ve výši - 776,69 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
50 - spotřebované nákupy	57 148,76	59 980,00	50 365,94	83,97	88,13
51 - služby	305 988,36	166 655,00	152 785,24	91,68	49,93
52 - osobní náklady*)	171 864,49	167 224,74	176 962,08	105,82	102,97
53 - daně a poplatky	299,90	610,00	340,25	55,78	113,45
54 - ostatní náklady	5 235,15	6 860,00	3 890,57	56,71	74,32
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	148 512,24	147 395,00	145 386,84	98,64	97,90
56 - finanční náklady	58,91	4 300,00	4 243,78	98,69	7 203,84
Náklady celkem	689 107,82	553 024,74	533 974,69	96,56	77,49

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

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V uvedeném seskupení jsou především obsaženy:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Toto seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 76,15 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2021 byly:

Dokončené opravy:

- *Havarijní oprava chrliče na Katedrále sv. Víta* - v rámci opravy byly vyčištěny povrchy a konstrukce, šetrně vysekány malty dožilých spár v kamenném zdivu, vyplněny spáry a zpevněn vysoce narušený kámen, byly domodelovány chybějící části a retušovány lokální správký ve stěnách, odstraněny nevhodné plomby a kamenné vysprávký, zhotoveny ochranné olověné kapsy, odlitky konzol a osazeny velké a malé kamenné vložky. Byl vytvořen odlitek chrliče v podobě monstra s lidskou tváří pro zhotovení jeho kopie. Došlo k demontáži a zpětné montáži olověných plechů v úžlabí do kružeb zábradlí, doplnění olověných spár po odstranění vadných spár. Správký a spáry v profilovaných prvcích balustrády byly zality olovem, proběhla demontáž a zpětná montáž 4 ks zábradlí a soklů pod chrličem. Za pomoci jeřábu byl demontován samotný chrlič a na jeho místo instalována nově zhotovená kopie, u které poté ještě proběhla hydrofobizace povrchu kamene a patinace a byla opravena část balustrády.
- *Jižní křídlo Nového královského paláce* - byl opraven vnější plášť jižních fasád Nového královského paláce, proběhla kompletní výměna střešní krytiny společně s opravou všech truhlářských a klempířských prvký.
- *Objekty č. p. 8, 9 a 10 v Jiřské ulici* - byla dokončena oprava vnějšího pláště objektů, střech, a to včetně klempířských prvků, dále oprava zámečnických a kamenných prvků, výplní otvorů a osazení nových výplní otvorů. Současně proběhla sanace statických poruch obvodových konstrukcí, především u severní části objektů č. p. 9 a 10.
- *Opěrné pilíře Katedrály sv. Víta* - při opravě a restaurování opěrných pilířů č. VIII a XII Katedrály sv. Víta proběhlo očištění jejich povrchů, likvidace zeleně (řas a mechů), šetrné odstranění nesoudržných spár v kamenném zdivu a jejich vyplnění, zpevnění vysoce narušeného kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách, retuš lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb, šetrné vyjmutí starých kotev, kramlí a trnů, výroba a osazení nerez kotev, provedení ochranných olověných kapes, odstranění vadných olověných spár, jejich

doplnění, zalití spár v profilovaných prvcích olovem, hydrofobizace kamene, zajištění odlitků značek, rytin, nápisů a restaurování okenních konzol.

- *Oprava interiéru kapitulního archivu a chórového ochozu v Katedrále sv. Víta* - práce zahrnovala očištění ploch, stěn, oken a stropu, zpevnění narušeného kamene, opravu trhlin v kamenných kvádrech, šetrné vysekání spár v kamenném zdivu a jejich doplnění, domodelování chybějících částí ve stěnách, retuše lokálních správek, odstranění nevhodných plomb, očištění oken a vitráží, opravy omítek na klenbách, restaurování žeber, konzolí a slepého okna vč. mříže. Bylo opraveno vitrážové okno s mříží a vstupní dveře s mříží, restaurován svorník a vyrobeny odlitky prvků, značek, rytin, nápisů apod.
- *Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech* - kompletní rekonstrukce lánského kostela a jeho okolí zahrnovala opravu vnitřních prostor kostela a vnějšího pláště, především pak opravu fasádních omítek a nátěrů, štukových ploch řešených restaurátorsky, uměleckořemeslných prvků fasád z kamene včetně oplechování a zámečnických prvků od soklů po hlavní římsu, opravu oken a parteru okolo budovy včetně rekonstrukce jeho původní úrovně, střechy a krovu. Dále se jednalo o opravu vnitřní a venkovní kanalizace a silnoproudých a slaboproudých instalací. Restaurovalo se také vnitřní vybavení prvků vestavěných i volně stojících, jako např. lavice, oltář, obrazy apod.

Probíhající opravy:

- *Katedrála sv. Víta* - zajištění kamenných prvků a statických poruch na jižní straně vnitřního triforia, domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem na vápenné bázi, oprava balustrády triforia, šetrné očištění kamenných prvků, šetrné vysekání malty dožilých spár v kamenném zdivu, vyplnění spár, zpevnění vysoce narušeného kamene, provedení retuší lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, zhotovení odlitků konzoly či jiných prvků, zhotovení a osazení kamenných vložek, odstranění vadných olověných spár a jejich doplnění, demontáž poškozených částí nosů a profilovaných poškozených částí v kružbách a zhotovení jejich kopií (nosů a částí v kružbách) a zpětná montáž těchto kopií, tmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch.

Restaurování a konzervace kulturních památek

V roce 2021 se kromě stavebních prací uskutečnily také četné práce na restaurování a konzervaci významných sbírkových předmětů a kulturních památek:

- V souvislosti s 1100. výročím mučednické smrti sv. Ludmily připravila Správa Pražského hradu panelovou výstavu upozorňující na místa na Pražském hradě spjatá s touto světící. Proto byla restaurátorsky ošetřena a očištěna Vratislavova tumba v Bazilice sv. Jiří, na jejíž stříšce se nalézá i vyobrazení sv. Ludmily.
- Ve sbírce obrazů si restaurátorský zásah spočívající v upevnění barevné vrstvy vyžádal Portrét Marie Antoinetty od Johanna Karla Auerbacha z konce 18. století, který je součástí portrétní galerie zdobící Habsburský salón. Celkovým restaurováním prošel také obraz z doby kolem r. 1700 Krajina s chýší, člunem a rybáři, kvalitní práce středoevropského malíře napodobujícího nizozemskou krajinomalbu 17. století.
- V rámci doplňování fototéky Pražského hradu se přistoupilo ke kompletní fotodokumentaci rozsáhlého souboru sádrových odlitků reliéfní výzdoby Královského letohrádku, přičemž byl zároveň zkontrolován stav celého souboru. Dva odlitky, u nichž bylo zjištěno rozsáhlejší poškození, byly restaurovány.
- I v roce 2021 se pokračovalo v průběžném restaurování ostatních sbírkových předmětů, které tvoří vybavení reprezentačních prostor a kanceláří Pražského hradu. Byl odborně vyčištěn jeden křišťálový lustr z reprezentačních prostor, u několika historických lamp byla opravena stínidla a proběhla u nich revize elektrifikace, dále probíhalo přečalounování historického sedacího nábytku, restaurátorské opravy obrazových rámu, a především pokračovalo soustavné restaurování vzácných koberců a gobelínů. Nejvýznamnější a také nejnáročnější z těchto prací je bezesporu restaurování gobelínu Listopad z cyklu Měsíce z bruselské dílny Geraerta Peemanse z poslední čtvrtiny 17. století, započaté v roce 2019, ukončení restaurování se plánuje na rok 2022.
- Průběžně probíhala také péče o archeologické sbírky - bylo dokončeno restaurování souboru archeologických textilií vyjmutých z hrobu v Katedrále sv. Víta, započaté roku 2019.
- V rámci péče o Katedrálu sv. Víta dlouhodobě probíhá pravidelná restaurátorská údržba věžních hodin na Velké jižní věži. Přímo v interiéru katedrály se pak přistoupilo k restaurátorskému očištění textilního baldachýnu nad stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého. Toto čištění od usedlého prachu a nečistot proběhlo naposledy před šesti lety. Kvůli stáří textilie, poškozené v roce 1972 nešetrným restaurováním, jde o velmi obtížnou práci; čistí se z lešení, neboť baldachýn nelze přenést do restaurátorského ateliéru.

- náklady vynaložené na ostatní služby, tj. na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby, instalaci a deinstalaci výstavních projektů a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Ostatní služby představují podíl 23,54 % z celkového objemu seskupení.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,31 % z celkového objemu seskupení.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2021.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2021.

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V uvedeném seskupení jsou především zahrnuty:

- náklady vydané na úhradu pojistného,
- vyúčtování DPH dle koeficientu, DPH za spotřebované energie, jež jsou přefakturovávány nájemcům SPH,
- daňově neuznatelné náklady,
- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje kurzové ztráty.

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše - 5 983,35 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2021 ve výši 2 200,00 tis. Kč a zaúčtování vratky daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši - 8 183,35 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2021 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2021 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2021 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **115 632,62 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **113 074,28 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 558,34 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2021 stanoven na **301 osob**.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2021 v oblasti platů v plné výši **113 074,28 tis. Kč** a dále použila finanční prostředky v objemu **12 572,67 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu **1 808,41 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 2021 v hlavní činnosti činil **284,81 pracovních úvazků** s průměrným měsíčním platem **36 763 Kč**, což představuje meziroční nárůst průměrného měsíčního platu o **3,22 %**, avšak pokles o **15,59 %** oproti průměrnému měsíčnímu platu roku 2019.

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2021 vyplaceny ve výši **980,68 tis. Kč**.

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

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet r. 2021	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	112 774 280	113 074 280	113 074 280	113 074 280	100,00
OON	2 699 693	2 558 335	2 558 335	1 808 413	70,69
Mzdové prostředky celkem*)	115 473 973	115 632 615	115 632 615	114 882 693	99,35
Počet zaměstnanců	284,86	301	301	284,81	94,62
Čerpání fondu odměn	8 971 285			12 572 671	
Platy včetně fondu odměn	121 745 565	113 074 280	113 074 280	125 646 951	111,12
Mzdové prostředky včetně fondu odměn*)	124 445 258	115 632 615	115 632 615	127 455 364	110,22
Průměrný plat včetně fondu odměn	35 616	31 305	31 305	36 763	117,43

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2021 **celkových výnosů** v objemu **553 227,56 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **130 070,42 tis. Kč**.

Vlastní výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny především *výnosy z vlastních výkonů a zboží* (seskupení účtů 60) ve výši **112 604,30 tis. Kč**, kde stěžejní položkou byly *výnosy z prodeje služeb* ve výši **75 116,79 tis. Kč**, které zahrnovaly např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši **65 620,15 tis. Kč**, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši **1 055,09 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši **6 417,93 tis. Kč**, tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu **541,11 tis. Kč**. *Výnosy z pronájmu* činily **37 420,16 tis. Kč**. *Výnosy z prodeje vlastních výrobků* činily **67,34 tis. Kč**.

Důležité výnosové seskupení v hlavní činnosti představovaly *ostatní výnosy* ve výši **17 379,92 tis. Kč**. *Smluvní pokuty a úroky z prodlení* dosáhly výše **1 604,05 tis. Kč** a *výnosy z prodeje materiálu* byly ve výši **269,62 tis. Kč**. V položce *ostatní výnosy z činnosti* ve výši **2 931,99 tis. Kč** byly proúčtovány licenční poplatky, plnění od pojišťoven a dary. *Čerpání fondu odměn* bylo ve výši **12 572,67 tis. Kč**.

Mezi další výnosové seskupení v hlavní činnosti patřily *finanční výnosy*, které zahrnovaly *kurzové zisky* ve výši **86,20 tis. Kč**.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	127 677,73	104 281,00	112 604,30	107,98	88,19
64 - ostatní výnosy	153 625,57	42 105,69	17 379,92	41,28	11,31
66 - finanční výnosy	2 859,75	80,00	86,20	107,75	3,01
Tržby celkem	284 163,05	146 466,69	130 070,42	88,81	45,77
67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	426 142,13	424 058,04	423 157,14	99,79	99,30
Výnosy celkem	710 305,18	570 524,74	553 227,56	96,97	77,89
591 - daň z příjmů	21 195,32	17 500,00	- 5 983,35	- 34,19	- 28,23
Hospodářský výsledek (po zdanění)	2,04	0,00	25 236,21	-	1 237 069,12

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V tomto seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do historických objektů Pražského hradu,
- tržby za nájmy trvalé a ostatní,
- energie,
- spoje,
- vstupné do zámku v Lánech,
- ostatní tržby,
- vstupné na výstavní a koncertní projekty.

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou zahrnuty:

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

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu vykázala za rok 2021 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 25 236,21 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Provozování jiné činnosti bylo v roce 2021 značně ovlivněno negativními vlivy pandemie COVID-19. Celkové oslabení ekonomiky a protiepidemická opatření pak omezila poptávku po pořádání komisionářských akcí i po průvodcovských službách.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2021 **celkové náklady** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů) čerpány v objemu **3 679,47 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje **61,33 %** upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějším nákladovým seskupením jiné činnosti byly **osobní náklady** (seskupení 52) ve výši **3 118,39 tis. Kč**, které zahrnovaly **mzdové náklady** ve výši **2 312,07 tis. Kč**, související **zákonné sociální a zdravotní pojištění** ve výši **748,32 tis. Kč**, **zákonné sociální náklady** ve výši **38,93 tis. Kč** a **jiné sociální náklady** ve výši **19,06 tis. Kč**.

Významné nákladové seskupení představovaly **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) ve výši **365,76 tis. Kč**, které zahrnovaly **prodané zboží** ve výši **354,73 tis. Kč** a **spotřebu materiálu** (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši **11,03 tis. Kč**, dále **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55), které zahrnovaly **odpisy spravovaného majetku** ve výši **174,21 tis. Kč** a **služby** (seskupení účtu 51) ve výši **13,18 tis. Kč**, kde hlavní položkou byly **ostatní služby** (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby) ve výši **9,46 tis. Kč** a **opravy a udržování** ve výši **3,71 tis. Kč**.

Daň z příjmu právnických osob činila **2 439,39 tis. Kč**. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2021 ve výši **2 500,00 tis. Kč** a zaúčtování vratky daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši **- 60,62 tis. Kč**.

Celkové výnosy jiné činnosti byly v roce 2021 realizovány v objemu **17 663,72 tis. Kč**, tedy v relaci **99,90 %** upraveného rozpočtu organizace.

Nejvýznamnějším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši 17 658,84 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly výnosy z prodeje služeb v objemu 17 056,71 tis. Kč, které zahrnovaly např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 4 460,59 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 2 139,59 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 550,00 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 3 430,31 tis. Kč, tržby z obstaravatelské činnosti ve výši 263,51 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 6 205,00 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží byly ve výši 602,13 tis. Kč.

Mezi další výnosové seskupení v jiné činnosti patřily **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 2,61 tis. Kč, které zahrnovaly smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 0,15 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti ve výši 2,46 tis. Kč.

Dalším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly kurzové zisky ve výši 2,27 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
50 - spotřebované nákupy	809,42	460,00	365,76	79,51	45,19
51 - služby	460,35	195,00	13,18	6,76	2,86
52 - osobní náklady	14 700,13	5 033,01	3 118,39	61,96	21,21
53 - daně a poplatky	0,70	31,00	0,00	0,00	0,00
54 - ostatní náklady	2,40	15,00	1,39	9,27	57,92
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	1 054,62	235,00	174,21	74,13	16,52
56 - finanční náklady	11,93	30,00	6,54	21,80	54,82
Náklady celkem	17 039,55	5 999,01	3 679,47	61,33	21,59
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	10 632,61	17 570,00	17 658,84	100,51	166,08
64 - ostatní výnosy	6 867,56	106,00	2,61	2,46	0,04
66 - finanční výnosy	9,23	5,00	2,27	45,40	24,59
Výnosy celkem	17 509,40	17 681,00	17 663,72	99,90	100,88
591 - daň z příjmů	469,54	2 500,00	2 439,39	97,58	519,53
Hospodářský výsledek (po zdanění)	0,31	9 181,99	11 544,86	125,73	3 724 148,39

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2021 vykázán zisk po zdanění ve výši 11 544,86 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

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

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

II. Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní činnost byla v průběhu roku 2021 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2021 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2021 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací

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

b) kontrola dodržování Metodického pokynu č. 02/02/2017 upravujícího řízení elektrických pracovních vozíků a pojízdných pracovních strojů

Kontrola byla zaměřena na seznámení zaměstnanců s návody k obsluze elektrických pracovních vozíků a pojízdných pracovních strojů a užívání těchto vozíků v souladu s metodickým pokynem (přeprava nákladu, přeprava osob, parkování, údržba atp.).

c) kontrola dodržování Směrnice č. 01/04/2019 o osobní odpovědnosti za majetek

Předmětem kontroly bylo provedení kontroly uzavřených dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování mezi Správou Pražského hradu a zaměstnanci pověřenými vedením skladové evidence.

d) kontrola poskytování osobních ochranných pracovních prostředků dle Směrnice č. 01/02/2017

Předmětem kontroly byla kontrola fasování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanci Správy Pražského hradu a evidence fasování.

e) kontrola dodržování Pracovního řádu č. 01/02/2010, resp. Pracovního řádu č. 01/02/2021

Předmětem kontroly bylo dodržování Pracovního řádu č. 01/02/2010 (resp. č. 01/02/2021) zejména v části evidence pracovní doby, tj. povinnosti vést Knihu docházky a provádět zápisy do ní.

f) kontrola vyplácení cestovních náhrad v souladu se Směrnicí č. 01/03/2017

Předmětem kontroly bylo vyplácení cestovních náhrad, jak u tuzemských, tak i zahraničních pracovních cest, Odborem finančním v souladu s platnou legislativou a vnitřním předpisem Správy Pražského hradu – Směrnicí č. 01/03/2017 o cestovních náhradách.

g) kontrola provádění výběrových řízení v rámci Odboru informačních technologií v souvislosti s limitovanými přísliby

Předmětem kontroly bylo provádění výběrových řízení k plnění evidovanému k jednotlivým limitovaným příslibům.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2021 zahájilo veřejnosprávní kontrolu č. 1/21 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na zhodnocení činnosti průvodců Odboru turistického ruchu za rok 2020“ a kontrolu č. 3/21 s názvem „Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na investiční akci „Vikárka“ - SMVS 101V012000023 VIKÁRKA - stavební úpravy objektu (č. p. 38, 39, 40, 198) za období 2020“.

Vnější kontroly

V roce 2021 byly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu provedeny následující kontroly.

a) Odborový svaz státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací – svazový inspektor BOZP – v listopadu 2021 zahájil kontrolu ve smyslu § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na dodržování BOZP a PO, zjištěné nedostatky byly řešeny v průběhu probíhající kontroly.

b) Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu

Kontrola byla zahájena v prosinci 2021 a byla zaměřená na dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

V červnu 2021 byla provedena kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného v období 1. 10. 2017 – 30. 4. 2021. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2021 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2021 výše 2 591,55 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2021 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 92,57 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny jednak z důvodu přípravy kulturních projektů (Slovinsko) a dále pracovních cest řidičů (Belgie, Německo, Rakousko). Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především realizace kulturních projektů, propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí a čerpání zkušeností z jiných zemí.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2021 byl bezúplatně převeden různý movitý majetek v pořizovací hodnotě 634,16 tis. Kč. Jednalo se o vitríny do Moravského zemského muzea v hodnotě 48,16 tis. Kč a vitríny do Umělecko-průmyslového muzea v hodnotě 586,00 tis. Kč.

Do majetku Správy Pražského hradu byl zařazen nemovitý majetek od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 21,77 tis. Kč (pozemky Střížkov) a kresba krále Leara za 3,5 tis. Kč. Dále byly do majetku zařazeny knihy od Moravského zemského muzea, Spolku Mánes a Nadace Hollar v celkové výši 67,00 tis. Kč a antigenní testy od Ministerstva vnitra a Správy státních hmotných rezerv ve výši 662,34 tis. Kč.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2021 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku. V hlavní činnosti byl vykázán **zlepšený hospodářský výsledek** po zdanění ve výši **25 236,21 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **11 544,86 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2021 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **36 781,08 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **36 781,08 tis. Kč** do fondů takto:

- do fondu odměn ve výši **24 000,00 tis. Kč**, tj. 65,25 %,
- do rezervního fondu ve výši **12 781,08 tis. Kč**, tj. 34,75 %.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje na základě zřizovací listiny ve svém předmětu hlavní činnosti lesní půdní fond, ornou půdu, pastviny a louky, rybníky a ostatní vodní plochy o celkové výměře cca 6 479 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře cca 3 005 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 500 ha.

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

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

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

Rozpočty, účetnictví a majetek hlavní a jiné činnosti jsou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů takto sledováno. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2021 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem plánován zisk ve výši **3 811,02 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2021 a jeho čerpání:

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-34722/2020/1403-3 ze dne 28. prosince 2020 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2021 ve výši 22 275,00 tis. Kč.**

V návaznosti na zajištění plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny Lesní správy Lány a dalších právních předpisů bylo zřizovatelem v průběhu roku 2021 odsouhlaseno zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let do hospodaření příspěvkové organizace dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou překročení rozpočtové položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši **14 400,00 tis. Kč.**

Neinvestiční příspěvek poskytnutý zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl v roce 2021 čerpán v plné výši, tj. **36 675,00 tis. Kč.** Poskytnuté finanční prostředky byly v roce 2021 použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let ve výši **14 400,00 tis. Kč,** které byly určeny na posílení provozního rozpočtu, a to v souvislosti s přetrvávajícím kůrovcovým kalamitním stavem a s tím souvisejícím zásadním poklesem tržní ceny smrkového dřeva v důsledku přesycenosti trhu a minimálního zájmu odběratelů k pokrytí rozdílu mezi zvýšenými náklady a nízkými výnosy z dřevní hmoty (ve výši **8 000,00 tis. Kč**) a k plnění úkolů vyplývajících ze zřizovací listiny při správě svěřeného majetku, jednalo se zejména o opravu střešních krytin v havarijním stavu u objektů ve správě Lesní správy Lány (např. u objektů dílen MTZ včetně garáže, u stodoly v Lesní ulici č. p. 380, v areálu na Nových Dvorech u stavby pro výrobu a skladování – Pilnice, u stodoly u hájovny Klíčava č. p. 55 a u stodoly v Berounské ulici č. p. 53 apod.) (ve výši **2 900,00 tis. Kč**) a dále pak o opravu poslední původní zachovalé Fürstenberské oborní brány včetně části cesty a historického kamenného mostu (ve výši **3 500,00 tis. Kč**).

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

Neinvestiční transfer stanovený schváleným rozpočtem pro rok 2021 na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 –

2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ činil **3 490,85 tis. Kč**. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu (ve výši **815,21 tis. Kč**) nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale vlastní zdroje Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v průběhu roku 2021 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulého roku v celkové výši **4 023,47 tis. Kč**, které byly určeny na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši **605,26 tis. Kč**) a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši **3 418,20 tis. Kč**).

Neinvestiční transfer v celkové výši **7 514,32 tis. Kč**, určený příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2021 na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ byl čerpán ve výši **605,26 tis. Kč**, a to ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“.

Vlastní zdroje příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2021 použity u projektu „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ ve výši **151,32 tis. Kč**.

Neinvestiční transfer poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019:

Rozpočtovým opatřením provedeným Ministerstvem financí (dopis č. j.: MF-10584/2021/1403-5 ze dne 19. května 2021) na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 534 ze dne 11. května 2021, došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele příspěvkové organizace Lesní správy Lány *Celkové výdaje na lesní hospodářství* o celkovou částku **5 449,11 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a byly určeny prostřednictvím neinvestičního transferu pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: 63530/2020-MZE-16221 o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 k řádné obnově lesních porostů na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví. Tyto prostředky byly zřizovatelem poskytnuty Lesní správě Lány v plné výši **5 449,11 tis. Kč**.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správy Lány na akce programového financování:

Neinvestiční prostředky určené na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - od roku 2020 byly pro rok 2021 stanoveny ve výši **5,74 tis. Kč** (včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 3,21 tis. Kč). Uvedené prostředky byly v roce 2021 čerpány v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - od roku 2020 v celkové výši **4,42 tis. Kč**, a to na financování akcí „*Rekonstrukce stodoly u lovecké chaty Leontýna, Běleč č. p. 60*“ (ve výši 1,21 tis. Kč), „*Rekonstrukce hájovny u Pilského rybníka*“ (ve výši 1,63 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a „*Rekonstrukce loveckého zámečku v bažantnici Amálie*“ (ve výši 1,57 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizovaných ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správy Lány na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti a náhrada újmy způsobené chráněným živočichem:

V průběhu roku 2021 Lesní správa Lány přijala finanční příspěvek z Krajského úřadu Středočeského kraje na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (založení nebo údržba políček pro zvěř) ve výši 809,37 tis. Kč a z Ministerstva zemědělství přijala náhradu újmy způsobenou chráněným živočichem (vydra) ve výši 47,30 tis. Kč.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti Lesní správy Lány činily za rok 2021 **209 414,05 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 93,74 % upraveného rozpočtu organizace. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty ze 17,51 % neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů z minulých let a z 3,30 % neinvestičním transferem (např. příspěvky z Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu Středočeského kraje, dotací z rozpočtu Evropské unie). Finanční krytí 79,19 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2021 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2021 představovaly nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši 43 793,48 tis. Kč. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 319 500 kusů sazenic na ploše 40,37 ha, výroby a výstavby 13 075 bm oplocenek, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování

dřevní hmoty (v roce 2021 bylo vytěženo celkem 116 472,26 m³ dřeva, z toho 3 859,63 m³ listnatého a 112 612,63 m³ jehličnatého, přičemž podíl kůrovcové jehličnaté hmoty činil 92,1% při objemu 103 688,60 m³), služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl kryt především z výnosů v hlavní činnosti a částí zapojených nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů.

Další stěžejní nákladové položky tvořily: spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 13 535,26 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, pořízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 6 802,71 tis. Kč byly směřovány zejména na opravy dopravních prostředků, strojů a zařízení, pobytových a správních budov, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2021 vykázány v objemu 20 579,08 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 30 495,61 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 10 761,79 tis. Kč.

V nákladové položce *Tvorba a zúčtování rezerv* je zahrnuto čerpání rezervy na pěstební činnost vytvořené v roce 2020 v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky určené na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018 (účel 203980009) ve výši 5 353,19 tis. Kč byly čerpány na nákup sazenic prostředky (ve výši 725,54 tis. Kč), na nákup chemie k ochraně porostů prostředky (ve výši 27,90 tis. Kč), na výrobu a stavbu oplocenek prostředky (ve výši 1 121,24 tis. Kč) a na pěstební práce (ve výši 3 478,50 tis. Kč). Významnou část této nákladové položky představuje rezerva na pěstební činnost ve výši 81 250,00 tis. Kč vytvořená v roce 2021. Lesní správa Lány musela s ohledem na abiotické a biotické vlivy (kůrovec, vítr, sucho apod.) v tomto roce významně zvýšit objem kalamitních nahodilých těžeb, které jí ukládá zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Vzhledem k nutnému dodržení závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu pro roky 2020 – 2029 dojde v souvislosti se změnou harmonogramu těžeb v následujících letech k výraznému utlumení těžební činnosti a naopak ke značnému nárůstu pěstební činnosti a činností s ní spojených (jedná se o nákup sadebního materiálu, opravy cest, budov, dopravních prostředků, výrobu a instalaci oplocenek), tj. ke značnému nárůstu výrobních nákladů a poklesu výnosů. Proto Lesní správa Lány převedla v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostředky získané v roce 2021 díky zvýšené těžbě do zmíněné rezervy na pěstební činnost (i na příslušný bankovní účet u ČNB), bez které by nebyla v následujících letech schopna splnit zásadní

povinnosti, uložené jí platným zákonem č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
50 - spotřebované nákupy	9 022,98	14 312,76	13 170,94	92,02	145,97
51 - služby	46 929,66	65 773,84	53 211,85	80,90	113,39
52 - osobní náklady	42 931,88	43 620,63	43 506,16	99,74	101,34
53 - daně a poplatky	140,62	158,50	157,31	99,25	111,87
54 - ostatní náklady	984,61	110,15	-10,57	-9,60	-1,07
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	15 748,37	98 269,76	98 221,32	99,95	623,69
56 - finanční náklady	102,20	1 164,90	1 157,04	99,33	1132,13
Náklady celkem	115 860,32	223 410,54	209 414,05	93,74	180,75

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy

V tomto seskupení jsou zahrnuty zejména:

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

- seskupení účtů 51 - služby

Uvedené seskupení je tvořeno především:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest,
- náklady vydanými na nákup ostatních služeb, které příspěvková organizace potřebuje pro svoji činnost a nemůže je zajistit vlastními zaměstnanci. Jedná se např. o některé

pěstební práce, náklady vynaložené na přepravu dřevní hmoty, ruční a harvestorovou těžbu, manipulaci a přibližování dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky,

- náklady na reprezentaci,
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - osobní náklady

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2021.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

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

- seskupení účtů 54 - ostatní náklady

V tomto seskupení jsou obsaženy především:

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

- seskupení účtů 55 - odpisy, rezervy a opravné položky

Uvedené seskupení tvoří:

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

- seskupení účtů 56 - finanční náklady

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

- seskupení účtů 59 - daň z příjmů

Celková daň z příjmu právnických osob u hlavní činnosti dosáhla výše 2 800,00 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2021 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **222 697,70 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši *155 634,77 tis. Kč*. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa Lány vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 116 472,26 m³, z toho bylo 112 612,63 m³ jehličnaté hmoty a 3 859,63 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši *6 650,43 tis. Kč*. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2021 uloveno 4 592 kusů bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 60,4 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu *1 300,12 tis. Kč* a na *tržbách za prodané šozy (paroží)* bylo získáno *391,18 tis. Kč*.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2021 čerpán ve výši *3 660,34 tis. Kč*. Finanční prostředky byly použity zejména na opravy oplocení kolem hájoven, instalatérské, stavební, kominické a topenářské havarijní opravy.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
60 - výnosy z vlastních výkonů a služeb	65 665,47	164 359,70	168 749,16	102,67	256,98
64 - ostatní výnosy	9 933,97	11 284,00	10 291,42	91,20	103,60
66 - finanční výnosy	407,43	66,00	66,65	100,98	16,36
Tržby celkem	76 006,88	175 709,70	179 107,24	294,86	376,94
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů celkem, v tom:	39 764,21	50 500,84	43 590,46	86,32	109,62
Neinvestiční příspěvek na provoz od zřizovatele KPR	33 775,00	36 675,00	36 675,00	100,00	108,59
Prostředky na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	0,00	7 514,32	605,26	8,05	-
Prostředky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	5 952,17	5 449,11	5 449,11	100,00	91,55
Prostředky na akce programového financování	0,00	5,74	4,42	77,00	-
Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem Středočeského kraje*)	37,04	809,37	809,37	100,00	2 185,12
Příspěvek poskytnutý MZE*)	0,00	47,30	47,30	100,00	-
Výnosy celkem	115 771,09	226 210,54	222 697,70	98,45	192,36
591 - daň z příjmů	50,00	2 800,00	2 800,00	100,00	5 600,00
595 - dodatečné odvody daně z příjmů	-224,86	0,00	0,00	-	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	85,64	0,00	10 483,65	-	12 241,53

*) V roce 2021 byl Lesní správě Lány poskytnut Krajským úřadem Středočeského kraje finanční příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti (založení nebo údržba políček pro zvěř) ve výši 809,37 tis. Kč a Ministerstvem zemědělství náhrada újmy způsobené chráněným živočichem (vydra) ve výši 47,30 tis. Kč.

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

V tomto seskupení jsou 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 2021 v hospodaření hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 10 483,65 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2021 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2021 odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů.

Ukazatel	Skutečnost r. 2020 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2021 (v Kč)	Skutečnost r. 2021 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021
Mzdy	29 501 890	29 915 000	29 872 390	99,86
OON	271 726	270 000	256 264	94,91
Mzdové prostředky celkem*)	29 773 616	30 185 000	30 128 654	99,81
Počet zaměstnanců	74,79	70	71,85	102,64
Čerpání fondu odměn	0	0	0	-
Mzdy včetně fondu odměn	29 501 890	29 915 000	29 872 390	99,86
Mzdové prostředky včetně fondu odměn*)	29 773 616	30 185 000	30 128 654	99,81
Průměrná mzda včetně fondu odměn	32 872	35 613	34 647	97,29

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Lesní správa Lány čerpala v roce 2021 mzdové prostředky v celkové výši 30 128,65 tis. Kč. Z uvedené částky byly v roce 2021 mzdy čerpány ve výši 29 872,39 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 256,26 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2021 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2021 činil 71,85 osob a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 34 647 Kč. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila 366,96 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2021 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **8 773,00 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci **99,63 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží v rámci provozované demonstrační obůrky (např. občerstvení pro návštěvníky) a dřevní štěpky ve výši **4 227,80 tis. Kč**, poskytnuté ostatní služby ve výši **3 758,81 tis. Kč**, spotřeba materiálu ve výši **342,69 tis. Kč** a prodaný materiál ve výši **318,64 tis. Kč**.

Celkové výnosy v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2021 vytvořeny ve výši **13 491,39 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci **100,86 %** upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly výnosy z prodeje vlastních výrobků (z prodeje vánočních stromků a paliva) ve výši **7 343,86 tis. Kč**, výnosy z prodaného zboží (z prodaného zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky a z prodeje dřevní štěpky) ve výši **4 460,27 tis. Kč**, dále výnosy z prodeje služeb (dosažené především z prodeje vstupného a provozu odvozní soupravy v souvislosti s prodejem paliva) ve výši **1 225,69 tis. Kč**, výnosy z prodeje materiálu ve výši **320,85 tis. Kč** a výnosy z pronájmu ve výši **140,73 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2020	Upravený rozpočet r. 2021	Skutečnost r. 2021	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2021	% plnění 2021/2020
Náklady celkem	92,57	8 805,98	8 773,00	99,63	9 477,15
Výnosy celkem	256,19	13 377,00	13 491,39	100,86	5 266,17
591 - daň z příjmů	33,21	760,00	760,00	100,00	2 288,47
Hosp. výsledek (po zdanění)	130,41	3 811,02	3 958,39	103,87	3 035,34

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2021 vykázán zisk po zdanění ve výši 3 958,39 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2021 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily vnitřní kontroly a vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byly Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky realizovány v průběhu roku 2021 2 veřejnosprávní kontroly – „*Kontrola vybraných finančních prostředků v hlavní a jiné činnosti hospodaření PO Lesní správy Lány za rok 2021*“ a „*Kontrola programového financování Lesní správy Lány*“.

Vnější kontroly

V roce 2021 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) *průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník* - v roce 2021 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvěře v Lánské oboře. Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

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

c) *Ministerstvo zemědělství* - v roce 2021 proběhla předběžná veřejnosprávní kontrola dle § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Předmětem kontroly byla žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020 podaná Ministerstvu zemědělství dne 14. 10. 2021. Kontrola nezjistila žádné nedostatky, uvedený finanční příspěvek byl Lesní správě Lány přiznán Rozhodnutím Ministerstva zemědělství č. j. MZE – 72449/2021-16221 ze dne 7. 1. 2022.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2021 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 526,24 tis. Kč, které byly poskytnuty především za dodávky elektrické energie, dodávky plynu a dodávky vody.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2021 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2021 příspěvková organizace Lesní správa Lány bezúplatně nabyla majetek v celkové hodnotě 29 216,75 tis. Kč. Jednalo se o pozemky v hodnotě 26 706,47 tis. Kč a ostatní stavby v hodnotě 2 510,28 tis. Kč od Lesů České republiky.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2021 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **14 442,04 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **10 483,65 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **3 958,39 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **14 442,04 tis. Kč** do fondů takto:

- do rezervního fondu ve výši **6 142,04 tis. Kč**, tj. **42,53 %**,
- do fondu odměn ve výši **6 800,00 tis. Kč**, tj. **47,08 %**,
- do fondu reprodukce majetku ve výši **1 500,00 tis. Kč**, tj. **10,39 %**.

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

- 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění (Tabulka č. 1)**
- 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
- 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021 (Tabulka č. 3)**
- 4. Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na programové financování (Tabulka č. 7)**
- 6. Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 8)**
- 7. Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (Tabulka č. 10)**

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

Období: 012.2021
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

třída	třeskupě ní položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2021			% plnění 3:2	Index 5:012.2021/5:012.2020 3:0
					Skutečnost 012.2020	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2		
					3	4	5		
PŘÍJMY									
		211		Příjmy z vlastní činnosti	122,74	60,00	60,00	75,64	61,62
		214		Výnosy z finančního majetku	0,00			0,17	28 496,67
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	122,74	60,00	60,00	75,81	61,76
		232		Ostatní nedaňové příjmy	4,47			87,69	1 963,59
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4,47			87,69	1 963,59
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	127,21	60,00	60,00	272,50	128,63
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ustř. úrovně	5 038,07	3 490,85	3 490,85		
		4118		Neinvestiční převody z Národního fondu	5 038,07	3 490,85	3 490,85		
41				Neinvestiční přijaté transfery	5 038,07	3 490,85	3 490,85		
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 038,07	3 490,85	3 490,85		
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 165,28	3 550,85	3 550,85	163,50	3,17
VÝDAJE									
		501		Platy	69 167,33	68 839,19	68 839,19	66 877,07	96,69
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	69 167,33	68 839,19	68 839,19	66 877,07	96,69
		502		Ostatní platby za provedenou práci	5 721,59	6 247,02	6 247,02	6 499,26	113,59
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 924,19	2 614,62	2 614,62	2 525,08	131,23
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00	100,00
		5024		Odstupné	165,01			341,78	207,13
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 445,16	24 151,39	24 151,39	22 889,44	97,63
		5031		v tom: Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 050,65	17 720,55	17 720,55	16 644,98	97,62
		5032		Povinné pojistné veřejné zdravotní pojištění	6 394,51	6 430,84	6 430,84	6 244,46	97,65
		504		Odměny za ústní důševního vlastnictví	753,25	815,00	815,00	793,41	106,00
60				Platy a podobné a související výdaje	99 087,32	100 052,60	100 052,60	97 064,18	97,96
		513		Nákup materiálu	747,13	1 285,00	1 285,00	847,55	113,41
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	0,54	25,00	25,00	0,13	24,30
		516		Nákup služeb	6 627,25	20 752,09	20 177,09	6 323,69	95,42
		517		Ostatní nákupy	447,78	4 805,00	5 380,00	980,56	218,99
		5171		z toho: Opravy a udržování	20,00		125,00	105,66	528,28
		5173		Cestovné	261,65	3 600,00	4 050,00	672,56	16,61
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrady a věcné dary	3 465,05	3 570,40	3 570,40	3 985,38	115,02
61				Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 287,75	30 437,49	30 437,49	12 137,11	107,52
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	465 869,30	236 907,98	442 359,62	466 890,93	100,00
		5331		z toho: Neinvestiční příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím	459 917,13	233 417,13	433 417,13	459 817,13	99,98
		5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 952,17	3 490,85	8 942,49	6 073,80	102,04
		534		Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k úpravám bez právní subjektivy	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 343,25	96,76
		5342		z toho: Základní příjdy fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 388,25	1 376,78	1 376,78	1 343,25	96,76
63				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	467 257,55	238 284,78	443 736,40	467 234,18	105,30
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	245,03	500,00	500,00	285,53	116,53
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 699,67	1 700,00	1 700,00	2 553,76	150,22
64				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 944,69	2 200,00	2 200,00	2 839,29	148,00
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	579 577,31	370 974,86	576 426,50	579 274,76	100,49
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	74 839,75	51 840,00	51 837,47	40 838,23	54,57
		6351		z toho: Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	74 839,75	51 840,00	51 837,47	40 838,23	54,57
63				Investiční transfery	74 839,75	51 840,00	51 837,47	40 838,23	54,57
8				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	74 839,75	51 840,00	51 837,47	40 838,23	54,57
6,8				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	654 417,06	422 814,86	628 263,97	620 112,99	98,70
1,2,3,4(6,8)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-649 251,78	-419 264,01	-624 713,11	-619 949,49	99,24

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2021
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2021		Skutečnost 012.2021	% Plnění 3:2	Index SK012.2021/SK012.2020 3:0	
				Skutečnost 012.2020	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
				0	1				2
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství	51 300,63	77 605,85	79 564,11	75 803,82	95,27	147,76
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství	51 300,63	77 605,85	79 564,11	75 803,82	95,27	147,76
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	51 300,63	77 605,85	79 564,11	75 803,82	95,27	147,76
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání (oddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	489 408,41	211 142,13	411 142,13	430 925,35	104,81	88,05

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2021
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2021		Skutečnost 012.2021	% Plnění 3:2	Index SK012.2021/SK012.2020 3:0
				Skutečnost 012.2020	Schválený rozpočet			
				0	1	2	3	4
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.					
	334		Sdělovací prostředky					
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků					
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků					
	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	489 408,41	211 142,13	411 142,13	430 925,35	104,81
	341		Sport					
	342		Zájmová činnost a rekreace					
	346		Správa v oblasti sportu					
	348		Výzkum v oblasti sportu, zájmové činnosti a rekreace					
	34		Sport a zájmová činnost					
	351		Ambulantní péče					
	352		Lůžková péče					
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví					
	354		Zdravotnické programy					
	356		Správa ve zdravotnictví					
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví					
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví					
	35		Zdravotnictví					
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství					
	363		Komunální služby a územní rozvoj					
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	371		Ochrana ovzduší a klimatu					
	372		Nakládání s odpady					
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody					
	374		Ochrana přírody a krajiny			3 490,85		
	375		Omezování hluku a vibrací					
	376		Správa v ochraně životního prostředí					
	377		Ochrana proti záření					
	378		Výzkum životního prostředí					
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí					
	37		Ochrana životního prostředí			3 490,85		
	380		Ostatní výzkum a vývoj					
	38		Ostatní výzkum a vývoj					
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	489 408,41	211 142,13	414 632,98	430 925,35	103,93
	411		Dávky důchodového pojištění					
	412		Dávky nemocenského pojištění					
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)					
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)					
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru					
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi					
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům					
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení					
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení					
	421		Podpory v nezaměstnanosti					
	422		Aktivní politika zaměstnanosti					
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele					
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů					
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace					
	428		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti					
	42		Politika zaměstnanosti					
	431		Sociální poradenství					
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži					
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám					
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc					
	435		Sociální služby v oblasti sociální péče					
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	437		Služby sociální prevence					
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje					

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2021
KAPITOLA:301 Kancelář prezidenta republiky

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2020	ROZPOČET 012.2021		Skutečnost 012.2021	% Plnění 3:2 4	Index SK012.2021/SK012.2020 3:0 5
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
0	1	2	3	4	5				
	43		<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probační a mediační služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	Právní ochrana						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
		611	Zastupitelské orgány						
		612	Kancelář prezidenta republiky	113 708,01	134 066,88	134 066,88	113 383,83	84,57	99,71
		613	Nejvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
		615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa						
		618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
		619	Politické strany a hnutí						
		61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	113 708,01	134 066,88	134 066,88	113 383,83	84,57	99,71
		621	Ostatní veřejné služby						
		622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojistění funkčně nespécifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace						
		63	Finanční operace						
		640	Ostatní činnosti						
		64	Ostatní činnosti						
		6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	113 708,01	134 066,88	134 066,88	113 383,83	84,57	99,71
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	654 417,06	422 814,86	628 263,97	620 112,99	98,70	94,76

Období : 2021
KAPITOLA: 301 - Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021		Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	% plnění 5=4:2
	schválený	po změnách			
	1	2			
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	3 550.85	3 550.85		163.50	4.60
Výdaje celkem	422 814.86	628 263.97	804 177.56	620 112.99	98.70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0.00	0.00		0.00	0.00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 550.85	3 550.85		163.50	4.60
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490.85	3 490.85		0.00	0.00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0.00	0.00		0.00	0.00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60.00	60.00		163.50	272.50
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066.88	134 066.88	149 663.14	113 383.83	84.57
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142.13	411 142.13	510 972.34	430 925.35	104.81
Celkové výdaje na lesní hospodářství	77 605.85	83 054.96	143 542.07	75 803.82	91.27
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086.22	75 086.22	78 475.43	73 376.33	97.72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151.39	24 151.39	24 789.95	22 889.44	94.77
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376.78	1 376.78	1 426.57	1 343.25	97.56
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	68 839.19	68 839.19	70 328.41	66 877.07	97.15
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: institucionální podpora celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
úcelová podpora celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl prostředků zahraničních programů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490.85	3 490.85	7 514.32	605.26	17.34
v tom: ze státního rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl rozpočtu Evropské unie	3 490.85	3 490.85	7 514.32	605.26	17.34
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: ze státního rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl prostředků finančních mechanismů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	55 330.85	55 330.85	189 248.18	41 462.93	74.94

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby, za provedenou práci/ostátní osobní náklady za rok 2021

Organizační složka celkem	Schválený rozpočet na rok 2021						Rozpočet 2021 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2021 podle § 23 odstavce 1 písm. b)						Změny rozpočtu 2021 podle § 23 odstavce 1 písm. c)						Konečný rozpočet 2021					
	Průměrný počet zaměstnanců		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda		Průměrná mzda			
	Ustanovení	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrná mzda	
Organizační složka celkem	74 888 919	5 741 591	69 167 318	59 446 57 952	75 086 215	6 247 021	68 839 194	106 54 119	75 086 215	6 247 021	68 839 194	106 54 119	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	78 475 434	8 147 021	70 328 413	106 54 119	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	78 475 434	8 147 021	70 328 413	106 54 119		
Ustanovení	74 888 919	5 741 591	69 167 318	59 446 57 952	75 086 215	6 247 021	68 839 194	106 54 119	75 086 215	6 247 021	68 839 194	106 54 119	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	78 475 434	8 147 021	70 328 413	106 54 119	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	78 475 434	8 147 021	70 328 413	106 54 119		
Průběžné organizace celkem	124 442 250	2 699 693	121 742 556	117 242 963	115 632 615	2 538 325	113 072 280	301 31 305	115 632 615	2 538 325	113 072 280	301 31 305	14 000 000	16 555 249	0	1 066 030	129 632 615	2 538 325	127 094 285	106 54 119	14 000 000	16 555 249	0	1 066 030	129 632 615	2 538 325	127 094 285	106 54 119		
Průběžné organizace celkem	124 442 250	2 699 693	121 742 556	117 242 963	115 632 615	2 538 325	113 072 280	301 31 305	115 632 615	2 538 325	113 072 280	301 31 305	14 000 000	16 555 249	0	1 066 030	129 632 615	2 538 325	127 094 285	106 54 119	14 000 000	16 555 249	0	1 066 030	129 632 615	2 538 325	127 094 285	106 54 119		
Průběžné organizace celkem	199 334 177	8 421 284	190 912 893	181 914 474	180 718 830	8 805 356	181 914 474	407 37 247	180 718 830	8 805 356	181 914 474	407 37 247	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	191 718 830	10 363 603	181 355 227	106 54 119	1 900 000	2 555 249	0	1 066 030	191 718 830	10 363 603	181 355 227	106 54 119		

Poznámky:

U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2021.

Údaje o předpokládaných počtech úvazků zaměstnanců, rest. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti revidované výstavou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 520/14 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých částkách (bez desetinných míst).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-07 SPO - Část II - Doplnění údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací (Příloha č. 7 vyhlášky č. 520/14 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

SOBČPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, civilní a právní ochrany.

Ve sloupcích 5 až 10 se uvádí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti, včetně úpravy předpokládaného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

Přidání změn dle zvláštních zákonů, kterými souzvané medechází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy předpokládaného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvádí zdroje umožňující překročení výdajů stanovených limity (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, prostředky a kapacity vnitřní z limitů regulace zaměstnanosti, včetně případné úpravy předpokládaného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvádí vázané prostředky státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 16 až 20 se uvádějí celkové čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 2021, tj. včetně:

- a) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků poskytovatelem příjmem podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);
- b) čerpání mimořádných a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);
- c) čerpání prostředků vyloučených na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32);

Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrazena část odměn za mimodělné úkony.

Ve sloupcích 24 až 26 se uvádějí skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity regulace zaměstnanosti s vztahem poskytovatelem příjmem bez provedení rozpočtového osazení podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. Formálně se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu s částou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 27 až 29 se uvádějí skutečné čerpání prostředků z mimořádných zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s částou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 30 až 32 se uvádějí skutečné čerpání prostředků vyloučených na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s částou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupci 33 se uvádějí zůstatky prostředků ve fondu odměn ke konci roku.

	Skutečnost za rok 2021						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel						Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu						Čerpání mimo rozpočtových zdrojů						Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců						Zůstatek fondu odměn k 31.12.2021												
	Průměry na platy * (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)		Průměry na platy (v Kč)																
	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107											
Organizační složky státu celkem	73 376 334	6 499 261	66 877 073	98	56 799	479 781	2 555 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Údoby: rozpočtová položka 5011																																											
Údoby: rozpočtová položka 5012																																											
V tom:																																											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Údoby:																																											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	73 376 334	6 499 261	66 877 073	98	56 799	479 781	2 555 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Údoby: rozpočtová položka 5011																																											
Údoby: rozpočtová položka 5012																																											
Příspěvkové organizace celkem	127 455 364	1 808 413	125 646 951	285	36 763																																						
Údoby: Právy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. mládež																																											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	200 831 698	8 307 674	192 524 024	383	41 897	479 781	2 555 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců																																											
Čerpání mimo rozpočtových zdrojů																																											
Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu																																											
Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců																																											
Zůstatek fondu odměn k 31.12.2021																																											

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2021		Skutečnost k 31. 12. 2021
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	134 066.88	134 066.88	113 383.83
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	236 907.98	442 359.62	465 890.93
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840.00	51 837.47	40 838.23
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	370 974.86	576 426.50	579 274.76
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	51 840.00	51 837.47	40 838.23

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: 2021

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
001 010	Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od roku 2020	51 840.00	51 837.47	33 070.03	63.80	3 490.85	3 493.39	4.42	0.13	55 330.85	55 330.85	33 074.45	59.78
	ČR (národní prostředky)	51 840.00	51 837.47	33 070.03	63.80	0.00	2.53	4.42	174.70	51 840.00	51 840.00	33 074.45	63.80
	EU/FM	0.00	0.00	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0.00	0.00	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-
	Z rozpočtu EU/FM	0.00	0.00	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-	3 490.85	3 490.85	0.00	-
101 010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009	0.00	0.00	7 768.20	-	0.00	0.00	620.28	-	0.00	0.00	8 388.48	-
	ČR (národní prostředky)	0.00	0.00	7 768.20	-	0.00	0.00	15.01	-	0.00	0.00	7 783.22	-
	EU/FM	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	605.26	-	0.00	0.00	605.26	-
	OP Životní prostředí - ERDF2014+	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	605.26	-	0.00	0.00	605.26	-
	Z rozpočtu EU/FM	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	605.26	-	0.00	0.00	605.26	-
Celkem za všechny programy		51 840.00	51 837.47	40 838.23	78.78	3 490.85	3 493.39	624.69	17.88	55 330.85	55 330.85	41 462.93	74.94

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

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

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2021 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2021			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsat)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsat)												
	OP celkem												
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	605.26	605.26	0.00	17.34	0.00
	OP celkem	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	605.26	605.26	0.00	17.34	0.00
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)												
	Komunitární programy a ostatní celkem												
	Celkem	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	605.26	605.26	0.00	17.34	0.00
Úhrnem		0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	3 490.85	3 490.85	0.00	605.26	605.26	0.00	17.34	0.00

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2021			skutečné čerpání k 31.12.2021			stav k 1.1.2022		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsat)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsat)									
	OP celkem									
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	0.00	7 969.46	7 969.46	0.00	605.26	605.26	0.00	10 855.05	10 855.05
	OP celkem	0.00	7 969.46	7 969.46	0.00	605.26	605.26	0.00	10 855.05	10 855.05
	Komunitární programy a ostatní (vypsat)									
	Komunitární programy a ostatní celkem									
	Celkem	0.00	7 969.46	7 969.46	0.00	605.26	605.26	0.00	10 855.05	10 855.05
Úhrnem		0.00	7 969.46	7 969.46	0.00	605.26	605.26	0.00	10 855.05	10 855.05

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

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2021 (bez společné zemědělské politiky)							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
10601	OP Životní prostředí - ERDF 2014+	3 490.85	3 490.85	0.00	0.00	0.00	
Úhrnem		3 490.85	3 490.85	0.00	0.00	0.00	
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem		3 490.85	3 490.85	0.00	0.00	0.00	0.00
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	Celkem						
Úhrnem							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2021	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Úhrnem							

ČÍSELNÉ SESTAVY

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

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

PRO 2021

Kapitola	Název	ICO	ICO
301	Kancelář prezidenta republiky	Kancelář prezidenta republiky	48136000

I. Globální výkaz

Paragraf	Polozka	Zdroj	Akce EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS - Mnoz./podmnoz.	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
000000	2111	1100000	#	#	301/1030040010	60,00	60,00	0,00	75,64	126,06
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				0,17	0,00
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				87,69	0,00
	4118	1510601	#	#	301/1030010010	3 490,85	3 490,85	0,00		
103700	5331	1100000	#	#	301/5030010011	22 275,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	100,00
		4100000	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	5336	1100000	001V01200O003	#	301/5030010011	0,00	1,21	1,21	1,21	100,00
			001V01200O007	#	301/5030010011	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00
			#	#	301/5030010011	0,00	5 449,11	5 449,11	5 449,11	100,00
	1510601	001V012000001	#	#	301/5030010011	3 490,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100000	001V01200O001	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00
		001V01200O002	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	1,57	1,57	0,00
	4510601	101V015000013	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	605,26	605,26	0,00
	6351	1100000	001V01200C000	#	301/5030010011	11 500,00	2 256,88	2 256,88		
			001V01200N000	#	301/5030010011	0,00	2 000,00	2 000,00		
			001V01200N001	#	301/5030010011	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			001V01200O000	#	301/5030010011	4 000,00	1 041,13	1 041,13		
			001V01200O003	#	301/5030010011	0,00	241,91	241,91	241,91	100,00
			001V01200O004	#	301/5030010011	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			001V01200O005	#	301/5030010011	0,00	2 138,55	2 138,55	101,40	4,74
			001V01200O006	#	301/5030010011	0,00	7 500,00	7 500,00	103,58	1,38
			001V01200O007	#	301/5030010011	0,00	8 019,00	8 019,00	1 589,36	19,82
			001V01200P000	#	301/5030010011	1 840,00	0,00	0,00		
			001V01200P001	#	301/5030010011	0,00	1 840,00	1 840,00	34,97	1,90
			001V01200S000	#	301/5030010011	12 000,00	1 958,21	1 958,21		
			001V01200S001	#	301/5030010011	0,00	4 341,79	4 341,79	1 846,81	42,54
			001V01200T000	#	301/5030010011	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			001V01300V000	#	301/5030010011	1 000,00	345,69	345,69		
			001V01300V001	#	301/5030010011	0,00	654,31	654,31	654,31	100,00
	4100000	001V01200C000	#	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 625,55		
			001V01200C001	#	301/5030010011	0,00	0,00	7 709,65	7 709,65	0,00
			001V01200N000	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 498,43		
			001V01200O000	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 303,19		
			001V01200O001	#	301/5030010011	0,00	0,00	2 684,37	2 684,37	0,00
			001V01200O002	#	301/5030010011	0,00	0,00	8 124,94	8 124,94	0,00
			001V01200O003	#	301/5030010011	0,00	0,00	4 597,31	4 597,31	0,00
			001V01200O004	#	301/5030010011	0,00	0,00	10 615,66	3 465,70	0,00
			001V01200T001	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 498,43	114,95	0,00
			001V01200Z001	#	301/5030010011	0,00	0,00	800,78	800,78	0,00

Paragraf ↕	Polozka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS/ZED ↕	Účel ↕	PVS - Mnoz./podmnoz. ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
103700	6351	4100000	001V01300V001	#	301/5030010011	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			101V01500A014	#	301/5030010011	0,00	0,00	602,14		
332500	5331	1100000	#	203980049	301/5020010011	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			#		301/5020010011	211 142,13	211 142,13	211 142,13	211 142,13	100,00
	4100000	#	#		301/5020010011	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	5336	4100000	101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			101V01100A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	100,90		
			101V012000021	#	301/5020010011	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00
	6351	4100000	101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	37 927,50	0,00	0,00
			101V011000006	#	301/5020010011	0,00	0,00	24 664,70	0,00	0,00
			101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	5 775,80	0,00	0,00
			101V01100A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	10 772,75		
			101V012000021	#	301/5020010011	0,00	0,00	7 768,20	7 768,20	0,00
			101V01200A013	#	301/5020010011	0,00	0,00	5,34		
374900	5336	1510601	001V012000001	#	301/5030010011	0,00	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00
			001V01200A013	#	301/5030010011	0,00	0,00	0,00		
		4510601	001V012000001	#	301/5030010011	0,00	0,00	3 418,20	0,00	0,00
612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	68 839,19	68 839,19	67 773,16	64 321,82	93,44
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2 555,25	2 555,25	0,00
	5021	1100000	#	#	301/5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	2 387,08	91,30
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	400,00	138,00	0,00
	5022	1100000	#	#	301/5010010011	3 632,40	3 632,40	3 632,40	3 632,40	100,00
	5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 500,00	341,78	0,00
	5031	1100000	#	#	301/5010010011	17 720,55	17 720,55	17 456,17	15 977,06	90,16
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	732,90	667,93	0,00
	5032	1100000	#	#	301/5010010011	6 430,84	6 430,84	6 334,90	6 002,06	93,33
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	265,97	242,39	0,00
	5042	1100000	#	#	301/5010010011	815,00	815,00	815,00	798,41	97,96
	5136	1100000	#	#	301/5010010011	830,00	830,00	830,00	680,89	82,03
	5139	1100000	#	#	301/5010010011	455,00	455,00	455,00	166,47	36,59
	5142	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,13	0,53
	5161	1100000	#	#	301/5010010011	303,00	303,00	303,00	121,06	39,95
	5163	1100000	#	#	301/5010010011	60,00	60,00	60,00	8,18	13,64
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5164	1100000	#	#	301/5010010011	10,00	130,00	130,00	10,89	8,38
	5166	1100000	#	#	301/5010010011	2 400,00	4 370,00	4 370,00	3 313,28	75,82
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	5 000,00	782,32	0,00
	5167	1100000	#	#	301/5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	354,54	22,73
	5168	1100000	#	#	301/5010010011	50,00	50,00	50,00	14,42	28,84
	5169	1100000	#	#	301/5010010011	16 369,09	13 704,09	13 704,09	1 719,00	12,54
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00
	5171	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	125,00	125,00	105,66	84,52
	5173	1100000	#	#	301/5010010011	3 600,00	4 050,00	4 050,00	672,56	16,61
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	5175	1100000	#	#	301/5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	201,37	18,31
	5176	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	80,00	80,00	0,98	1,22

Paragraf ↕	Položka ↕	Zdroj ↕	Akce EDS/SMVS/ZED ↕	Účet ↕	PVS - Mnoz./podmnoz. ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
612000	5179	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	5192	1100000	#	#	301/5010010011	160,00	160,00	160,00	38,06	23,79
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	5194	1100000	#	#	301/5010010011	30,00	30,00	30,00	3,36	11,21
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	567,00	563,56	0,00
	5196	1100000	#	#	301/5010010011	3 380,40	3 380,40	3 380,40	3 380,40	100,00
	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1 376,78	1 376,78	1 355,46	1 292,15	93,85
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	71,11	51,10	0,00
	5424	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	285,53	57,11
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	500,00		
	5494	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	100,00	92,66	0,00
	5499	1100000	#	#	301/5010010011	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 001,70	761,10	0,00

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

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	3 550,85	3 550,85	0,00	163,50	4,60
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	163,50	272,50
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	3 490,85	3 490,85	0,00		
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	3 550,85	3 550,85	0,00	163,50	4,60
Výdaje celkem	422 814,86	628 263,97	804 177,56	620 112,99	98,70
Třída 5 - Běžné výdaje	370 974,86	576 426,50	623 365,35	579 274,76	100,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 837,47	180 812,21	40 838,23	78,78
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					
Výdaje celkem po konsolidaci	422 814,86	628 263,97	804 177,56	620 112,99	98,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-419 264,01	-624 713,11	0,00	-619 949,49	-99,24
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-419 264,01	-624 713,11	0,00	-619 949,49	-99,24

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	3 550,85	3 550,85	0,00	163,50			4,60
Výdaje celkem	422 814,86	628 263,97	804 177,56	620 112,99		69 485,47	98,70

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 550,85	3 550,85	0,00	163,50			4,60
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490,85	3 490,85	0,00	0,00			0,00
	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	163,50			272,50
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	134 066,88	149 663,14	113 383,83		6 196,09	84,57
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	411 142,13	510 972,34	430 925,35		19 783,22	104,81
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	77 605,85	83 054,96	143 542,07	75 803,82		43 506,16	91,27
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	75 086,22	78 475,43	73 376,33		3 035,03	97,72
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 151,39	24 151,39	24 789,95	22 889,44		910,32	94,77
	PU10030000	Základní přídel fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	1 376,78	1 426,57	1 343,25		51,10	97,56
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 839,19	68 839,19	70 328,41	66 877,07		2 555,25	97,15
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10080000	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů							
	PU10080100	v tom: ze státního rozpočtu celkem							
	PU10080101	v tom: institucionální podpora celkem							
	PU10080102	účelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací							
	PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.							
	PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26		605,26	17,34
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	3 490,85	3 490,85	7 514,32	605,26		605,26	17,34
	PU10220000	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem							
	PU10220100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10220200	podíl prostředků finančních mechanismů							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	55 330,85	55 330,85	189 248,18	41 462,93		36 889,38	74,94

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2021

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky k 31. prosinci 2021

