

V Praze dne 18. března 2024
Č. j.: KPR 1857/2024

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2023

Předkládá:
Ing. Milan Vašina
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
<i>I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY</i>	
1. Příjmy kapitoly.....	10
2. Výdaje kapitoly.....	15
2.1. Běžné výdaje.....	21
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	22
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	38
2.2. Kapitálové výdaje.....	44
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	45
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	50
4. Rozpočtová opatření.....	56
5. Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby.....	71
6. Výdaje financované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie.....	91
7. Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	97
8. Zahraniční pracovní cesty.....	104
9. Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly.....	105
10. Kontrolní činnost	111
11. Bezúplatný převod majetku.....	114
12. Závěr.....	115
<i>II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	125
2. Hlavní činnost.....	127
3. Jiná činnost.....	136
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	139
5. Závěr.....	141
<i>III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE</i>	
1. Úvod.....	143
2. Hlavní činnost.....	144
3. Jiná činnost.....	153
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	155
5. Závěr.....	157

Tabulkové přílohy

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

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

Číselné sestavy

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

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2023

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

1. ÚVOD

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

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

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

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti správu a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, údržbu, obnovu a urbanistický, architektonický a stavebnětechnický rozvoj areálu Pražského hradu a zámku Lány. K povinnosti příspěvkové organizace dále patří vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost Kanceláře prezidenta republiky, výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, se kterým je Správa Pražského hradu příslušná hospodařit, dále plánovací, projektová a investiční činnost, organizace návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a zámku Lány, poskytování informačních služeb, realizace programu kulturního využití areálu Pražského hradu a zámku Lány, zajištění hudební a výstavní činnosti v areálu Pražského hradu a zámku Lány, využití plodového hospodářství v areálu Pražského hradu a/nebo areálu zámku Lány s produkcí určenou pro potřeby Správy Pražského hradu a/nebo Kanceláře prezidenta republiky, provozování prádelny pro potřeby Správy Pražského

hradu a/nebo Kanceláře prezidenta republiky. Předmětem jiné činnosti je pořádání společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejícími, provozování ediční činnosti a zajištění výroby a prodej informačních materiálů a upomínkových předmětů, poskytování průvodcovských služeb a provozování hostinské činnosti, provozování prádelny pro potřeby jiné fyzické nebo právnické osoby.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zabezpečuje v souladu se svou zřizovací listinou v hlavní činnosti služby spojené s provozováním myslivosti, rybolovu a rekreace pro prezidenta republiky a jeho hosty, případně ostatní ústavní činitele, anebo pro plnění úkolů souvisejících s činností Lesní správy Lány nebo Kanceláře prezidenta republiky, dále provozování poplatkových lovů zvěře s podmínkou, že budou plně zabezpečeny výše uvedené služby a činnosti, které jsou bezpoplatkové. Mezi další činnosti patří správa a právo hospodaření se svěřeným majetkem a péče o jeho udržování, dále zabezpečování lesního a vodního hospodářství na svěřeném území v souladu s platnými předpisy a hospodaření v lesích v souladu s dlouhodobým lesním hospodářským plánem. Předmětem jiné činnosti je 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 č. 445 ze dne 30. listopadu 2022, kterým byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, oznámil ministr financí dopisem č. j.: MF-35693/2022/1403-2 ze dne 20. prosince 2022 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny následující **ukazatele na rok 2023**:

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60,00 tis. Kč
Výdaje celkem	431 517,60 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

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

ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00 tis. Kč
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>	
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	137 047,18 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	253 195,42 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	41 275,00 tis. Kč
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00 tis. Kč
<i>Průřezové ukazatele</i>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	78 301,78 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 082,10 tis. Kč
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 431,86 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	71 592,76 tis. Kč
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00 tis. Kč
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00 tis. Kč
v tom: institucionální podpora celkem	0,00 tis. Kč
účelová podpora	0,00 tis. Kč
podíl prostředků zahraničních programů	0,00 tis. Kč
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00 tis. Kč
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00 tis. Kč
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00 tis. Kč
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00 tis. Kč
v tom: ze státního rozpočtu	0,00 tis. Kč
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00 tis. Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840,00 tis. Kč

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu – Kancelář prezidenta republiky, limity mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2023:**

Kancelář prezidenta republiky – organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	78 301,78 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	71 592,76 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	6 709,02 tis. Kč
- počet zaměstnanců	106

Správa Pražského hradu – příspěvková organizace

- limit mzdových nákladů	122 417,07 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	119 858,74 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)	200 718,86 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	191 451,50 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	9 267,36 tis. Kč
- počet zaměstnanců	407

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši **60,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo se o nedaňové příjmy.

V prosinci 2023 byly celkové příjmy kapitoly navýšeny o částku **7 824,37 tis. Kč**, a to na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF- 35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023, kterým došlo k přesunu příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly po provedeném rozpočtovém opatření stanoveny ve výši **7 884,37 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši **7 824,37 tis. Kč**.

Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (ve výši **60,00 tis. Kč**) a na rozpočtové položce 4153 - Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie (ve výši **7 824,37 tis. Kč**).

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v hodnoceném období plněny ve výši **7 381,88 tis. Kč**, tj. plnění na **93,63 %** rozpočtu po změnách, přičemž nedaňové příjmy byly plněny ve výši **751,54 tis. Kč** (tj. **1 252,57 %** rozpočtu po změnách) a příjmy z rozpočtu Evropské unie byly plněny ve výši **6 630,33 tis. Kč** (tj. **84,74 %** rozpočtu po změnách).

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2023 (včetně srovnání s rokem 2022) 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 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)
211 - Příjem z vlastní činnosti	45,71	60,00	60,00	103,03	171,72
214 - Přijaté výnosy z finančního majetku	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	45,71	60,00	60,00	103,05	171,75
232 - Ostatní nedaňové příjmy	409,73	0,00	0,00	648,49	0,00
23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	409,73	0,00	0,00	648,49	0,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	455,44	60,00	60,00	751,54	1 252,57
411 - Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	605,26	0,00	0,00	6 630,33	0,00
415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	0,00	0,00	7 824,37	0,00	0,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery	605,26	0,00	7 824,37	6 630,33	84,74
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	605,26	0,00	7 824,37	6 630,33	84,74
PŘÍJMY CELKEM	1 060,71	60,00	7 884,37	7 381,88	93,63

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč**, byly v roce 2023 plněny v celkové výši **103,05 tis. Kč**, což představuje plnění na **171,75 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjem z vlastní činnosti

Příjmy tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů v tomto podseskupení položek byly příjmy na rozpočtové položce 2111 - *Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv*, která byla plněna v celkové výši **103,03 tis. Kč**, tj. plnění na **171,72 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se především o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje

externím badatelům, např. příjmy za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů, kopií archiválií apod.

- podseskupení položek 214 - Přijaté výnosy z finančního majetku

Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce plněny ve výši **0,02 tis. Kč**. Jednalo se o kurzový zisk z vydané faktury.

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v hodnoceném období plněny v celkové výši **648,49 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly v roce 2023 celkové výše **648,49 tis. Kč** a byly tvořeny příjmy z náhrad minulých let. Jednalo se např. o vrácené přeplatky záloh uhrazených v roce 2022 za předplatné Sbírek mezinárodních smluv a Sbírek zákonů, příjmy z náhrad nákladů soudního řízení, příjmy z dobropisů a vrácený přeplatek v úhradách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od Pražské správy sociálního zabezpečení.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši **7 824,37 tis. Kč**. Příjmy tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **6 630,33 tis. Kč**, tj. plnění na **84,74 %** rozpočtu po změnách. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

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

Příjmy tohoto podseskupení položek nebyly v roce 2023 stanoveny schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách. Příjmy tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období plněny ve výši **6 630,33 tis. Kč**. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie na rozpočtové položce 4118 - *Neinvestiční převody z Národního fondu* vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“, který realizovala

příspěvková organizace Lesní správa Lány (úhrada souhrnných žádostí o platbu z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 č. 05/2023/187 ve výši 1 538,35 tis. Kč, č. 05/2023/191 ve výši 2 428,95 tis. Kč, č. 05/2023/205 ve výši 2 663,04 tis. Kč).

- podseskupení položek 415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí

Příjmy zařazené v tomto podseskupení položek byly stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši **7 824,37 tis. Kč**, a to na rozpočtové položce 4153 - *Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie*. V hodnoceném období příjmy tohoto podseskupení položek nebyly plněny.

V následující tabulce jsou uvedeny celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v delší časové řadě, od roku 2007 do roku 2023.

Přehled o plnění rozpočtu celkových příjmů v časové řadě let 2007 – 2023 (v tis. Kč)

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

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

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

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

Skutečné plnění příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v letech 2009 až 2023 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 nespotebovaných výdajů). Plnění příjmů v letech 2018, 2019, 2020, 2022 a 2023 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 byly v roce 2023 vyšší o *6 321,17 tis. Kč* ve srovnání s rokem 2022, kdy dosáhly částky *1 060,71 tis. Kč*. Meziroční nárůst oproti roku 2022 je především dán skutečností, že v roce 2023 byly přijaty platby v celkové výši *6 630,33 tis. Kč* 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“. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí *695,94 %*.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2023 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **431 517,60 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši *379 677,60 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2023 promítly následující vlivy:

- a) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 a dopisu Ministerstva financí č.j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši *26 626,56 tis. Kč* v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to z příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky - Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou od 1. července 2023.

Rozpočtové opatření se skládalo ze dvou částí:

- přesun prostředků na platy zaměstnanců (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb) v celkové výši *21 953,70 tis. Kč* z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do prostředků na platy zaměstnanců (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb) vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací v rámci kapitoly, kterou došlo k převodu *43* pracovních míst ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,
- navýšení počtu zaměstnanců kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o *9* pracovních míst ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky a tomu odpovídající navýšení prostředků na platy (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb), které bylo pokryto v rámci kapitoly přesunem finančních prostředků ve výši *4 672,86 tis. Kč* z neinvestičního příspěvku na provoz poskytovaného Správě Pražského hradu.

- b) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky per rollam č. 311 ze dne 28. listopadu 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-33823/2023/1403-7 ze dne 7. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 7 621,42 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutím Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 708,84 tis. Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020, třemi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 246,17 tis. Kč na účel zlepšování životního prostředí zvěře a Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 666,40 tis. Kč na účel vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 7 621,42 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 439 139,01 tis. Kč.

- c) Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 došlo k přesunu prostředků Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 7 824,37 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly tímto rozpočtovým opatřením navýšeny o 7 824,37 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 446 963,38 tis. Kč.

- d) Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2023 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 140 405,03 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 *19 868,03 tis. Kč*, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši *120 537,01 tis. Kč*, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši *4 051,59 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 *4 972,44 tis. Kč*) a dále na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány (ve výši *26 924,43 tis. Kč*) a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši *84 588,56 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 2023 **vázány prostředky v celkové výši 3 434,50 tis. Kč za neobsazená místa** za rok 2023 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 2023 v celkové výši *2 529,09 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *627,21 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *227,62 tis. Kč* a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *50,58 tis. Kč*.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **446 963,38 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši *395 123,38 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. byly stanoveny ve výši *51 840,00 tis. Kč*.

Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byl po provedených změnách stanoven ve výši **583 933,91 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *424 554,50 tis. Kč* a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši *159 379,41 tis. Kč*.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2023 čerpány ve výši **387 205,12 tis. Kč**, což představuje plnění na **86,63 %** rozpočtu po změnách a na **66,31 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **20 028,07 tis. Kč**. Nároky

z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 7 007,35 tis. Kč byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 7 007,35 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 13 020,72 tis. Kč byly použity na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 731,70 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 4 956,12 tis. Kč) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši 4 116,86 tis. Kč v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši 1 216,05 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 2023.

Přehled o čerpání rozpočtu výdajů v časové řadě let 2007 – 2023 (v tis. Kč)

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

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

<i>Ukazatel</i>	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

<i>Ukazatel</i>	2022	2023
Schválený rozpočet	368 387,47	431 517,60
Rozpočet po změnách	374 108,07	446 963,38
Skutečnost k 31.12.	397 602,24	387 205,12
z toho:		
- použití nároků	62 229,03	20 028,07
% plnění k rozp. po změnách	106,28	86,63

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2022, které činilo 397 602,24 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2023 pokles o 10 397,12 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 97,39 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2023 (včetně srovnání s rokem 2022) 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 2023 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změn. (v %)	Plnění ke kon. rozp. (v %)	Index 2023/2022 (v %)
612000	501 - Platy	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	91,71	91,93	118,53
612000	502 - Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 674,10	6 709,02	6 709,02	8 454,61	5 766,98	85,96	68,21	101,64
612000	503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	89,98	89,81	117,87
612000	504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	777,23	815,00	865,00	985,00	838,52	96,94	85,13	107,89
612000	50 - Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	101 223,38	104 198,88	130 483,30	132 185,59	118 777,60	91,03	89,86	117,34
612000	513 - Výdaje na nákup materiálu	1 111,35	1 285,00	1 285,00	2 285,00	1 276,85	99,37	55,88	114,89
612000	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,02	25,00	25,00	25,00	0,68	2,72	2,72	3 400,00
612000	516 - Výdaje na nákup služeb	14 797,91	16 865,84	16 210,34	28 707,06	11 731,54	72,37	40,87	79,28
612000	517 - Výdaje na ostatní nákupy	3 223,37	4 805,00	5 395,00	9 405,00	2 810,31	52,09	29,88	87,19
612000	518 - Výd. na netr. převody uvnitř rozp. jed., na převz. pov. a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	519 - Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěv., náhrady a výd. na věc. dary	3 411,97	4 000,00	4 000,00	4 360,00	3 874,62	96,87	88,87	113,56
612000	51 - Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	22 544,61	26 980,84	26 915,34	44 782,06	19 694,01	73,17	43,98	87,36
612000	534 - Neinv. převody vlast. fondům a ve vzt. k útvar. bez práv. osobnosti	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	92,40	91,95	118,30
612000	536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	361,49	0,00	15,50	15,50	15,49	99,94	99,94	4,29
612000	53 - Neinv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní	1 786,12	1 431,86	1 839,50	1 848,24	1 700,78	92,46	92,02	95,22
612000	542 - Náhrady placené fyzickým osobám	667,26	500,00	500,00	660,08	660,08	132,02	100,00	98,92
612000	549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 666,50	3 935,60	3 935,60	4 682,88	4 633,98	117,75	98,96	173,79
612000	54 - Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	3 333,75	4 435,60	4 435,60	5 342,96	5 294,06	119,35	99,08	158,80
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,88	78,99	112,86
	533 - Neinvestiční transfery příspěv. organizacím - Lesní správa Lány	2 266,10	22 275,00	37 720,78	42 696,85	42 680,53	113,15	99,96	1 883,44
103700	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	22 275,00	28 230,01	28 230,01	28 230,01	100,00	100,00	0,00
103900	5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	0,00	1 666,40	1 666,40	1 666,40	100,00	100,00	0,00
103100	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	0,00	0,00	7 824,37	7 824,37	7 824,37	100,00	100,00	0,00
103700	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	3,26	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00	100,00	111,35
374900	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány	2 262,85	0,00	0,00	4 972,44	4 956,12	0,00	99,67	219,02
	533 - Neinvestiční transfery příspěv. organiz. - Správa Pražského hradu	215 803,96	220 355,42	193 728,86	197 698,80	193 747,01	100,01	98,00	89,78
332500	v tom: 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Správa Praž. hradu	215 294,19	220 355,42	193 728,86	193 728,86	193 728,86	100,00	100,00	89,98
332500	5336 - Neinvestiční transfery zřízeným PO - Správa Praž. hradu	509,77	0,00	0,00	3 969,94	18,15	0,00	0,46	3,56
	53 - Neinv. transfery veř. os. a mezi peněž. fondy těže os. a platby daní	218 070,07	242 630,42	231 449,64	240 395,65	236 427,54	102,15	98,35	108,42
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	218 070,07	242 630,42	231 449,64	240 395,65	236 427,54	102,15	98,35	108,42
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	346 957,93	379 677,60	395 123,38	424 554,50	381 893,99	96,65	89,95	110,07
103700	635 - Investiční transfery příspěv. organizacím - Lesní správa Lány	47 414,38	19 000,00	19 000,00	45 920,80	4 113,23	21,65	8,96	8,68
332500	635 - Investiční transfery příspěv. organizacím - Správa Pražského hradu	3 229,93	32 840,00	32 840,00	113 458,61	1 197,90	3,65	1,06	37,09
	63 - Investiční transfery	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,25	3,33	10,49
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO - LSL, SPH CELKEM	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,25	3,33	10,49
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,25	3,33	10,49
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	397 602,24	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	86,63	66,31	97,39

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2023 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **379 677,60 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v průběhu roku 2023 navýšeny rozpočtovými opatřeními schválenými rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **395 123,38 tis. Kč**. Konečný rozpočet běžných výdajů kapitoly byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných výdajů, které byly ve výši **32 865,62 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši **3 434,50 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **424 554,50 tis. Kč**.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2023 čerpány v celkové výši **381 893,99 tis. Kč**, což představuje plnění na **96,65 %** rozpočtu po změnách a na **89,95 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši **14 716,94 tis. Kč**. Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **7 007,35 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. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **7 709,59 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 **2 731,70 tis. Kč**), na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správa Lány (ve výši **4 956,12 tis. Kč**) a na výdaje určené na financování reprodukce majetku realizované příspěvkovou organizací Lesní správa Lány (ve výši **3,63 tis. Kč**) v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu (ve výši **18,15 tis. Kč**) v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

V porovnání s čerpáním běžných výdajů v roce 2022, které bylo ve výši **346 957,93 tis. Kč**, představuje čerpání běžných výdajů v roce 2023 nárůst o **34 936,06 tis. Kč**, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **110,07 %**.

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 na rok 2023 ve výši **137 047,18 tis. Kč**. Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v průběhu roku 2023 promítly následující vlivy:

- a) Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 došlo k navýšení výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o částku **26 626,56 tis. Kč** a výdaje vlastního úřadu tak byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **163 673,74 tis. Kč**. Na navýšení rozpočtu vlastního úřadu (jednalo se o navýšení prostředků na platy včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb) se podílel přesun finančních prostředků ve výši **26 626,56 tis. Kč** z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou v rámci kapitoly od 1. července 2023, kterou došlo k převodu 43 pracovních míst z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře

prezidenta republiky a k vytvoření 9 nových pracovních míst ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

- b) Do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2023 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 **23 919,62 tis. Kč** (z toho: nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši *19 868,03 tis. Kč* a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši *4 051,59 tis. Kč*).
- c) 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 2023 v celkové výši **3 434,50 tis. Kč**. Prostředky na platy byly vázány za rok 2023 v celkové výši *2 529,09 tis. Kč*, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši *627,21 tis. Kč*, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši *227,62 tis. Kč* a základní přiděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši *50,58 tis. Kč*.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **163 673,74 tis. Kč** a konečným rozpočtem (po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši *23 919,62 tis. Kč* a po vázání prostředků ve výši *3 434,50 tis. Kč* za neobsazená místa za rok 2023) ve výši **184 158,85 tis. Kč**.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **145 466,45 tis. Kč**, což představuje plnění na **88,88 %** rozpočtu po změnách a na **78,99 %** konečného rozpočtu. V uvedené částce jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **9 739,05 tis. Kč**, které byly použity na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *7 007,35 tis. Kč* a na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši *2 731,70 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 Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb **82,24 %** z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu,

služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 8,06 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,62 %, zahraniční a tuzemské cestovné 1,66 %, renta a víceúčelová paušální náhrada bývalému prezidentu republiky 1,44 %, nákup materiálu 0,88 % a odměny za užití duševního vlastnictví 0,58 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Čerpání běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky bylo v roce 2023 vyšší o 12,86 % ve srovnání s rokem 2022, kdy činilo 128 887,87 tis. Kč. Oproti roku 2022 se zvýšily mzdové prostředky a s tím související výdaje včetně základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb (o 17,43 %), odměny za užití duševního vlastnictví (o 7,89 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 14,89 %), kurzové rozdíly ve výdajích (o 3 300,00 %), poskytnuté náhrady (o 343,51 %), zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky (o 12,14 %), výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání (o 165,94 %), renta a víceúčelová paušální náhrada bývalým prezidentům republiky po skončení jejich volebního období (o 75,00 %), peněžitý příspěvek na stravování (o 28,99 %). Oproti roku 2022 se v roce 2023 snížily výdaje spojené s nákupem služeb (o 20,72 %), a to především výdaje na konzultační, poradenské a právní služby (o 28,41 %), na služby školení a vzdělávání (o 24,31 %), na ostatní služby (o 18,78 %) a na poštovní služby (o 5,70 %); dále se snížily výdaje související s ostatními nákupy (o 12,81 %), a to především cestovné (o 13,72 %) a pohoštění (o 21,01 %); náhrady platů zaměstnancům v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (o 1,08 %) a sankce jiným rozpočtům (o 95,71 %).

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky - podle podseskupení položek

Podseskupení položek, resp. rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozp. po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2023/ 2022 (v %)
501 - Platy	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	91,71	91,93	118,53
502 - Výdaje na ost. platby za proved. práci	5 674,10	6 709,02	6 709,02	8 454,61	5 766,98	85,96	68,21	101,64
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 023,40	2 614,62	2 614,62	3 014,62	1 246,89	47,69	41,36	61,62
5022 - Platy představ. st. moci	3 650,70	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	100,00	100,00	112,15
5024 - Odstupné	0,00	0,00	0,00	1 345,59	425,70	0,00	31,64	0,00
503 - Povin. a zákon. pojistné plac. zaměst.	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	89,98	89,81	117,87
v tom: 5031 - Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti	17 678,79	18 403,43	23 266,01	23 309,89	20 911,68	89,88	89,71	118,29
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 529,05	6 678,66	8 443,31	8 459,23	7 621,67	90,27	90,10	116,73
504 - Výdaje na odměny za už. dušev. vlast.	777,23	815,00	865,00	985,00	838,52	96,94	85,13	107,89
513 - Výdaje na nákup materiálu	1 111,35	1 285,00	1 285,00	2 285,00	1 276,85	99,37	55,88	114,89
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,02	25,00	25,00	25,00	0,68	2,72	2,72	3 400,00
516 - Výdaje na nákup služeb	14 797,91	16 865,84	16 210,34	28 707,06	11 731,54	72,37	40,87	79,28
517 - Výdaje na ostatní nákupy	3 223,37	4 805,00	5 395,00	9 405,00	2 810,31	52,09	29,88	87,19
518 - Výdaje na netranf. převody uvnitř rozp. jed., na převz. povinností a na jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 411,97	4 000,00	4 000,00	4 360,00	3 874,62	96,87	88,87	113,56
534 - Neinvestiční převody vlast. fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	92,40	91,95	118,30
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	361,49	0,00	15,50	15,50	15,49	99,94	99,94	4,29
542 - Náhrady placené fyzickým osobám	667,26	500,00	500,00	660,08	660,08	132,02	100,00	98,92
549 - Ostat. neinvest. transfery fyz. osobám	2 666,50	3 935,60	3 935,60	4 682,88	4 633,98	117,75	98,96	173,79
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,88	78,99	112,86

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2023 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy a podobné a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši **104 198,88 tis. Kč** byly v hodnoceném období upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **130 483,30 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů, které byly ve výši **5 086,22 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **3 383,92 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **132 185,59 tis. Kč**. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **118 777,60 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů ve výši **3 630,31 tis. Kč**), což představuje plnění na **91,03 %** rozpočtu po změnách a na **89,86 %** konečného rozpočtu. Oproti čerpání roku 2022, které bylo ve výši **101 223,38 tis. Kč**, došlo v roce 2023 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o **17 554,22 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **117,34 %**.

- podseskupení položek 501 - Platy

Výdaje na platy stanovené schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši **71 592,76 tis. Kč** byly rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 navýšeny o částku **19 607,19 tis. Kč** a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **91 199,95 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **2 306,00 tis. Kč** zapojeny do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky, a po vázání prostředků ve výši **2 529,09 tis. Kč** za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši **90 976,86 tis. Kč**. Výdaje na platy byly v roce 2023 čerpány částkou **83 638,74 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **2 306,00 tis. Kč**), což představuje plnění na **91,71 %** rozpočtu po změnách a na **91,93 %** konečného rozpočtu.

Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách – v tabulce č. 8: Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 13 074,52 tis. Kč vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly celkové částky 70 564,22 tis. Kč. Uvedený nárůst výdajů na platy v roce 2023 je v důsledku reorganizace provedené v rámci kapitoly od 1. července 2023. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 118,53 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2023 činil 46 264 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky dosáhl průměrný plat výše 60 205 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 Správy Pražského hradu činil 43 388 Kč. Průměrný měsíční plat za organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu činil 48 378 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2023 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 36 101 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2023 odměňováni podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti průměrnému platu stanovenému pro Kancelář prezidenta republiky rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši 57 576 Kč a konečným rozpočtem ve výši 57 435 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 4,57 % (tj. o 2 629 Kč), resp. o 4,82 % (tj. o 2 770 Kč), což bylo ovlivněno jednak výše uvedenou organizační změnou provedenou v rámci kapitoly a dále použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Ve srovnání se skutečným průměrným měsíčním platem v Kanceláři prezidenta republiky v roce 2022, který dosáhl výše 63 020 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2023 snížil o 4,47 % (tj. o 2 815 Kč).

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2023 stanoven na **106**. Výše uvedeným rozpočtovým opatřením byl limit počtu zaměstnanců upraven a stanoven ve výši **158**, tj. oproti schválenému limitu pro rok 2023 došlo k nárůstu o 52 pracovních míst (z toho 43 pracovních míst bylo převedeno z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do Kanceláře prezidenta republiky a 9 pracovních míst

bylo nově vytvořeno). Počet zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v ročním průměru byl stanoven pro rok 2023 ve výši **132**.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2023 činil **115,77** pracovních úvazků, tj. o **16,23** pracovních úvazků méně v porovnání s počtem zaměstnanců v ročním průměru. Oproti průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců za rok 2022, který činil **93,31** pracovních úvazků, došlo za rok 2023 k nárůstu o **22,46** pracovních úvazků, a to v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou provedenou od 1. července 2023.

Podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného **4 %** podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat v Kanceláři prezidenta republiky osoby se zdravotním postižením, byl pro rok 2023 ve výši **4,61 osob**. Kancelář prezidenta republiky splnila za rok 2023 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením uloženou zákonem č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměstnáváním osob se zdravotním postižením (ve výši **4,5 osob**), odběrem výrobků (ve výši **0,05 osob**) a odvodem do státního rozpočtu provedeným z rozpočtu roku 2024 (ve výši **0,06 osob**).

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

Ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši **6 709,02 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu ve výši **1 745,59 tis. Kč**, stanoven ve výši **8 454,61 tis. Kč**. Ostatní platby za provedenou práci byly v roce 2023 čerpány částkou **5 766,98 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši **425,70 tis. Kč**), což představuje plnění na **85,96 %** rozpočtu po změnách a na **68,21 %** konečného rozpočtu.

Ostatní platby za provedenou práci v roce 2023 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 **1 246,89 tis. Kč**, tj. plnění na **47,69 %** rozpočtu po změnách a na **41,36 %** konečného rozpočtu. Celkové výdaje na ostatní osobní výdaje byly v roce 2023

o 776,51 tis. Kč nižší než v roce 2022, kdy dosáhly celkové částky 2 023,40 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 61,62 %.

- **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 2023 ve výši **4 094,40 tis. Kč**. Plat prezidenta republiky byl v roce 2023 čerpán ve výši **4 094,40 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Plat prezidenta republiky v roce 2023 byl v porovnání s rokem 2022, kdy dosáhl 3 650,70 tis. Kč, vyšší o 443,70 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 112,15 %.
- **odstupné** stanovené konečným rozpočtem ve výši **1 343,59 tis. Kč** bylo v roce 2023 čerpáno ve výši **425,70 tis. Kč** (jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), což představuje plnění na **31,64 %** konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2022, kdy odstupné nebylo vyplaceno, bylo odstupné v roce 2023 vyšší o 425,70 tis. Kč.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 92,88 tis. Kč vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly výše 5 674,10 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 101,64 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši **25 082,10 tis. Kč** byly rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 navýšeny o 6 627,23 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **31 709,33 tis. Kč**. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 914,63 tis. Kč, a po vázání prostředků ve výši 854,83 tis. Kč za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven ve výši **31 769,12 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **28 533,36 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 779,43 tis. Kč), což představuje plnění na **89,98 %** rozpočtu po změnách a na **89,81 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno *povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 20 911,68 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 571,89 tis. Kč) a *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 7 621,67 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 207,54 tis. Kč).

Skutečné výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem byly v hodnoceném roce o 4 325,52 tis. Kč vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly výše 24 207,84 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 117,87 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši 815,00 tis. Kč byly v průběhu roku 2023 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 865,00 tis. Kč. Konečný rozpočet po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů, které byly zapojeny do rozpočtu vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 120,00 tis. Kč, byl stanoven ve výši 985,00 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši 838,52 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 119,19 tis. Kč), což představuje plnění na 96,94 % rozpočtu po změnách a na 85,13 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity v souladu s věcnou náplní rozpočtové položky 5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví a rozpočtové položky 5042 - Odměny za použití počítačových programů, a to především na úhradu přístupů do elektronických databází informací.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v hodnoceném roce o 61,29 tis. Kč vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly výše 777,23 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 107,89 %.

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

Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené v roce 2023 schváleným rozpočtem ve výši 26 980,84 tis. Kč byly v průběhu roku 2023 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 26 915,34 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 17 866,72 tis. Kč stanoven ve výši 44 782,06 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném období čerpány ve výši **19 694,01 tis. Kč**, což představuje plnění na **73,17 %** rozpočtu po změnách a na **43,98 %** konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **5 155,25 tis. Kč**.

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **2 850,60 tis. Kč** nižší než v roce 2022, kdy dosáhly výše **22 544,61 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **87,36 %**.

- podseskupení položek 513 - Výdaje na nákup materiálu

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši **1 285,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 000,00 tis. Kč** stanoven ve výši **2 285,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly v hodnoceném období čerpány ve výši **1 276,85 tis. Kč**, což představuje plnění na **99,37 %** rozpočtu po změnách a na **55,88 %** konečného rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity na *nákup odborných publikací, periodik, knih, tisku a Sbírek zákonů* (ve výši **533,38 tis. Kč**), na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši **76,18 tis. Kč**) a na *nákup materiálu* (ve výši **667,29 tis. Kč**).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **165,50 tis. Kč** vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky **1 111,35 tis. Kč**. Vyšší oproti roku 2022 byly výdaje na nákup materiálu, naopak nižší oproti roku 2022 byly výdaje na nákup publikací, knih, periodik a tisku. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ve vztahu ke skutečnosti roku 2022 činí **114,89 %**.

- 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 **0,68 tis. Kč**, což představuje plnění na **2,72 %** 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 2023 byly skutečné výdaje o **0,66 tis. Kč** vyšší ve srovnání s rokem 2022, kdy činily **0,02 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **3 400,00 %**.

- podseskupení položek 516 - Výdaje na nákup služeb

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši **16 865,84 tis. Kč** byly v průběhu roku 2023 upraveny a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **16 210,34 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **12 496,72 tis. Kč** stanoven částkou **28 707,06 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **11 731,54 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **3 855,39 tis. Kč**), což představuje plnění na **72,37 %** rozpočtu po změnách a **40,87 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2023 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *poštovní služby* (ve výši **169,93 tis. Kč**),
- *služby peněžních ústavů* (ve výši **30,86 tis. Kč**),
- *pronájem* (ve výši **94,38 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **70,18 tis. Kč**),
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši **3 509,63 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 895,85 tis. Kč**),
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši **212,95 tis. Kč**),
- *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* (ve výši **88,19 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **71,97 tis. Kč**),
- *ostatní služby* (celkem ve výši **7 625,61 tis. Kč**, včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **1 817,39 tis. Kč**) - jednalo se např. o tlumočnické a překladatelské služby (ve výši **120,79 tis. Kč**), fotografické práce (ve výši **779,13 tis. Kč**), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši **2 051,96 tis. Kč**), služby spojené s vrcholnými návštěvami (ve výši **3 517,96 tis. Kč**), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši **543,03 tis. Kč**), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. fotopráce, mikrofilmování, zhotovení vazeb knih a publikací (ve výši **454,01 tis. Kč**) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2023 o **3 066,37 tis. Kč** nižší ve srovnání s rokem 2022, kdy činily **14 797,91 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ve vztahu ke skutečnosti roku 2022 činí **79,28 %**.

Vyšší oproti roku 2022 byly v roce 2023 výdaje za služby peněžních ústavů, za pronájem, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a za některé ostatní služby (např. tlumočnické a překladatelské služby, fotografické práce, služby spojené s vrcholnými návštěvami), nižší oproti roku 2022 byly výdaje za poštovní služby, za konzultační, poradenské a právní služby, za služby školení a vzdělávání a za některé ostatní služby (služby spojené s protokolárními akcemi, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

- podseskupení položek 517 - Výdaje na 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 **5 395,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **4 010,00 tis. Kč** stanoven částkou **9 405,00 tis. Kč**.

Výdaje tohoto podseskupení položek po změnách byly čerpány částkou **2 810,31 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **836,50 tis. Kč**), tzn. plnění na **52,09 %** rozpočtu po změnách a na **29,88 %** konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši **2 410,96 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **836,50 tis. Kč**),
v tom: *tuzemské cestovné* ve výši **280,91 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **72,60 tis. Kč**),
zahraniční cestovné (včetně vrcholných návštěv v zahraničí) ve výši **763,51 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **33,49 tis. Kč**),
vrcholné návštěvy v České republice ve výši **1 366,54 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **730,41 tis. Kč**),
- *pohoštění* ve výši **291,49 tis. Kč**,
- *opravy a udržování* ve výši **51,88 tis. Kč**,
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* ve výši **55,99 tis. Kč**.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2023 byly o **413,06 tis. Kč** nižší než v roce 2022, kdy dosáhly částky **3 223,37 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023

proti skutečnosti roku 2022 činí 87,19 %. Vyšší oproti roku 2022 byly výdaje na tuzemské pracovní cesty a na vrcholné návštěvy v zahraničí, účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích a výdaje za opravy a udržování. Nižší oproti roku 2022 byly výdaje spojené se zajištěním vrcholných návštěv v České republice (ubytování zahraničních delegací v České republice), výdaje na zahraniční pracovní cesty (mimo vrcholných návštěv v zahraničí) a výdaje za pohoštění.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek nebyly rozpočtovány schváleným rozpočtem ani rozpočtem po změnách na rok 2023. V rámci tohoto podseskupení položek Kancelář prezidenta republiky používala v roce 2023 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 2023 nulová.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **4 000,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **360,00 tis. Kč** stanoven ve výši **4 360,00 tis. Kč**. Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány částkou **3 874,62 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **35,60 tis. Kč**), což představuje plnění na **96,87 %** rozpočtu po změnách a na **88,87 %** konečného rozpočtu.

Největší výdaje tohoto podseskupení položek představovaly v roce 2023 výdaje na *zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky* poskytovanou podle § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, které byly čerpány ve výši **3 810,00 tis. Kč**.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2023 v tomto podseskupení položek hrazeny *náklady řízení* ve výši **29,03 tis. Kč**, *náhrady za pracovní úrazy* ve výši **34,80 tis. Kč** a *výpisy z rejstříku trestů* ve výši **0,8 tis. Kč**.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 462,65 tis. Kč vyšší oproti roku 2022, kdy dosáhly částky 3 411,97 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 113,56 %. Vyšší byly ve srovnání s rokem 2022 výdaje na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky, náklady soudního řízení a náhrady za pracovní úrazy.

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený pro vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky pro rok 2023 ve výši 1 431,86 tis. Kč byl v průběhu roku 2023 upraven a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 1 839,50 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zahrnutí nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojených ve výši 59,32 tis. Kč do financování vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a po vázání prostředků ve výši 50,58 tis. Kč za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši 1 848,24 tis. Kč.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky čerpány ve výši 1 700,78 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 46,12 tis. Kč), což představuje plnění na 92,46 % rozpočtu po změnách a na 92,02 % konečného rozpočtu.

Čerpání výdajů tohoto seskupení položek bylo v hodnoceném roce nižší o 85,34 tis. Kč než v roce 2022, kdy dosáhlo částky 1 786,12 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí 95,22 %.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2023 ve výši 1 431,86 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 navýšen o částku 392,14 tis. Kč a stanoven rozpočtem po změnách ve výši 1 824,00 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 59,32 tis. Kč a po vázání prostředků ve výši 50,58 tis. Kč za neobsazená místa za rok 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši 1 832,74 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly čerpány ve výši **1 685,29 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **46,12 tis. Kč**), což představuje plnění na **92,40 %** rozpočtu po změnách a na **91,95 %** konečného rozpočtu.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Základní příděl, uskutečněný 2 % z ročního objemu vyplacených platů a náhrad platů, byl v roce 2023 o **260,66 tis. Kč** vyšší než základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2022, který činil **1 424,63 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **118,30 %**.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek byly stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **15,50 tis. Kč**. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo ve výši **15,49 tis. Kč**, tj. **99,94 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o úhradu penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu pro hlavní město Praha.

Čerpání výdajů tohoto podseskupení položek bylo v hodnoceném roce nižší o **346,00 tis. Kč** než v roce 2022, kdy dosáhlo částky **361,49 tis. Kč**, index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **4,29 %**.

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FYZICKÝM OSOBÁM

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl v roce 2023 stanoven ve výši **4 435,60 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **907,36 tis. Kč** stanoven ve výši **5 342,96 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v roce 2023 čerpány částkou **5 294,06 tis. Kč** (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši **907,36 tis. Kč**), což představuje plnění na **119,35 %** rozpočtu po změnách a na **99,08 %** konečného rozpočtu. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o **1 960,31 tis. Kč** vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly částky **3 333,75 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **158,80 %**.

- podseskupení položek 542 - Náhrady placené fyzickým osobám

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 160,08 tis. Kč stanoven ve výši 660,08 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2023 čerpány částkou 660,08 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 160,08 tis. Kč), tj. plnění na 132,02 % rozpočtu po změnách a na 100,00 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2023 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 2023 o 7,18 tis. Kč nižší než v roce 2022, kdy dosáhly částky 667,26 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí u tohoto podseskupení položek 98,92 %.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven ve výši 3 935,60 tis. Kč. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 747,28 tis. Kč stanoven ve výši 4 682,88 tis. Kč.

Výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2023 čerpány částkou 4 633,98 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 747,28 tis. Kč), což představuje plnění na 117,75 % rozpočtu po změnách a na 98,96 % konečného rozpočtu.

Z tohoto podseskupení položek byly v souladu se zákonem č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, a zákonem č. 49/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, hrazeny výdaje spojené s *rentou a víceúčelovou paušální náhradou* poskytované bývalým prezidentům republiky po skončení jejich volebního období v celkové výši 2 100,00 tis. Kč.

Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen *peněžitý příspěvek na stravování* ve výši 1 286,70 tis. Kč, jehož poskytování vychází ze zákona č. 609/2020 Sb., kterým byl mj. změněn § 69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (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 občanské skupiny, Řády Bílého lva II. třídy vojenské skupiny, Řády Bílého lva

III. třídy vojenské skupiny, Řád Bílého lva IV. třídy vojenské skupiny, Řád T. G. Masaryka I. třídy, Řád T. G. Masaryka II. třídy, Řád T. G. Masaryka III. třídy, Řády T. G. Masaryka IV. třídy, medaile za zásluhy I. stupně) byly hrazeny ve výši 1 247,80 tis. Kč (včetně použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 747,28 tis. Kč).

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2023 o 1 967,48 tis. Kč vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly částky 2 666,50 tis. Kč. Vyšší oproti roku 2022 byly především výdaje spojené s rentou a víceúčelovou paušální náhradou poskytované bývalým prezidentům republiky v souvislosti s tím, že od dubna 2023 byly tyto výdaje hrazeny bývalému prezidentu M. Zemanovi. Dále byl oproti roku 2022 vyšší peněžítý příspěvek na stravování zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (v souvislosti s reorganizací provedenou v rámci kapitoly od 1. července 2023) a výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí u tohoto podseskupení 173,79 %.

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 OSOBÁM A MEZI PENĚŽNÍMI FONDY TĚŽE OSOBY A PLATBY DANÍ

Výdaje tohoto seskupení položek stanovené schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši 242 630,42 tis. Kč byly v průběhu roku 2023 upraveny třemi rozpočtovými opatřeními schválenými usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023, č. 311 ze dne 28. listopadu 2023 a č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši 231 449,64 tis. Kč.

Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši *8 946,01 tis. Kč* do hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu stanoven částkou **240 395,65 tis. Kč**.

Výdaje tohoto seskupení položek byly čerpány ve výši **236 427,54 tis. Kč**, tzn. plnění na *102,15 %* rozpočtu po změnách a na *98,35 %* konečného rozpočtu. V čerpání tohoto seskupení položek je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši *4 977,90 tis. Kč*, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o *18 357,47 tis. Kč* vyšší než v roce 2022, kdy dosáhly výše *218 070,07 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí *108,42 %*.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2023 ve výši **242 630,42 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 **Lesní správě Lány** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši *22 275,00 tis. Kč*. Neinvestiční transfer poskytovaný **Správě Pražského hradu** byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši *220 355,42 tis. Kč*.

V průběhu roku 2023 byly výdaje tohoto podseskupení položek upraveny výše uvedenými rozpočtovými opatřeními schválenými usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanoveny rozpočtem po změnách ve výši **231 449,64 tis. Kč**, přičemž neinvestiční transfer byl stanoven rozpočtem po změnách pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši *37 720,78 tis. Kč* a pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši *193 728,86 tis. Kč*.

Do financování příspěvkových organizací byly v hodnoceném období v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši *8 946,01 tis. Kč*. Jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly u příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny ve výši *4 972,44 tis. Kč* na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ a ve výši *3,63 tis. Kč* na výdaje určené na

financování programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta - od roku 2020 u akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ 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 3 969,94 tis. Kč na výdaje určené na financování programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 u akcí „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ (ve výši 2 723,00 tis. Kč), „Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 446,94 tis. Kč) a „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 800,00 tis. Kč) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT.**

Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů stanoven ve výši **240 395,65 tis. Kč**, přičemž konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 42 696,85 tis. Kč a konečný rozpočet neinvestičního transferu poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 197 698,80 tis. Kč.

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly v roce 2023 čerpány v celkové výši **236 427,54 tis. Kč** (tj. na **102,15 %** rozpočtu po změnách a na **98,35 %** konečného rozpočtu).

Z uvedeného objemu byl **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány** poskytnut neinvestiční transfer ve výši **42 680,53 tis. Kč** (tj. plnění na **113,15 %** rozpočtu po změnách a na **99,96 %** konečného rozpočtu). Uvedená částka zahrnuje:

1. neinvestiční příspěvek v celkové výši 29 896,42 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5331 - *Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím*. Uvedená částka zahrnuje:
 - 1.1. neinvestiční příspěvek poskytnutý na provoz v celkové výši 22 275,00 tis. Kč (§ 103700 - Celospolečenské funkce lesů),
 - 1.2. neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích v celkové výši 7 621,42 tis. Kč, z toho:
 - příspěvek ve výši 5 708,84 tis. Kč poskytnutý v souvislosti s Rozhodnutím Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančního příspěvku určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020 (§ 103700 - Celospolečenské funkce lesů),

- příspěvek ve výši 246,17 tis. Kč poskytnutý v souvislosti se třemi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře (§ 103700 - Celospolečenské funkce lesů),
 - příspěvek ve výši 1 666,40 tis. Kč poskytnutý v souvislosti s Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy (§ 103900 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství),
2. neinvestiční transfer v celkové výši 12 784,11 tis. Kč, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce 5336 - *Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Uvedená částka zahrnuje:
- 2.1. výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy České republiky, z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu) u akcí v programu Z0101 – *Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány* v celkové výši 7 824,37 tis. Kč poskytnuté v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku (§ 103100 - Pěstební činnost),
 - 2.2. výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 u projektu „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ ve výši 4 956,12 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (§ 374900 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny),
 - 2.3. výdaje určené na financování programu reprodukce majetku u akce realizované v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, a to 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 3,63 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (§ 103700 - Celospolečenské funkce lesů).

Neinvestiční transfer poskytnutý **příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu** byl v hodnoceném období čerpán ve výši **193 747,01 tis. Kč** (tj. plnění na **100,01 %** rozpočtu po změnách a na **98,00 %** konečného rozpočtu). V uvedené částce je zahrnut:

1. neinvestiční příspěvek na provoz ve výši *193 728,86 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím* (§ 332500 - Pražský hrad),
2. neinvestiční transfer ve výši *18,15 tis. Kč*, který je podle platné rozpočtové skladby zařazen na rozpočtové položce *5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím*. Jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ realizované Správou Pražského hradu ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT* v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* (§ 332500 - Pražský hrad).

Ve srovnání s rokem 2022, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo *218 070,07 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2023 vyšší o *18 357,47 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí souhrnně za příspěvkové organizace *108,42 %*. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ke skutečnosti roku 2022 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány *1 883,44 %* a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu *89,78 %*.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2023 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 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2023/ 2022 (v %)
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány</i>	2 266,10	22 275,00	37 720,78	42 696,85	42 680,53	113,15	99,96	1 883,44
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	0,00	22 275,00	29 896,42	29 896,42	29 896,42	100,00	100,00	0,00
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	2 266,10	0,00	7 824,37	12 800,43	12 784,11	163,39	99,87	564,15
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	2 266,10	0,00	0,00	4 976,07	4 959,75	0,00	99,67	218,87
<i>533 - Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu</i>	215 803,96	220 355,42	193 728,86	197 698,80	193 747,01	100,01	98,00	89,78
v tom:								
5331 - Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	215 294,19	220 355,42	193 728,86	193 728,86	193 728,86	100,00	100,00	89,98
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	1 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5336 - Neinvestiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	509,77	0,00	0,00	3 969,94	18,15	0,00	0,46	3,56
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	509,77	0,00	0,00	3 969,94	18,15	0,00	0,46	3,56
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím celkem	218 070,07	242 630,42	231 449,64	240 395,65	236 427,54	102,15	98,35	108,42
z toho: nároky z nespotřebovaných výdajů	4 067,64	0,00	0,00	8 946,01	4 977,90	0,00	55,64	122,38

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly stanoveny schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2023 v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, a to na financování akcí realizovaných v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

Konečný rozpočet byl pro rok 2023 po zahrnutí nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, které byly ve výši **107 539,41 tis. Kč** zapojeny do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, stanoven ve výši **159 379,41 tis. Kč**.

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2023 čerpány ve výši **5 311,13 tis. Kč**, což představuje plnění na **10,25 %** rozpočtu po změnách a na **3,33 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, které příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky Lesní správa Lány a Správa Pražského hradu použily v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na financování akcí realizovaných v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*.

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

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl stanoven pro rok 2023 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. Konečný rozpočet tohoto seskupení položek byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (ve výši *107 539,41 tis. Kč*) stanoven ve výši **159 379,41 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2023 ve výši **5 311,13 tis. Kč**, což představuje plnění na **10,25 %** rozpočtu po změnách a na **3,33 %** konečného rozpočtu. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let, které byly použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány ve výši *4 113,23 tis. Kč* na financování akcí v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* a příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu ve výši *1 197,90 tis. Kč* na financování akce v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009*.

Ve srovnání s rokem 2022, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo *50 644,30 tis. Kč*, bylo čerpání v roce 2023 nižší o *45 333,17 tis. Kč*. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 proti skutečnosti roku 2022 činí **10,49 %**.

- podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2023 ve výši **51 840,00 tis. Kč**. V rámci tohoto podseskupení položek byl příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky stanoven investiční transfer - Lesní správě Lány ve výši *19 000,00 tis. Kč* a Správě Pražského hradu ve výši *32 840,00 tis. Kč*.

Investiční transfer **příspěvkové organizaci Lesní správě Lány**, stanovený schváleným rozpočtem ve výši **19 000,00 tis. Kč**, byl určen na financování akcí realizovaných v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, který je současně výdajovým titulem členěným na tři výdajové subtitledy. Finanční prostředky ve výši *19 000,00 tis. Kč* byly určeny na financování akcí realizovaných dle schválené dokumentace ve výdajovém subtitledu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2023 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši *26 920,80 tis. Kč*, které byly určeny v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitledu *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 6 165,13 tis. Kč), „Výstavba chladicího boxu“ (ve výši 8,02 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 5 557,77 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 9 848,51 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 860,01 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ (ve výši 2 882,97 tis. Kč), LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ (ve výši 213,54 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ (ve výši 393,41 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ (ve výši 504,69 tis. Kč), „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ (ve výši 201,99 tis. Kč) a ve výdajovém subtitulu 001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek na financování akce „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ (ve výši 284,76 tis. Kč). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Lesní správu Lány částkou **45 920,80 tis. Kč**.

Stanovený objem investičního transferu byl Lesní správou Lány čerpán ve výši **4 113,23 tis. Kč**, což představuje plnění na 21,65 % rozpočtu po změnách a na 8,96 % konečného rozpočtu. Uvedené finanční prostředky byly v roce 2023 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 demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 3 957,22 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Výstavba chladicího boxu“ (ve výši 8,02 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 56,99 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 66,07 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 24,93 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

Pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** byl v roce 2023 stanoven schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách investiční transfer poskytovaný zřizovatelem – Kanceláří prezidenta republiky ve výši **32 840,00 tis. Kč**.

Do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2023 zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **80 618,61 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 **30 920,85 tis. Kč**), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši **32 945,92 tis. Kč**), *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* (ve výši **8 465,24 tis. Kč**) a v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování akce ve výdajovém subtitulu *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“* (ve výši **8 286,60 tis. Kč**). Konečný rozpočet byl po zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů stanoven pro Správu Pražského hradu částkou **113 458,61 tis. Kč**.

Stanovený objem investičních transferů byl příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **1 197,90 tis. Kč**, což představuje plnění **3,65 %** rozpočtu po změnách a na **1,06 %** 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 akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH pořízení, obnova a provozování ICT „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“* (ve výši **882,09 tis. Kč**), *„Kamerový systém Pražského hradu“* (ve výši **272,25 tis. Kč**) a *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“* (ve výši **43,56 tis. Kč**).

Výdaje podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanovené rozpočtem po změnách ve výši **51 840,00 tis. Kč** byly čerpány ve výši **5 311,13 tis. Kč**, což představuje plnění na **10,25 %** rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **159 379,41 tis. Kč** byl čerpán na **3,33 %**.

Ve srovnání s rokem 2022, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo **50 644,30 tis. Kč**, došlo v roce 2023 k meziročnímu poklesu čerpání celkových investičních transferů o **45 333,17 tis. Kč**, přičemž u příspěvkové organizace Lesní správy Lány se jednalo o meziroční pokles o **43 301,15 tis. Kč** a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu o meziroční pokles o **2 032,03 tis. Kč**. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ke skutečnosti

roku 2022 činí souhrnně za příspěvkové organizace 10,49 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ke skutečnosti roku 2022 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 8,68 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 37,09 %.

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 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému rozpočtu (v %)	Index 2023/ 2022 (v %)
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány	47 414,38	19 000,00	19 000,00	45 920,80	4 113,23	21,65	8,96	8,68
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	43 769,60	0,00	0,00	26 920,80	4 113,23	0,00	15,28	9,40
6351 - Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	3 229,93	32 840,00	32 840,00	113 458,61	1 197,90	3,65	1,06	37,09
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	3 229,93	0,00	0,00	80 618,61	1 197,90	0,00	1,49	37,09
Investiční transfery PO celkem	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,25	3,33	10,49
z toho: nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů	46 999,53	0,00	0,00	107 539,41	5 311,13	0,00	4,94	11,30

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 2023 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 2023 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,72 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání běžných výdajů dosáhlo 25,36 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 25,51 % z celoročního čerpání rozpočtu. Ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 27,41 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku podle podseskupení položek.

Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Výdaje na ostatní platby za provedenou práci*, 503 - *Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem* a 534 - *Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti* v I. čtvrtletí roku 2023 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2023 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. Ve 2. polovině hodnoceného roku se v čerpání promítl vliv reorganizace provedené v rámci kapitoly od 1. července 2023, kterou došlo k navýšení prostředků na platy a s tím souvisejících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přesunem prostředků ze Správy Pražského hradu v souvislosti s převodem 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu a vytvořením 9 nových pracovních míst ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

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

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

U podseskupení položek 516 - *Výdaje na nákup služeb* bylo vyšší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku dáno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České

republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Polské republiky v České republice v lednu 2023, vrcholná návštěva prezidenta Rakouské republiky v České republice v březnu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Maďarské republiky v České republice v březnu 2023) a dále výdaji spojenými s inaugurací prezidenta republiky Petra Pavla v březnu 2023. V čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku se promítly výdaje spojené s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Ukrajiny v České republice v červenci 2023, vrcholná návštěva prezidenta Mosambické republiky v České republice na začátku srpna 2023, vrcholná návštěva prezidenta Republiky Severní Makedonie v České republice na konci srpna 2023). Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidentky Moldavské republiky v České republice v říjnu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Slovenské republiky v České republice v listopadu 2023, setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v České republice v listopadu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Gruzie v České republice v prosinci 2023). Dále se do čerpání tohoto podseskupení položek promítly ve IV. čtvrtletí výdaje spojené s konzultačními a poradenskými službami (např. Odboru vnitřní politiky, Sekretariátu prezidenta republiky, Odboru památkové péče) a s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky apod.

U podseskupení položek 517 - *Výdaje na ostatní nákupy* bylo čerpání výdajů v I. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněno výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidentky Moldavské republiky v České republice v únoru 2023, vrcholná návštěva prezidenta Rakouské republiky v České republice v březnu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Maďarské republiky v České republice v březnu 2023). Vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo spojeno s výdaji s vrcholnými návštěvami, které se konaly v České republice (např. vrcholná návštěva prezidenta Ukrajiny v České republice v červenci 2023, vrcholná návštěva prezidenta Mosambické republiky v České republice na začátku srpna 2023, vrcholná návštěva prezidenta Republiky Severní Makedonie v České republice na konci srpna 2023) a výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. doprovod prezidenta České republiky na 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů ve Spojených státech amerických v září 2023). Čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno především výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami uskutečněnými v České republice (např. vrcholná návštěva prezidentky Moldavské republiky v České republice v říjnu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Slovenské republiky v České republice v listopadu 2023, setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v České republice v listopadu 2023, vrcholná návštěva prezidentky Gruzie

v České republice v prosinci 2023) a dále výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v zahraničí (např. doprovod prezidenta České republiky při vrcholné návštěvě v Belgickém království v říjnu 2023, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v listopadu 2023 před vrcholnou návštěvou prezidenta České republiky v Italské republice, doprovod prezidenta České republiky při vrcholné návštěvě v Italské republice na konci listopadu 2023, přípravná cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v prosinci 2023 před vrcholnou návštěvou prezidenta České republiky ve Francouzské republice).

V rámci podseskupení položek 518 - *Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty* byla v roce 2023 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 2023 nulová.

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

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

Z podseskupení položek 542 - *Náhrady placené fyzickým osobám* 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 fyzickým osobám* byla v lednu až prosinci roku 2023 hrazena renta a víceúčelová paušální náhrada poskytované bývalému prezidentu republiky Václavu Klausovi a od dubna 2023 i bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Dále byl z tohoto podseskupení položek hrazen v jednotlivých měsících hodnoceného roku peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců. Ve IV. čtvrtletí roku 2023 byly z tohoto podseskupení položek hrazeny výdaje spojené s výrobou ráďů a vyznamenání

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

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

- *neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Lesní správy Lány a příspěvkové organizace Správy Pražského hradu*, které byly v jednotlivých měsících roku 2023 čerpány v návaznosti na provozní potřeby. Nižší čerpání neinvestičního příspěvku ve IV. čtvrtletí roku 2023 bylo u Správy Pražského hradu v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023, kterým došlo k přesunu finančních prostředků ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou od 1. července 2023,
- *neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích příspěvkové organizaci Lesní správě Lány*, byl ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku poskytnut ve výši 7 621,42 tis. Kč v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 311 ze dne 28. listopadu 2023,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány* byl v I. až IV. čtvrtletí hodnoceného roku čerpán na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 956,12 tis. Kč),
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány* byl ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku poskytnut z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023,
- *neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu na financování programu reprodukce majetku* byl čerpán ve výši 21,78 tis. Kč v I. a IV. čtvrtletí hodnoceného roku.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2023 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 72,30 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve II. čtvrtletí hodnoceného roku 1,91 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí činilo 25,22 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 0,57 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů.

Čerpání kapitálových výdajů u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu se uskutečnilo ve III. čtvrtletí hodnoceného roku, a to u akcí „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“, „*Kamerový systém Pražského hradu*“, „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*. Další čerpání kapitálových výdajů nebylo v roce 2023 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 v I. čtvrtletí hodnoceného roku.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2023 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	10 147,89	18 343,90	20 452,88	34 694,07	83 638,74
502 - Výdaje na ostatní platby za proved. práci	894,98	1 595,59	1 260,91	2 015,50	5 766,98
503 - Povinné a zákonné pojistné plac. zaměstn.	3 490,44	6 347,95	6 928,68	11 766,29	28 533,36
504 - Výdaje na odměny za užití dušev. vlastnict.	169,43	327,59	201,53	139,97	838,52
513 - Výdaje na nákup materiálu	287,99	115,74	178,23	694,89	1 276,85
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,34	0,00	-0,06	0,40	0,68
516 - Výdaje na nákup služeb	4 058,55	1 379,20	2 906,33	3 387,46	11 731,54
517 - Výdaje na ostatní nákupy	522,98	409,23	896,50	981,60	2 810,31
518 - Výdaje na netransf. převody uvnitř rozpočt. jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty*	37,22	9,77	-23,05	-23,94	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a výdaje na věcné dary	664,03	960,40	959,05	1 291,14	3 874,62
534 - Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	205,66	369,35	411,38	698,90	1 685,29
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	0,00	0,00	0,00	15,49	15,49
542 - Náhrady placené fyzickým osobám	135,28	123,56	134,66	266,58	660,08
549 - Ostatní neinvestiční transfery fyz. osobám	464,30	851,55	941,64	2 376,49	4 633,98
Běžné výdaje KPR - OSS	21 079,09	30 833,83	35 248,68	58 304,84	145 466,45
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	61 865,68	66 004,02	62 186,73	46 371,11	236 427,54
z toho: Lesní správa Lány	6 776,83	10 915,16	7 097,88	17 890,66	42 680,53
Správa Pražského hradu	55 088,85	55 088,86	55 088,85	28 480,45	193 747,01
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	61 865,68	66 004,02	62 186,73	46 371,11	236 427,54
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	82 944,77	96 837,85	97 435,41	104 675,95	381 893,99
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 839,77	101,64	1 339,47	30,25	5 311,13
z toho: Lesní správa Lány	3 839,77	101,64	141,57	30,25	4 113,23
Správa Pražského hradu	0,00	0,00	1 197,90	0,00	1 197,90
Investiční transfery PO - LSL, SPH	3 839,77	101,64	1 339,47	30,25	5 311,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	3 839,77	101,64	1 339,47	30,25	5 311,13
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	86 784,54	96 939,49	98 774,88	104 706,20	387 205,12

Pozn.: * Znaménko minus u podseskupení položek 514 souvisí s kurzovými rozdíly vzniklými při odvodu hotovosti cizí měny z pokladny KPR do ČNB.

** 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 2023 provedena následující rozpočtová opatření (zanesená do chronologické evidence v Integrovaném informačním systému Státní pokladny):

Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 13. ledna 2023

Na základě požadavků příkazců operací byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 26. ledna 2023

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

Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30. ledna 2023

V souvislosti s nutností pokrýt v roce 2023 profilující výdaje v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (např. v souvislosti s dofinancováním akcí z minulých let u příspěvkové organizace Lesní správy Lány a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, který 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 6. března 2023

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

Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 7. března 2023

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

Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 7. března 2023

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

Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 22. března 2023

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

Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 27. března 2023

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

Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 4. dubna 2023

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

Rozpočtové opatření č. 10 ze dne 14. dubna 2023

Na základě 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 2023.

Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 3. května 2023

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

Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 4. května 2023

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

Rozpočtové opatření č. 13 ze dne 4. května 2023

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

Rozpočtové opatření č. 14 ze dne 10. května 2023

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

Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 29. května 2023

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

Rozpočtové opatření č. 17 ze dne 16. června 2023 (A-hlavička č. 1000000608/2023)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023, k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši 26 626,56 tis. Kč v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky od 1. července 2023. Rozpočtové opatření se skládalo ze dvou částí:

1. přesun prostředků na platy (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb) v celkové výši *21 953,70 tis. Kč* z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do prostředků na platy (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb) vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací v rámci kapitoly, kterou došlo k převodu 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Konkrétně se jednalo o přesun prostředků na platy zaměstnanců ve výši *16 166,20 tis. Kč*, povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši *4 009,22 tis. Kč*, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění ve výši *1 454,96 tis. Kč* a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši *323,32 tis. Kč* ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Přesun 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu se týkal odborů ekonomického, právního, personálního a informačních technologií. Primární motivací přesunu těchto útvarů včetně pracovních míst a s nimi souvisejících agend je cílená silnější kontrola a koordinace aktivit Správy Pražského hradu ze strany Kanceláře prezidenta republiky. Mezi další významné přínosy patří lepší zastupitelnost zaměstnanců napříč rozpočtovou kapitolou, snazší výměna zkušeností a postupné sjednocení procesů a systémů. Daným přesunem a reorganizací agend nedošlo k žádnému navýšení pracovních míst, pouze k jejich přeskupení v rámci rozpočtové kapitoly.

2. navýšení počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o 9 pracovních míst a tomu odpovídající navýšení prostředků na platy (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb), které bylo pokryto v rámci kapitoly přesunem finančních prostředků ve výši *4 672,86 tis. Kč* z neinvestičního příspěvku na provoz poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.

Konkrétně se jednalo u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o navýšení platů zaměstnanců o *3 440,99 tis. Kč*, povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši *853,37 tis. Kč*, povinného pojistného na veřejné

zdravotní pojištění ve výši 309,69 tis. Kč a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 68,82 tis. Kč.

Navýšení o 9 pracovních míst bylo provedeno s ohledem na potřebu posílení odborů, které byly v rámci Kanceláře prezidenta republiky dlouhodobě poddimenzovány. Jednalo se o odbory bezpečnostní, vnitřní politiky, zahraniční, protokolu a komunikace, u kterých se předpokládá výrazný nárůst agend. Finanční prostředky na tato pracovní místa byly plně pokryty v rámci kapitoly a nezatížily státní rozpočet dalšími finančními výdaji.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2023:

Výdaje vlastního úřadu KPR	+ 26 626,56 tis. Kč, tj. na 163 673,74 tis. Kč,
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	- 26 626,56 tis. Kč, tj. na 226 568,86 tis. Kč,
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	+ 19 607,19 tis. Kč, tj. na 97 908,97 tis. Kč,
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	+ 6 627,23 tis. Kč, tj. na 31 709,33 tis. Kč,
Základní příděl FKSP	+ 392,14 tis. Kč, tj. na 1 824,00 tis. Kč,
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	+ 19 607,19 tis. Kč, tj. na 91 199,95 tis. Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši 106 250,87 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců ve výši 103 692,54 tis. Kč.

Počet zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši 158, tj. oproti schválenému limitu pro rok 2023 došlo k nárůstu o 52 pracovních míst (z toho 43 pracovních míst bylo převedeno z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a 9 pracovních míst bylo nově vytvořeno). Počet zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v ročním průměru stanoven ve výši 132.

Počet zaměstnanců Správy Pražského hradu byl po provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši 258, tj. oproti schválenému limitu pro rok 2023 došlo k poklesu o 43 pracovních míst, která byla převedena do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Počet zaměstnanců Správy Pražského hradu byl v ročním průměru stanoven ve výši 279,50.

Rozpočtové opatření č. 18 ze dne 7. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 19 ze dne 12. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 20 ze dne 19. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 21 ze dne 22. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 22 ze dne 26. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 23 ze dne 27. června 2023

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

Rozpočtové opatření č. 24 ze dne 4. července 2023

Na základě požadavku příkazce operace bylo provedeno rozpočtové opatření podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - povolené překročení rozpočtu

výdajů v důsledku zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů (změna identifikace koruny).

Rozpočtové opatření č. 25 ze dne 21. července 2023

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

Rozpočtové opatření č. 26 ze dne 21. července 2023

Na základě 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 2023.

Rozpočtové opatření č. 27 ze dne 18. srpna 2023

V souvislosti s organizační změnou od 1. července 2023 byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 28 ze dne 18. srpna 2023

V souvislosti s organizační změnou od 1. července 2023 byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 29 ze dne 18. srpna 2023

V souvislosti s organizační změnou od 1. července 2023 byl proveden přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 30 ze dne 21. září 2023

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

Rozpočtové opatření č. 31 ze dne 27. září 2023

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

Rozpočtové opatření č. 32 ze dne 4. října 2023

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

Rozpočtové opatření č. 33 ze dne 9. října 2023

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

Rozpočtové opatření č. 34 ze dne 9. října 2023

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

Rozpočtové opatření č. 35 ze dne 18. října 2023

Na základě 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 2023.

Rozpočtové opatření č. 36 ze dne 6. prosince 2023 (A-hlavička č. 1000001159/2023)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 311 per rollam ze dne 28. listopadu 2023, k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-33823/2023/1403-7 ze dne 7. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 7 621,42 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do

kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s následujícími rozhodnutími:

1. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: MZE-72449/2021-16221 ze dne 7. ledna 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 708,84 tis. Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020,
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 105777/2021/KUSK ze dne 31. března 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 95,53 tis. Kč na účel zlepšování životního prostředí zvěře,
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 114869/2021/KUSK ze dne 20. dubna 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 19,60 tis. Kč na účel zlepšování životního prostředí zvěře,
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 114870/2021/KUSK ze dne 20. dubna 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 131,04 tis. Kč na účel zlepšování životního prostředí zvěře,
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 131454/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 666,40 tis. Kč na účel vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2023:

Výdaje celkem + 7 621,42 tis. Kč, tj. na 439 139,01 tis. Kč,

Celkové výdaje na lesní hospodářství + 7 621,42 tis. Kč, tj. na 48 896,42 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 37 ze dne 8. prosince 2023 (A-hlavička č. 1000001158/2023)

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023, k žádosti Kanceláře prezidenta republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2023 kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly na zdroji

1517026 – Evropská unie – Národní plán obnovy – Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu.

Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s následujícími Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 009981/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 ve výši 382,22 tis. Kč,
 - 1.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089499/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 k rozhodnutí č. j.: 009981/2021/KUSK,
2. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030554/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 ve výši 1 579,56 tis. Kč,
 - 2.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089501/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030554/2021/KUSK,
3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030555/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 ve výši 33,25 tis. Kč,
 - 3.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089564/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030555/2021/KUSK,
4. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030556/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 ve výši 113,34 tis. Kč,
 - 4.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089566/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030556/2021/KUSK,
5. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 077849/2021/KUSK ze dne 19. dubna 2022 ve výši 2 644,45 tis. Kč,
 - 5.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089567/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 077849/2021/KUSK,
6. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 151913/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 ve výši 871,38 tis. Kč,
 - 6.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089744/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 151913/2020/KUSK,
7. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 172787/2020/KUSK ze dne 11. srpna 2021 ve výši 632,74 tis. Kč,
 - 7.a Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089749/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 172787/2020/KUSK,

8. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 120289/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši 73,50 tis. Kč,
9. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 121425/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši 601,44 tis. Kč,
10. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 159940/2021/KUSK ze dne 24. listopadu 2022 ve výši 892,48 tis. Kč.

Provedením rozpočtového opatření došlo ke změně následujících závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovených pro rok 2023:

Příjmy celkem	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 7 884,37 tis. Kč,
Výdaje celkem	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 446 963,38 tis. Kč,
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 7 884,37 tis. Kč,
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 7 824,37 tis. Kč,
Celkové výdaje na lesní hospodářství	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 56 720,78 tis. Kč,
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 7 824,37 tis. Kč,
v tom: podíl rozpočtu EU	+ 7 824,37 tis. Kč, tj. na 7 824,37 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 38 ze dne 19. prosince 2023

Na základě 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 2023.

Rozpočtové opatření č. 39 ze dne 21. prosince 2023

V souvislosti s pokynem Ministerstva financí k ukončení rozpočtové položky 5424 byl proveden přesun nečerpaných nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 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. 2023

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet r. 2023	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12
<i>Souhrnné ukazatele</i>													
Příjmy celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	431 517,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>													
Daňové příjmy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>													
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	137 047,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	253 195,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	41 275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>													
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	78 301,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 082,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 431,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců. na služ. místech	71 592,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	RO č. 20	RO č. 21	RO č. 22	RO č. 23
<i>Souhrnné ukazatele</i>										
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>										
Daňové příjmy	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
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	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
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>										
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	+ 26 626,56	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	- 26 626,56	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	+ 19 607,19	0	0	0	0	0	0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	+ 6 627,23	0	0	0	0	0	0
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	+ 392,14	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	+ 19 607,19	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
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 24	RO č. 25	RO č. 26	RO č. 27	RO č. 28	RO č. 29	RO č. 30	RO č. 31	RO č. 32	RO č. 33	RO č. 34
Souhrnné ukazatele											
Příjmy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Specifické ukazatele - příjmy											
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 Evropské 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
Specifické ukazatele - výdaje											
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	0	0	0	0	0	0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Průřezové ukazatele											
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 pracovním 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 informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Název ukazatele	RO č. 35	RO č. 36	RO č. 37	RO č. 38	RO č. 39	Rozpočet po změnách r. 2023
<i>Souhrnné ukazatele</i>						
Příjmy celkem	0	0	+ 7 824,37	0	0	7 884,37
Výdaje celkem	0	+ 7 621,42	+ 7 824,37	0	0	446 963,38
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>						
Daňové příjmy	0	0	0	0	0	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	+ 7 824,37	0	0	7 884,37
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez spol. zemědělské politiky celkem	0	0	+ 7 824,37	0	0	7 824,37
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	0	0	0	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitál. příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0	0	0	60,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>						
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0	0	0	0	0	163 673,74
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0	0	0	0	0	226 568,86
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0	+ 7 621,42	+ 7 824,37	0	0	56 720,78
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0	0	0	0	0	0
<i>Průřezové ukazatele</i>						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0	0	0	0	0	97 908,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	0	0	0	31 709,33
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0	0	0	0	0	1 824,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služ. místech	0	0	0	0	0	91 199,95
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	+ 7 824,37	0	0	7 824,37
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	+ 7 824,37	0	0	7 824,37
Výdaje vedené v informačním systému program. financování EDS/SMVS celkem	0	0		0	0	51 840,00

Pozn.: Údaje s číselným vyjádřením 0 Kč ve svém důsledku znamenají, že rozpočtové opatření nemá dopad na výši závazného ukazatele.
Rozpočtové opatření č. 15 nebylo realizováno.

5. VÝDAJE KAPITOLY V PROGRAMOVÉM TRÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY

VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2023 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 2023 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* v celkové výši **51 840,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **116 485,42 tis. Kč** určené:

- a) na financování programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **76 301,95 tis. Kč** pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*,
- b) na financování programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*, a to pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány ve výši **31 896,86 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty* a ve výdajovém subtitulu *001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek* a pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **8 286,60 tis. Kč** na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty*.

Celkové výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2023 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny v celkové výši **168 325,42 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši **8 946,01 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **159 379,41 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 2023	
Výdajový subtitul	Kapitálové výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	72 332,01	3 969,94	1 197,90	18,15
Celkem výdaje	72 332,01	3 969,94	1 197,90	18,15
Celkem za výdajový titul 101V01	76 301,95		1 216,05	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
001V0110 "SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty"	41 126,60	0,00	0,00	0,00
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	45 636,04	4 976,07	4 113,23	4 959,75
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	87 047,40	4 976,07	4 113,23	4 959,75
Celkem za výdajový titul 001V01	92 023,47		9 072,97	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	168 325,42		10 289,02	

*) **Poznámka:** Uvedené výdaje na rok 2023 se skládají z rozpočtu po změnách roku 2023 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2023 čerpány výdaje účelově určené na programové financování v celkové výši **10 289,02 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly v hodnoceném období čerpány ve výši **4 977,90 tis. Kč** a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši **5 311,13 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. Jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let ve výši **4 977,90 tis. Kč**, které byly použity u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v programu *101 01 -*

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 18,15 tis. Kč na financování akce realizované ve výdajovém subtítulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT a u příspěvkové organizace Lesní správy Lány v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 4 959,75 tis. Kč na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 ve výši 4 956,12 tis. Kč a na financování akce realizované ve výdajovém subtítulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty ve výši 3,63 tis. Kč.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány ve výši 5 311,13 tis. Kč na financování akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* dle programové dokumentace odsouhlasené Ministerstvem financí. V rámci programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* byly u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu použity finanční prostředky ve výši 1 197,90 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtítulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*. V rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* byly u příspěvkové organizace Lesní správy Lány použity prostředky ve výši 4 113,23 tis. Kč na financování akcí realizovaných ve výdajovém subtítulu 001V0120 - LSL - *Areál Lánské obory a ostatní objekty*.

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byla v roce 2023 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* a v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2023 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny výdaje účelově určené na programové financování ve výši **32 840,00 tis. Kč**.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do financování příspěvkové organizace Správy Pražského hradu zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **84 588,56 tis. Kč**, které byly určeny na financování akcí ve výdajovém subtítulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 33 643,85 tis. Kč), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 33 392,86 tis. Kč), „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši 9 265,24 tis. Kč)

a ve výdajovém subtitulu 001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty na akci „SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“ (ve výši 8 286,60 tis. Kč).

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly v roce 2023 stanoveny pro Správu Pražského hradu ve výši **117 428,56 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 3 969,94 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 113 458,61 tis. Kč.

Výdajový titul 101V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
Výdajový subtitul	Kapitálové výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
101V0110 "SPH - pořízení, obnova a provozování ICT"	72 332,01	3 969,94	1 197,90	18,15
Celkem výdaje	72 332,01	3 969,94	1 197,90	18,15
Celkem za výdajový titul 101V01	76 301,95		1 216,05	
Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
Výdajové subtituly	Kapitálové výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty	41 126,60	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	41 126,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za výdajový titul 001V01	41 126,60		0,00	
Celkem za výdajové tituly 101V01 a 001V01	117 428,56		1 216,05	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2023 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2023 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2023 čerpány příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v celkové výši **1 216,05 tis. Kč**. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Správou Pražského hradu ve výši 18,15 tis. Kč v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši 18,15 tis. Kč) realizované ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly Správou Pražského hradu čerpány ve výši 1 197,90 tis. Kč v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* na financování akcí: „*Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši 882,09 tis. Kč),

„Kamerový systém Pražského hradu“ (ve výši 272,25 tis. Kč), „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ (ve výši 43,56 tis. Kč) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT. U všech akcí se jednalo o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů.

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

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

Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel

Věcným cílem akce je rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího zabezpečení areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily včetně identifikace a kontroly vozidel vjíždějících do areálu Pražského hradu a osob vstupujících do areálu Pražského hradu.

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

- a) perimetrická ochrana areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily,
- b) vybudování 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, zkvalitnění a modernizace kamerového systému v rámci ochrany areálu Pražského hradu a Lumbeho vily.

Akce je rozdělena do tří samostatných realizačních etap:

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

Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu

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

Akce je rozdělena do dvou samostatných realizačních etap:

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

Výdajový subtitul 101V0110	Rožpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
	Akce	Kapitálové výdaje na rok 2023* (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023* (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel	30 920,85	2 723,00	882,09	0,00
Kamerový systém Pražského hradu	32 945,92	446,94	272,25	18,15
Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu	8 465,24	800,00	43,56	0,00
Celkem výdaje	72 332,01	3 969,94	1 197,90	18,15
Celkem za výdajový subtitul	76 301,95		1 216,05	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2023 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 2024 vyčísleny u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu ve výši **116 217,85 tis. Kč** a v roce 2024 budou použity:

a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **75 091,25 tis. Kč** 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 32 761,76 tis. Kč,
 - „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 33 102,46 tis. Kč,
 - „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 9 221,68 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,

b) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **41 126,60 tis. Kč** u akce ve výdajovém subtitulu *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty*, resp. budou převedeny z této agregované akce a použity dle potřeby:

- „SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“ ve výši 41 126,60 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,
- výrazné snížení zdrojů pro rekonstrukci areálu zámku v Lánech a přehodnocování této náročné víceleté investiční akce.

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byla v roce 2023 realizována reprodukce majetku dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020*. Schváleným rozpočtem na rok 2023 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 **19 000,00 tis. Kč**, přičemž se jednalo o kapitálové výdaje účelově určené na programové financování.

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly do výdajů určených na programové financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let v celkové výši **31 896,86 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0120 - *LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty: „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“* (ve výši 4 972,44 tis. Kč), *„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“* ve výši 6 168,76 tis. Kč, *„Výstavba chladícího boxu“* ve výši 8,02 tis. Kč, *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“* ve výši 5 557,77 tis. Kč, *„Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“* ve výši 9 848,51 tis. Kč, *„Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“* ve výši 860,01 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“* ve výši 2 882,97 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“* ve výši 213,54 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“* ve výši 393,41 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů“* ve výši 504,69 tis. Kč, *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“* ve výši 201,99 tis. Kč a na financování akce ve výdajovém subtitulu

001V0130 - LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek: „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku“ ve výši 284,76 tis. Kč.

Výdaje účelově určené na programové financování se zahrnutím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let byly stanoveny v roce 2023 pro Lesní správu Lány ve výši **50 896,86 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje účelově určené na programové financování byly stanoveny ve výši 4 976,07 tis. Kč a kapitálové výdaje účelově určené na programové financování ve výši 45 920,80 tis. Kč.

Výdajový titul 001V01	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
	Kapitálové výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Běžné výdaje na rok 2023*) (v tis. Kč)	Čerpání kapitál. výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
001V0120 "LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty"	45 636,04	4 976,07	4 113,23	4 959,75
001V0130 "LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek"	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	45 920,80	4 976,07	4 113,23	4 959,75
Celkem za výdajový titul 001V01	50 896,86		9 072,97	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2023 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2023 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdaje účelově určené na programové financování byly v roce 2023 čerpány Lesní správou Lány v celkové výši **9 072,97 tis. Kč**. Z uvedené částky byly běžné výdaje účelově určené na programové financování čerpány Lesní správou Lány ve výši 4 959,75 tis. Kč, a to v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 na financování projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 956,12 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) a na financování akce „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 3,63 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty.

Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování byly čerpány Lesní správou Lány ve výši 4 113,23 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 demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní

správy Lány“ (ve výši 3 957,22 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Výstavba chladícího boxu“ (ve výši 8,02 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 56,99 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 66,07 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 24,93 tis. Kč - jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů).

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

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

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. Předmětem je výsadba 16 152 ks geograficky původních taxonů vhodných dřevin. V závěru roku 2023 byl projekt dokončen.

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

Pro zajištění klidného lesnického a mysliveckého provozu Lesní správy Lány byla vybudována demonstrační obůrka, díky které se zmírnil tlak veřejnosti na neoprávněný vstup do Lánské obory, který je nebezpečný zejména v lovecké sezóně, ale i z důvodu probíhající těžby dřevní hmoty. Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory, ve které vznikne návštěvnické centrum včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. Na tento objekt navazuje novostavba vyhlídkové lávky z jihozápadního průčelí do stávajícího areálu demonstrační obůrky na severním okraji Lánské obory, který je již veřejnosti přístupný, a naučná stezka vedoucí od budovy Lesní správy Lány do demonstrační obůrky.

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

Tato akce byla započata v roce 2020 s termínem ukončení 30. června 2024. Realizace je rozdělena na tři části, přičemž v říjnu 2020 započala výstavba vyhlídkové lávky a rekonstrukce pódia. Tato část projektu byla dokončena v roce 2021.

Pro roky 2021 a 2022 pak byla plánována rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány a naučné stezky. V průběhu roku 2021 proběhlo opakované výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány. V prvním výběrovém řízení nebyl vybrán žádný dodavatel, protože žádný z účastníků nesplnil jeho podmínky. Ve druhém výběrovém řízení byl na základě nejvýhodnější cenové nabídky vybrán dodavatel Elektromontáže Stavby s. r. o., který však před podpisem smlouvy odstoupil. Z uvedených důvodů samotné stavební práce na rekonstrukci Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány v roce 2021 nebyly zahájeny. V rámci rekonstrukce naučné stezky byl na základě výsledku výběrového řízení vybrán zhotovitel stavebních prací společnost TAXUS, spol. s r. o. Samotná rekonstrukce započala počátkem února 2022 a byla ukončena v květnu 2022. Rekonstrukce samotného muzea prováděná společností MIRONSTAV s. r. o. započala v březnu 2022 a ukončení stavebních prací předáním proběhlo 31. ledna 2023. V průběhu roku 2023 bylo řešeno vypracování projektu na vybudování odpadních jímek formou objednávky na Ateliér Penta, spol. s r. o. Uvedený projekt byl vypracován a Lesní správě Lány předán 29. března 2023. Výběrové řízení na technický dozor nad prováděním staveb a stavební práce dosud nebylo vyhlášeno, a tudíž samotné práce nebyly započaty.

Výstavba chladícího boxu

Z důvodu přestavby a následné rekonstrukce celé budovy na Nových Dvorech na Muzeum Lánské obory a Lesní správy Lány byl v budově zrušen i prostor, kde se nachází chladící box, který slouží pro uskladnění většího množství ulovené zvěře a zpracované zvěřiny. Cílem této akce je kompletní výstavba nového chladícího boxu (včetně elektroinstalace, kanalizace, kafilerie a rampy), který plně odpovídá současným hygienickým i ekologickým předpisům a normám. Nový chladící box je vystavěn v budově sýpky v areálu Nové Dvory.

Výstavba započala vybudováním kanalizace, která byla v září 2022 dokončena a předána k užívání. Následovala výstavba samotného chladicího boxu, dílo bylo v prosinci 2022 dokončeno a předáno. Financování této akce bylo ukončeno na počátku roku 2023.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány

Lesní správa Lány má ve správě 65 nemovitých objektů různé velikosti a různého určení, rozmístěných na obhospodařované ploše 6 500 ha. Podstatná část těchto objektů byla postavena ve 30. až 60. letech minulého století. Kontrolou technického stavu jednotlivých objektů byly vytipovány objekty k modernizaci a objekty k celkové rekonstrukci, čímž dojde k odstranění jejich morálního a fyzického zastarání. Jedním z objektů vytipovaných k rekonstrukci je hájovna Šubrt č. p. 354, Lány. V roce 2022 byla vypracována projektová dokumentace, vysoutěžten technický dozor investora a stavební práce. Výběrové řízení na stavební práce bylo pro nesoulad v projektu zrušeno. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny a kuchyně. Součástí rekonstrukce budou nutné zednické a malířské práce včetně nátěru střešní krytiny s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdí domu.

Ve druhé polovině roku 2023 byla vlivem změny priorit Lesní správy Lány podána žádost o doplnění původního investičního záměru na kompletní rekonstrukci objektu, ve které je oproti původně plánovanému rozsahu prací zahrnuta rekonstrukce střechy včetně střešních svodů a verandy se vstupem do domu. Formou objednávky na Ateliér Penta, spol. s r. o., byla zadána aktualizace projektové dokumentace se zapracováním výše uvedených změn. Uvedená aktualizace projektu byla Lesní správě Lány předána 19. prosince 2023. Stavební práce budou soutěženy v roce 2024 společně i pro objekt Šubrt č. p. 355.

Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány

V roce 2023 bylo Lesní správou Lány, v souvislosti s uvolněním objektu Šubrt č. p. 355 nájemníkem, rozhodnuto o přistoupení k rekonstrukci uvedeného objektu, zejména s ohledem na skutečnost, kdy objekt Šubrt č. p. 354 a Šubrt č. p. 355 tvoří dvojdomek, kde jsou sice dvě oddělené bytové jednotky, ale střecha a komín obou objektů jsou společné. S ohledem na výše uvedené, byl Lesní správou Lány vypracován nový investiční záměr a po jeho schválení došlo k registraci akce. V rámci této akce bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, vytápění, radiátorů, rozvodné soustavy, stropů, podlah, koupelny, kuchyně, verandy a střechy s novými střešními svody s úpravou trativodů pro odvod dešťových vod, které již neplní svou funkci a dochází k vsakování vody do zdí domu.

Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníku Ručičky“ a „Nad Klíčavskou hájovnou“

Terénní konfigurace Lánské obory je charakteristická hlubokými luhy s ostře svažitém terénem, kde na mnoha místech dochází k takzvané introskeletové erozi. Nápravná opatření spočívají ve výstavbě opěrných zdí z volně loženého lomového kamene a příčných protierozních opatření z dřevěných profilů. Prioritně je provedení nápravných opatření proti sesuvu půdy včetně sanace svahů nutné rekonstruovat nad lesní silnicí Haltýře – chata V Luhu na úsecích „Pod rybníkem Dolní Haltýř“, „Zatáčka u bývalého lomu“, „U rybníka Ručičky“ a nad silnicí od Matěje ke Klíčavskému rybníku v lokalitě „Nad Klíčavskou hájovnou“. V roce 2022 byl vypracován projekt, vysoutěžten technický dozor a zahájeno výběrové řízení na stavební práce. V lednu roku 2023 bylo toto výběrové řízení ukončeno, nicméně k podpisu smlouvy ze strany Lesní správy Lány do konce roku 2023 nedošlo.

Rekonstrukce části krmného centra Na Šancích v Lánské oboře

Lesní správa Lány obhospodařuje celkem 78 velkých mysliveckých zařízení (seníky, krmelce, sklady), z nichž je většina zastaralá a již dobře neplní funkci, ke které byla zřízena. Ve většině případů jde o dřevostavby z 60. a 80. let minulého století. Z důvodu zajištění správného a efektivního krmení chovné zvěře je nutné pokračovat v rekonstrukcích a modernizacích krmných míst pro vysokou zvěř. Původní menší krmelce na Šancích, pocházející z roku 2005, je součástí většího krmného centra v této lokalitě. Vlivem velkého náporu zvěře a nepříznivých povětrnostních podmínek se sesunul k zemi a rozpadl se. Celková rekonstrukce krmelce spočívá v obnovení základů původní stavby menšího krmelce, v rekonstrukci dřevěných prvků konstrukcí včetně žlabů pro krmení jelení zvěře, obvodového pláště a kompletní střešní krytiny. V roce 2022 byl vyhotoven projekt a vysoutěžten technický dozor investora. Počátkem roku 2023 byla formou objednávky zadána aktualizace projektové dokumentace včetně oceněného rozpočtu společnosti Ateliér Penta, spol. s r. o., tato aktualizace byla Lesní správě Lány předána 28. dubna 2023. K zahájení výběrového řízení na stavební práce dosud nebylo z rozhodnutí statutárního orgánu Lesní správy Lány přistoupeno.

Výdajový subtitul 001V0120	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
	Akce	Kapitálové výdaje*) na rok 2023 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II	0,00	4 972,44	0,00	4 956,12
Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány	6 165,13	3,63	3 957,22	3,63
Výstavba chladicího boxu	8,02	0,00	8,02	0,00
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány	5 557,77	0,00	56,99	0,00
Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích "Pod rybníkem Dolní Haltýř", "Zatáčka u bývalého lomu", "U rybníku Ručičky" a "Nad Klíčavskou hájovnou	9 848,51	0,00	66,07	0,00
Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře	860,01	0,00	24,93	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce cest)	4 500,00	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží)	4 882,97	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů)	4 213,54	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Sanace svahů v Lánské oboře)	504,69	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Rekonstrukce oborního plotu)	893,41	0,00	0,00	0,00
LSL – agregovaná akce (Revitalizace a meliorace vodních toků)	2 201,99	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	45 636,04	4 976,07	4 113,23	4 959,75
Celkem za výdajový subtitul	50 612,10		9 072,97	

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2023 se skládají z rozpočtu po změnách r. 2023 a ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Výdajový subtitul 001V0130	Rozpočet výdajů na programové financování		Skutečnost v roce 2023	
	Kapitálové výdaje*) na rok 2023 (v tis. Kč)	Běžné výdaje*) na rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání kapitálových výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
Akce				
LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 (obnova movit. majetku)	284,76	0,00	0,00	0,00
Celkem výdaje	284,76	0,00	0,00	0,00

*) Poznámka: Uvedené výdaje na rok 2023 se skládají ze zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let.

Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly k 1. lednu 2024 vyčísleny u Lesní správy Lány ve výši **43 682,04 tis. Kč** (z toho: u běžných výdajů ve výši **1 272,33 tis. Kč** a u kapitálových výdajů ve výši **42 409,71 tis. Kč**):

a) v rámci programu *101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši **1 407,52 tis. Kč** u následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu *101V0150 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 805,38 tis. Kč),
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“ (ve výši 602,14 tis. Kč),

b) v rámci programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši **42 274,52 tis. Kč** u následujících akcí ve výdajovém subtitulu *001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty*:

- „Podpora biodiverzity dřevin a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 16,32 tis. Kč),
- „LSL - agregovaná akce k EU projektu“ (ve výši 450,63 tis. Kč),
- „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ ve výši 2 207,91 tis. Kč,
- „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 5 500,78 tis. Kč,
- „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“ ve výši 6 000,00 tis. Kč,
- „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zátáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 9 782,44 tis. Kč,
- „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 835,08 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“ ve výši 4 500,00 tis. Kč,

- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 4 882,97 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a bytových objektů“ ve výši 4 213,54 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 893,41 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 504,69 tis. Kč,
- „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 2 201,99 tis. Kč

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

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

VÝDAJE V ROZPOČTOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU ZJEDNODUŠENÉ EVIDENCE DOTACÍ

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

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly na zdroji 1517026 – Evropská unie – Národní plán obnovy – Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s následujícími Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku:

1. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 009981/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 382,22 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu 42,72 tis. Kč

B.o. Zřizování nových oplocenek 339,50 tis. Kč

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089499/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 k rozhodnutí č. j.: 009981/2021/KUSK,

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030554/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 579,56 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.b. Umělá obnova sadbou první 1 579,56 tis. Kč

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089501/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030554/2021/KUSK,

3. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030555/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 33,25 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.a. Přírozená obnova a umělá obnova sítí 33,25 tis. Kč

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089564/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030555/2021/KUSK,

4. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 030556/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 113,34 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády

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

Předmět příspěvku:

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *113,34 tis. Kč*

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089566/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 030556/2021/KUSK,

5. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 077849/2021/KUSK ze dne 19. dubna 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *2 644,45 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.b. Umělá obnova sadbou první *2 315,72 tis. Kč*

B.c. Umělá obnova sadbou opakovaná *114,36 tis. Kč*

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *10,02 tis. Kč*

B.o. Zřizování nových oplocenek *204,35 tis. Kč*

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089567/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 077849/2021/KUSK,

6. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 151913/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *871,38 tis. Kč* na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu *720,36 tis. Kč*

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku *65,52 tis. Kč*

B.o. Zřizování nových oplocenek *85,50 tis. Kč*

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089744/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 151913/2020/KUSK,

7. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 172787/2020/KUSK ze dne 11. srpna 2021 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši *632,74 tis. Kč* na účel: obnova,

zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.d. Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě 632,74 tis. Kč

Opravné Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 089749/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 k Rozhodnutí č. j.: 172787/2020/KUSK,

8. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 120289/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 73,50 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.c. Umělá obnova sadbou opakovaná 11,70 tis. Kč

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku 28,20 tis. Kč

B.o. Zřizování nových oplocenek 33,60 tis. Kč

9. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 121425/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 601,44 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.d. Následná péče o výsadbu lesního porostu 601,44 tis. Kč

10. Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 159940/2021/KUSK ze dne 24. listopadu 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 892,48 tis. Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (dle části druhé Hlavy II nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů)

Předmět příspěvku:

B.b. Umělá obnova sadbou první 620,04 tis. Kč

B.c. Umělá obnova sadbou opakovaná 74,50 tis. Kč

B.f. Výchova lesních porostů do 40 let věku 7,74 tis. Kč

B.o. Zřizování nových oplocenek 190,20 tis. Kč

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

Výdaje v rozpočtovém informačním systému zjednodušené evidence dotací, stanovené rozpočtem po změnách na rok 2023 v celkové výši **7 824,37 tis. Kč**, byly v roce 2023 Lesní správou Lány čerpány v plné výši, tj. **7 824,37 tis. Kč** v programu **Z0101 - Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány** na následujících akcích s označením č. Z010101000001 až Z010101000010:

Z0101 - Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány	Rozpočet výdajů na program Z0101	Skutečnost v roce 2023
Akce	Běžné výdaje na rok 2023 (v tis. Kč)	Čerpání běžných výdajů za rok 2023 (v tis. Kč)
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 009981/2021/KUSK	382,22	382,22
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 030554/2021/KUSK	1 579,56	1 579,56
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 030555/2021/KUSK	33,25	33,25
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 030556/2021/KUSK	113,34	113,34
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 077849/2021/KUSK	2 644,45	2 644,45
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 151913/2020/KUSK	871,38	871,38
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 172787/2020/KUSK	632,74	632,74
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 120289/2021/KUSK	73,50	73,50
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 121425/2021/KUSK	601,44	601,44
Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku – 159940/2021/KUSK	892,48	892,48
Celkem výdaje	7 824,37	7 824,37
Celkem za program Z0101	7 824,37	7 824,37

6. VÝDAJE ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020

V rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky probíhala v roce 2023 realizace projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, konkrétně formou dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správa Lány. Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované na něj Ministerstvem životního prostředí.

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: 9 136,81 tis. Kč

Zdroje projektu: způsobilé výdaje: 85 % ERDF (7 235,28 tis. Kč)

15 % vlastní zdroje LSL (1 276,81 tis. Kč)

nezpůsobilé výdaje: vlastní zdroje LSL (624,71 tis. Kč)

Doba realizace projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2023

Projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ 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 nebo jírovcové sady).

Cílem projektu je zvýšit krajinnou hodnotu Lánské obory, která je pod neustálým tlakem zvěře a proto je zde obnova vegetačních prvků bez zvýšení ochranných 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 byla realizována následující stabilizační opatření:

1. Prudké svahy byly stabilizovány lokálními výsadbami vhodného taxonomického složení pro extrémně namáhaná stanoviště (sucho, úpal), byly zde vysazeny např. *Sorbus torminalis*, *Crataegus monogyna*, *Acer* spp.
2. Plochy pastevních lesů s dožívající strukturou rozptýlených solitér byly obnoveny novými výsadbami ve vazbě na stávající koncept – došlo k výsadbě nových rozptýlených solitér *Quercus robur*, *Fagus sylvatica*, *Tilia platyphyllos* a *Tilia cordata*.
3. Stávající plodonosné kultury byly doplněny a obnoveny ovocnými dřevinami (*Malus*, *Prunus*, *Pyrus*), podobně původní krmná políčka, dnes zatravněná bez dřevité vegetace byla nově osázena sady ovocných dřevin domácího původu.
4. Rozsáhlé plochy vypasených luhů byly 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 byly zvýrazněny alejemi *Quercus robur*. Významné body byly akcentovány solitérní výsadbou *Tilia* a *Quercus*.

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly na zdroji 1517026 – Evropská unie – Národní plán obnovy – Ochrana přírody a adaptace na změnu

klimatu. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (č. j.: 009981/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089499/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 ve výši 382,22 tis. Kč, č. j.: 030554/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089501/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 ve výši 1 579,56 tis. Kč, č. j.: 030555/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089564/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši 33,25 tis. Kč, č. j.: 030556/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089566/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši 113,34 tis. Kč, č. j.: 077849/2021/KUSK ze dne 19. dubna 2022 a č. j.: 089567/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši 2 644,45 tis. Kč, č. j.: 151913/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089744/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši 871,38 tis. Kč, č. j.: 172787/2020/KUSK ze dne 11. srpna 2021 a č. j.: 089749/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši 632,74 tis. Kč, č. j.: 120289/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši 73,50 tis. Kč, č. j.: 121425/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši 601,44 tis. Kč a č. j.: 159940/2021/KUSK ze dne 24. listopadu 2022 ve výši 892,48 tis. Kč).

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly v roce 2023 rozpočtovány schváleným rozpočtem. Na základě výše uvedeného rozpočtového opatření byly příjmy z rozpočtu Evropské unie pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky navýšeny o 7 824,37 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách pro rok 2023 ve výši **7 824,37 tis. Kč**.

Skutečné příjmy z rozpočtu Evropské unie byly v roce 2023 realizovány ve výši **6 630,33 tis. Kč** (tj. plnění na **84,74 %** rozpočtu po změnách) a vztahovaly se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány (jednalo se o úhradu souhrnných žádostí o platbu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 č. 05/2023/187 ve výši 1 538,35 tis. Kč, č. 05/2023/191 ve výši 2 428,95 tis. Kč, č. 05/2023/205 ve výši 2 663,04 tis. Kč).

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Index 2023/2022 (v %)
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	201,41	5 038,07	0,00	605,26	0,00	7 824,37	6 630,33	84,74	1 095,45
v tom: Oper. program Živ. prostředí – ERDF 2014+	201,41	5 038,07	0,00	605,26	0,00	0,00	6 630,33	0,00	0,00
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	0,00	5 038,07	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630,33	0,00	0,00
Národní plán obnovy (Nástroj pro oživení a odolnost/Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,37	0,00	0,00	0,00

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

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly v roce 2023 rozpočtovány schváleným rozpočtem. Na základě výše uvedeného rozpočtového opatření byly tyto výdaje pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky navýšeny o 7 824,37 tis. Kč a stanoveny rozpočtem po změnách na rok 2023 ve výši **7 824,37 tis. Kč**. Jednalo se o výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy, a to z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu) určené pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány.

V průběhu roku 2023 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 **4 972,44 tis. Kč**, a to 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*“. 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.

Konečný rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky stanovený v roce 2023 ve výši **12 796,80 tis. Kč** byl čerpán ve výši **12 780,48 tis. Kč**, tj. plnění na **163,34 %** rozpočtu po změnách a na **99,87 %** konečného rozpočtu. Uvedená částka zahrnuje:

- výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu realizovaného příspěvkovou organizací Lesní správu Lány „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ ve výši **4 956,12 tis. Kč**, (jednalo se o čerpání nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let).
- výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy České republiky – z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu), které byly zřizovatelem poskytnuty příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v celkové výši **7 824,37 tis. Kč** v souvislosti s výše uvedenými Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2019 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2020 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2021 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke koneč. rozpočtu (v %)	Index 2023/ 2022 (v %)
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48	163,34	99,87	564,80
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48	163,34	99,87	564,80
v tom: Operač. program Živ. prostředí – ERDF 2014+	2 285,06	3 244,07	0,00	605,26	2 262,85	0,00	0,00	4 972,44	4 956,12	0,00	99,67	219,02
- projekt „Masarykovy aleje v Lánské oboře“	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské obory“	136,98	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“	1 858,43	3 179,64	0,00	605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,85	0,00	0,00	4 972,44	4 956,12	0,00	99,67	219,02
Národní plán obnovy (Nástroj pro oživení a odolnost/Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824,37	7 824,37	7 824,37	100,00	100,00	0,00

7. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činily k 1. lednu 2023 částku 172 056,37 tis. Kč, přičemž nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly ve výši 49 655,87 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 122 400,50 tis. Kč (z uvedeného objemu byly nároky určené na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 051,59 tis. Kč, nároky určené na výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie ve výši 6 228,45 tis. Kč a nároky určené na financování programu reprodukce majetku ve výši 112 120,47 tis. Kč).

Z výše uvedené celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů byly **do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2023 zapojeny nároky v celkové výši 140 405,03 tis. Kč.** Z uvedeného objemu byly zapojeny:

1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 19 868,03 tis. Kč, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 19 868,03 tis. Kč,

2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 120 537,01 tis. Kč, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly ve výši 4 051,59 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 4 972,44 tis. Kč zapojeny na financování výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie - jednalo se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 realizovaný příspěvkovou organizací Lesní správou Lány „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 972,44 tis. Kč),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny ve výši 111 512,98 tis. Kč na financování programů 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 26 924,43 tis. Kč:

- v programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020 ve výši 26 924,43 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 6 168,76 tis. Kč,
- b) „Výstavba chladícího boxu“ ve výši 8,02 tis. Kč,
- c) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 5 557,77 tis. Kč,
- d) „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 9 848,51 tis. Kč,
- e) „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 860,01 tis. Kč,
- f) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 2 882,97 tis. Kč,
- g) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ ve výši 213,54 tis. Kč,
- h) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“ ve výši 393,41 tis. Kč,
- i) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře“ ve výši 504,69 tis. Kč,
- j) „LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků“ ve výši 201,99 tis. Kč

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

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

2.3.2. u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v celkové výši 84 588,56 tis. Kč:

- v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 v celkové výši 76 301,95 tis. Kč 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 *33 643,85 tis. Kč*,

b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši *33 392,86 tis. Kč*,

c) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši *9 265,24 tis. Kč*,

- v programu *001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - od roku 2020 ve výši *8 286,60 tis. Kč*, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu *001V0110 - SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty: „SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110“* ve výši *8 286,60 tis. Kč*.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů, které byly v roce 2023 zapojeny do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v celkové výši *140 405,03 tis. Kč*, byly čerpány v celkové výši ***20 028,07 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 ***7 007,35 tis. Kč***, a to:

1.1. *neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky* ve výši *7 007,35 tis. Kč* (jednalo se např. o výdaje určené na konzultační, poradenské a právní služby ve výši *1 895,85 tis. Kč*, výdaje související s protokolárními akcemi ve výši *1 148,36 tis. Kč*, povinné pojistné placené zaměstnavatelem včetně základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši *825,55 tis. Kč*, cestovné související s vrcholnými návštěvami ve výši *763,90 tis. Kč*, výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání ve výši *747,28 tis. Kč*, fotografické služby ve výši *669,03 tis. Kč*, nákup materiálu ve výši *427,77 tis. Kč*, náhrady mezd v době nemoci nebo karantény ve výši *160,08 tis. Kč* apod.),

2. *na profilující výdaje* v celkové výši ***13 020,72 tis. Kč***, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. *výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci* částku *2 731,70 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 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 956,12 tis. Kč),

2.3. *výdaje určené na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 5 332,91 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 4 116,86 tis. Kč, a to na financování 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 3 960,85 tis. Kč,*
- b) *„Výstavba chladícího boxu“ ve výši 8,02 tis. Kč,*
- c) *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 56,99 tis. Kč,*
- d) *„Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 66,07 tis. Kč,*
- e) *„Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 24,93 tis. Kč,*

2.3.2. *příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 ve výši 1 216,05 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT:*

- a) *„Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 882,09 tis. Kč,*
- b) *„Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 290,40 tis. Kč,*
- c) *„Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 43,56 tis. Kč.*

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů nezapojených do rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky činil k 31. prosinci 2023 částku 31 651,34 tis. Kč, z uvedeného

objemu činily nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 29 787,84 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 863,50 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 2023*** v celkové výši ***196 728,79 tis. Kč***.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky k 1. lednu 2024 (včetně zůstatku nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 31 651,34 tis. Kč) činil částku ***228 380,13 tis. Kč***. Z uvedeného objemu představovaly:

1. ***nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částku 58 454,48 tis. Kč***, z toho:

1.1. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 54 828,47 tis. Kč,

1.2. nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu částku 3 626,02 tis. Kč,

2. ***nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 169 925,64 tis. Kč***, z toho:

2.1. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 10 025,75 tis. Kč určeny na *platy a ostatní platby za provedenou práci* v rámci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky,

2.2. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie a které jsou kryty peněžními prostředky z rozpočtu Evropské unie jsou v celkové výši 1 272,33 tis. Kč – zůstatky nároků jsou u následujících *projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020* a realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány:

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

b) „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ (ve výši 16,32 tis. Kč),

c) „*LSL - agregovaná akce k EU projektu*“ (ve výši 450,63 tis. Kč),

2.3. nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů jsou ve výši 158 627,56 tis. Kč určeny na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

2.3.1. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Lesní správy Lány vyčísleny v celkové výši 42 409,71 tis. Kč:

- v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky*
 - od roku 2009 ve výši 602,14 tis. Kč, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu 101V0150 - *LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty: „LSL - agregovaná akce subtitulu 101V0150“*,
- v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky* - od roku 2020 ve výši 41 807,57 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 2 207,91 tis. Kč,
 - b) *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“* ve výši 5 500,78 tis. Kč,
 - c) *„Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 355, Lány“* ve výši 6 000,00 tis. Kč,
 - d) *„Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“* ve výši 9 782,44 tis. Kč,
 - e) *„Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“* ve výši 835,08 tis. Kč,
 - f) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce cest“* ve výši 4 500,00 tis. Kč,
 - g) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“* ve výši 4 882,97 tis. Kč,
 - h) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“* ve výši 4 213,54 tis. Kč,
 - i) *„LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - rekonstrukce oborního plotu“* ve výši 893,41 tis. Kč,

- j) „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - sanace svahů v Lánské oboře*“ ve výši 504,69 tis. Kč,
 - k) „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0120 - revitalizace a meliorace vodních toků*“ ve výši 2 201,99 tis. Kč
- a u následujících akcí ve výdajovém subtitulu 001V0130 - *LSL - Stroje, zařízení a jiný movitý majetek*:
- l) „*LSL - agregovaná akce subtitulu 001V0130 - obnova movitého majetku*“ ve výši 284,76 tis. Kč,

2.3.2. uvedené finanční prostředky jsou u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu vyčísleny v celkové výši 116 217,85 tis. Kč:

- v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 75 091,25 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 32 761,76 tis. Kč,
 - b) „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výši 33 102,46 tis. Kč,
 - c) „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ ve výši 9 221,68 tis. Kč

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

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

- v programu 001 01 - *Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020* ve výši 41 126,60 tis. Kč, a to u následující akce ve výdajovém subtitulu 001V0110 - *SPH - Areál zámku Lány a servisní objekty*: „*SPH - agregovaná akce subtitulu 001V0110*“ ve výši 41 126,60 tis. Kč.

8. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty uskutečněné v rámci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 činily 763,51 tis. Kč, což je o 534,81 tis. Kč více než v roce 2022, kdy dosáhly výše 228,70 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2023 ve vztahu ke skutečnosti roku 2022 činil 333,85 %.

V roce 2023 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 31 zahraničních pracovních cest, z toho jedna zahraniční pracovní cesta nebyla uskutečněna.

Zahraníční pracovní cesty uskutečněné zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 byly zaměřeny na následující oblasti:

- ❖ *účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, sympoziích, zasedáních mezinárodních společností apod.*, např. účast na mezinárodním zasedání společnosti stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí (Dombaumeister e.V.) ve Francouzské republice (ve Štrasburku) v září 2023,
- ❖ *zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky* - pracovní cesta do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (do Londýna) v březnu 2023, pracovní cesta do Belgie a poté do Švédského království v květnu 2023 jako součást delegace na základě pozvání předsedající země Evropské unie v Radě Evropské unie pro tým COREPER I, doprovod manželky prezidenta republiky na Ukrajinu u příležitosti účasti na 3. summitu prvních dam a gentlemanů v Kyjevě v září 2023, pracovní cesta do Rumunska v září 2023 jako součást národní delegace vedené předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zastoupení prezidenta republiky na 8. summit hlav států a vlád zemí střední a východní Evropy tzv. Iniciativy tří moří (3 SI) v Bukurešti,
- ❖ *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* - doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě ve Slovenské republice dne 1. ledna 2023 u příležitosti účasti na ceremoniálu udílení státních vyznamenání Slovenské republiky a 30. výročí vzniku samostatné Slovenské republiky, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v lednu 2023 před oficiální návštěvou

prezidenta republiky Miloše Zemana v Srbské republice, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v lednu 2023 před pracovní návštěvou prezidenta republiky Miloše Zemana ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě v Polské republice v lednu 2023, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při oficiální návštěvě v Srbské republice na konci ledna 2023, doprovod prezidenta republiky Miloše Zemana při pracovní návštěvě ve Slovenské republice v únoru 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě ve Slovenské republice v březnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě v Polské republice v březnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě ve Spolkové republice Německo v březnu 2023, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na konci března 2023 před pracovní návštěvou prezidenta republiky Petra Pavla na Islandu, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě v Belgickém království v dubnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě na Ukrajině v dubnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska u příležitosti korunovace krále Karla III. v květnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě v Dánském království na Copenhagen Democracy Summit 2023 v Kodani a při pracovní návštěvě v Islandské republice na 4. summitu hlav států a vlád členských států Rady Evropy v Reykjavíku v květnu 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě ve Svobodném státu Bavorsko v květnu 2023 u příležitosti zahájení Bavorsko-českých týdnů přátelství, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě v Rakouské republice na přelomu května a června 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě ve Slovenské republice u příležitosti účasti na summitu prezidentů zemí Bukurešťského formátu (B9) v Bratislavě v červnu 2023, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na konci června 2023 před pracovní návštěvou prezidenta republiky Petra Pavla v Litevské republice, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě v Litevské republice na setkání nejvyšších představitelů států a vlád NATO ve Vilniusu v červenci 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických u příležitosti účasti na 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku v září 2023, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při pracovní návštěvě v Belgickém království a Francouzské republice v říjnu 2023, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců

Kanceláře prezidenta republiky v listopadu 2023 před oficiální návštěvou prezidenta republiky Petra Pavla v Italské republice, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě v Italské republice na konci listopadu 2023, přípravná zahraniční pracovní cesta zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v prosinci 2023 před oficiální návštěvou prezidenta republiky Petra Pavla ve Francouzské republice, doprovod prezidenta republiky Petra Pavla při oficiální návštěvě ve Francouzské republice v prosinci 2023.

V roce 2023 používali oprávnění zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních pracovních cestách platební karty, vystavené k výdajovému účtu, který je veden u České národní banky. Všechny transakce byly ke konci roku vyrovnány.

Zůstatek výdajového účtu vedeného u České národní banky byl k 31. prosinci 2023 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 2023 je uveden v následujících tabulkách. Podíl celkových skutečných výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na celkových skutečných výdajích státního rozpočtu v roce 2023 činil 0,02 %. Z tabulky je patrné, že trend vývoje podílu výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu byl v letech 2007 až 2009 klesající, v letech 2010 až 2016 stagnující, v letech 2017 až 2020 dochází k mírnému růstu a od roku 2021 dochází k poklesu podílu výdajů kapitoly 301 na státním rozpočtu.

Podíl výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na státním rozpočtu

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

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

Ukazatel	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Výdaje kapitoly 301 celkem (v tis. Kč)</i>	444 434,56	654 417,06	620 112,99	397 602,24	387 205,12
<i>Výdaje SR celkem (v tis. Kč)</i>	1 551 738 215	1 842 929 383	1 906 925 155	1 984 808 923	2 222 954 141*
<i>Podíl výdajů kapitoly 301 na SR (v %)</i>	0,03	0,04	0,03	0,02	0,02

* rozpočet výdajů publikovaný v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, ve znění pozdějších předpisů

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

Dopad výše uvedených změn výrazně ovlivňuje vypovídací schopnost ukazatelů v jednotlivých letech při posuzování hospodárnosti podřízených příspěvkových organizací Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, proto je vývoj nákladovosti vyhodnocen pouze u vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

Vlastní úřad Kanceláře prezidenta republiky – vývoj nákladovosti

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR (v tis. Kč)</i>	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR bez mzdových a souvisej. výdajů vč. FKSP (v tis. Kč)</i>	22 937,33	13 985,69	15 774,81	27 017,08	25 842,09
<i>Průměrný přepočtený počet zaměstnanců</i>	100	99	98	93	116
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance (v tis. Kč)</i>	1 194,06	1 148,57	1 156,98	1 385,89	1 254,02
<i>Výdaje vlastního úřadu KPR na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů (v tis. Kč)</i>	229,37	141,27	160,97	290,51	222,78

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 90,48 % výše těchto výdajů roku 2022 a 108,39 % výše těchto výdajů roku 2021. Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky snížené o mzdové a související výdaje a FKSP přepočtené na 1 zaměstnance dosáhly v hodnoceném roce 76,69 % výše výdajů roku 2022 a 138,40 % výše výdajů roku 2021. Celkový trend vývoje výdajů přepočtených na 1 zaměstnance byl v letech 2008 až 2010 klesající, nárůst výdajů v letech 2012 až 2014 je v důsledku změny metodiky financování vrcholných návštěv, kdy od roku 2012 nedochází k refundaci výdajů mezi Ministerstvem zahraničních věcí a jednotlivými kapitolami a do rozpočtu kapitoly 301 byly na tento účel přesunuty prostředky z Všeobecné pokladní správy. V roce 2015 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán mírný pokles, a to v důsledku nárůstu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2015

o 5 zaměstnanců vůči roku 2014 a o 11 zaměstnanců vůči roku 2013. V roce 2016 a v roce 2019 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti minulým rokům mírný nárůst, a to především v souvislosti s vyššími výdaji spojenými s financováním vrcholných návštěv. V roce 2020 a v roce 2021 byl u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance zaznamenán oproti roku 2019 pokles, a to především z důvodu omezení činnosti Kanceláře prezidenta republiky v důsledku preventivních opatření pro zabránění šíření onemocnění COVID-19. V roce 2022 došlo u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance k nárůstu, a to především v souvislosti s poklesem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o 5 zaměstnanců proti roku 2021 a s vyššími výdaji spojenými s vrcholnými návštěvami v České republice. V roce 2023 došlo u výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky přepočtených na 1 zaměstnance k mírnému poklesu, který souvisí s nárůstem průměrného přepočteného počtu zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 o 23 zaměstnanců oproti roku 2022, a to v souvislosti s reorganizací provedenou v rámci kapitoly od 1. července 2023.

V roce 2023 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 2023 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně, při jejich čerpání byly dodržovány zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a důsledně uplatňována pravidla vnitřní finanční kontroly.

10. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky probíhaly v roce 2023 kontroly ze strany NCOZ v režimu utajení. Tyto kontroly byly důsledkem zjištění zprávy vydané Nejvyšším kontrolním úřadem za proběhlou kontrolu v Kanceláři prezidenta republiky za období 2019-2021, s jejímiž závěry se však Kancelář prezidenta republiky nemohla seznámit, protože oficiálně tato zpráva nebyla dosud předána vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky. Zároveň byla pouze podána vysvětlení k podaným návrhům na trestní oznámení ke spáchání trestného činu v rámci Správy Pražského hradu, a to jako součinnost s orgány Policie ČR.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2023 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v počtu 2 zaměstnanců. V průběhu roku ale došlo k personálním změnám, a to odchodem jednoho zaměstnance k 30. dubnu 2023 a nástupem nového zaměstnance k 1. červenci 2023. V průběhu roku 2023 kromě neplánovaných monitoringů a mnoha šetření v příspěvkových organizacích byly v souladu s plánem provedeny následující veřejnosprávní kontroly a interní audity v Kanceláři prezidenta republiky:

- a) 1/22 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na oblast pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách Správy Pražského hradu spravovaných třetími subjekty za úplatu:
 - kontrola byla provedena v průběhu 1. čtvrtletí 2023,
 - šetření proběhlo s drobnými výhradami, jež byly odstraněny v průběhu kontrol.

- b) 2/22 - Kontrola vybraných finančních prostředků v hlavní a jiné činnosti hospodaření PO Lesní správy Lány za rok 2022:
 - kontrola probíhala v roce 2023,
 - veřejnosprávní kontrolou byly 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. Dále byla kontrola hloubkověji zaměřena na vybrané oblasti pořizování služeb systémem veřejných zakázek, především oblast pěstební činnosti a těžební činnosti. Vzhledem k rozsáhlosti

šetření a omezenému stavu zaměstnanců v Oddělení interního auditu během roku 2023 kontrola stále probíhá.

- c) 3/22 - Kontrola hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením opravy většího charakteru za rok 2022, a to z velmi nízkého obratu finančních prostředků na realizaci investičních akcí v rámci programového financování. Mezi tyto kontroly byly zahrnuty:
- oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasád,
 - Katedrála – oprava schodiště a dveří v severozápadní věži,
 - chemické čištění rozvodů a zařízení topného a chladicího média – 3. etapa,
 - provedena v průběhu 1. čtvrtletí 2023,
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly docházelo již v průběhu veřejnosprávní kontroly,
 - veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny výhrady.
- d) 4/22 - Kontrola programového financování Lesní správy Lány:
- kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky v rámci investiční akce 001V012000006 – *Výstavba chladicího boxu*.
 - provedena v průběhu 3. až 4. čtvrtletí 2023,
 - kontrola stále probíhá vzhledem ke zjištěním a nečekanému průběhu stavby dobíhající i v následujícím období.
- e) 5/22 - Interní audit hospodaření Kanceláře prezidenta republiky:
- proveden v průběhu 1. čtvrtletí 2023,
 - předmětem interního auditu byl audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky se zaměřením na kontrolu vybraných finančních operací proběhlých v druhé polovině roku 2022 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.
- f) 6/22 - Mimořádný interní audit KPR se zaměřením na systém odměn vyplácených ve 2. pololetí roku 2022.
- proveden v 1. čtvrtletí 2023,
 - předmětem mimořádného interního auditu bylo prověření systému čtvrtletních a mimořádných odměn vyplácených v období 3. a 4. čtvrtletí roku 2022

- s podezřením na riziko zvýhodňování vybraných zaměstnanců a neodvedení odměn schválených vedoucím Kanceláře prezidenta republiky,
- mimořádným interním auditem bylo zjištěno pochybení, které však bylo napraveno ještě v průběhu sledovaného období. Zároveň bylo uvedeno v praxi nápravné opatření, aby k tomuto pochybení již nedocházelo.

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 veřejné správě a o změně některých zákonů, 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 2023 nedošlo ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky k žádnému bezúplatnému převodu majetku. Bezúplatný převod majetku v příspěvkových organizacích zřízených Kanceláří prezidenta republiky Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány je okomentován v samostatných částech týkajících se hospodaření těchto příspěvkových organizací.

12. ZÁVĚR

V roce 2023 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 2023 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byla zpracována v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kapitola Kancelář prezidenta republiky zajišťuje výše uvedené úkoly spojené s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky. V návaznosti na to, průvodní zpráva neobsahuje vyhodnocení plnění priorit státního rozpočtu stanovených vládou a dále např. výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, transfery poskytnuté neziskovým a podobným osobám, transfery podnikatelům, transfery a příspěvky mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům, vyhodnocení výdajů vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, přehled majetkových účastí státu, stav půjčených peněžních prostředků, neboť tato oblast se kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky přímo netýkala nebo ji nezajišťovala v hodnoceném roce.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ byl v roce 2023 stanoven schváleným rozpočtem ve výši **60,00 tis. Kč**. V prosinci 2023 byly celkové příjmy navýšeny o částku **7 824,37 tis. Kč**, a to na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023, kterým došlo k přesunu příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené po provedeném rozpočtovém opatření ve výši **7 884,37 tis. Kč** byly v hodnoceném období plněny ve výši **7 381,88 tis. Kč**, tj. plnění na **93,63 %** rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **60,00 tis. Kč** byly plněny ve výši **751,54 tis. Kč**, což představuje plnění na **1 252,57 %** rozpočtu po změnách. Zdrojem nedaňových příjmů byly zejména příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (např. za zhotovení digitálních fotografií, mikrofilmů apod.) a příjmy z náhrad minulých let (např. přijaté náhrady nákladů soudního řízení, příjmy z dobropisů, vrácený přeplatek v úhradách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti od Pražské správy sociálního zabezpečení).

Příjmy z rozpočtu Evropské unie stanovené rozpočtem po změnách ve výši **7 824,37 tis. Kč** byly v hodnoceném období plněny ve výši **6 630,33 tis. Kč**, což představuje plnění na **84,74 %** rozpočtu po změnách. Jednalo se o příjmy z rozpočtu Evropské unie vztahující se k projektu spolufinancovanému z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“, který realizovala příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Souhrnný ukazatel „**Výdaje celkem**“ byl stanoven schváleným rozpočtem na rok 2023 ve výši **431 517,60 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly schváleným rozpočtem na rok 2023 stanoveny ve výši **379 677,60 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly byly stanoveny schváleným rozpočtem ve výši **51 840,00 tis. Kč**.

Do financování kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se v průběhu roku 2023 promítly následující vlivy:

1. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 došlo k přesunu finančních prostředků v celkové výši **26 626,56 tis. Kč** v rámci kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou od 1. července 2023. Jednak došlo k přesunu prostředků na platy zaměstnanců (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb) v celkové výši **21 953,70 tis. Kč** z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do prostředků na platy zaměstnanců (včetně povinného

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb) vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s převodem 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Dále došlo k navýšení prostředků na platy (včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb) vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky o částku 4 672,86 tis. Kč, která byla pokryta v rámci kapitoly z neinvestičního příspěvku na provoz poskytovaného Správě Pražského hradu v souvislosti se vznikem 9 nových pracovních míst ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky.

2. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky per rollam č. 311 ze dne 28. listopadu 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-33823/2023/1403-7 ze dne 7. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 7 621,42 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutím Ministerstva zemědělství o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 708,84 tis. Kč určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020, třemi Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku v celkové výši 246,17 tis. Kč na účel zlepšování životního prostředí zvěře a Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 666,40 tis. Kč na účel vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy.
3. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 a dopisu Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 došlo k přesunu prostředků Národního plánu obnovy ve výši 7 824,37 tis. Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Jednalo se o přesun příjmů rozpočtovaných jako příjmy z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů rozpočtovaných jako výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje

o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku v celkové výši 7 824,37 tis. Kč.

4. Do financování kapitoly byly v průběhu roku 2023 zapojeny **nároky z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů z minulých let v celkové výši 140 405,03 tis. Kč.** Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 19 868,03 tis. Kč, a to na neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly zapojeny v celkové výši 120 537,01 tis. Kč, a to na profilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky (na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 051,59 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 4 972,44 tis. Kč) a na programy podle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 111 512,98 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*).
5. V rámci Kanceláře prezidenta republiky byly v průběhu roku 2023 **vázány prostředky v celkové výši 3 434,50 tis. Kč za neobsazená místa** za rok 2023 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 2023 v celkové výši 2 529,09 tis. Kč, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 627,21 tis. Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 227,62 tis. Kč a základní příděl fondu kulturních a sociálních služeb ve výši 50,58 tis. Kč.

Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ byl po provedených rozpočtových opatřeních stanoven rozpočtem po změnách ve výši **446 963,38 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly rozpočtem po změnách stanoveny ve výši 395 123,38 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly zůstaly nezměněny, tj. byly stanoveny ve výši 51 840,00 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů byl po provedených změnách stanoven ve výši **583 933,91 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny konečným rozpočtem ve výši 424 554,50 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 159 379,41 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené rozpočtem po změnách ve výši 446 963,38 tis. Kč a konečným rozpočtem ve výši 583 933,91 tis. Kč byly v hodnoceném roce čerpány ve výši 387 205,12 tis. Kč, což představuje plnění na 86,63 % rozpočtu po změnách a na 66,31 % konečného rozpočtu. V uvedené částce je zahrnuto čerpání nároků z nespotřebovaných neprofilujících a profilujících výdajů v celkové výši 20 028,07 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 7 007,35 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

1.1. neprofilující výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky částku 7 007,35 tis. Kč,

2. na profilující výdaje v celkové výši 13 020,72 tis. Kč, z uvedeného objemu představovaly:

2.1. výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci částku 2 731,70 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 „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 956,12 tis. Kč),

2.3. výdaje určené na financování programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 5 332,91 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 4 116,86 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtítulu 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 3 960,85 tis. Kč,

b) „Výstavba chladícího boxu“ ve výši 8,02 tis. Kč,

c) „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ ve výši 56,99 tis. Kč,

- d) „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatačka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ ve výši 66,07 tis. Kč,
- e) „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ ve výši 24,93 tis. Kč,

2.3.2. příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v programu 101 01 - *Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009* ve výši 1 216,05 tis. Kč, a to na financování následujících akcí ve výdajovém subtítulu 101V0110 - *SPH - pořízení, obnova a provozování ICT*:

- a) „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 882,09 tis. Kč,
- b) „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 290,40 tis. Kč,
- c) „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 43,56 tis. Kč.

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 **145 466,45 tis. Kč**.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný v hodnoceném období ve výši **194 944,91 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 193 747,01 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 1 197,90 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 **46 793,76 tis. Kč** zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 42 680,53 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 4 113,23 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 **89 405,72 tis. Kč** zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře

prezidenta republiky (ve výši **83 638,74 tis. Kč**) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši **5 766,98 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 **28 533,36 tis. Kč** a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši **20 911,68 tis. Kč** a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši **7 621,67 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 685,29 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **83 638,74 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 **12 780,48 tis. Kč**. V uvedené částce byly zahrnuty:

- výdaje, které byly zřizovatelem poskytnuty na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“ ve výši **4 956,12 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.
- výdaje z rozpočtu Evropské unie – z Národního plánu obnovy České republiky, a to z prostředků Nástroje pro oživení a odolnost (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu), které byly zřizovatelem poskytnuty příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v celkové výši **7 824,37 tis. Kč** v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Průřezový ukazatel „**Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **10 289,02 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 9 072,97 tis. Kč použity příspěvkovou organizací Lesní správou Lány 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 demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 3 960,85 tis. Kč), „Výstavba chladícího boxu“ (ve výši 8,01 tis. Kč), „Rekonstrukce hájovny Šubrt č. p. 354, Lány“ (ve výši 56,99 tis. Kč), „Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu, U rybníku Ručičky a Nad Klíčavskou hájovnou“ (ve výši 66,07 tis. Kč), „Rekonstrukce části krmného centra na Šancích v Lánské oboře“ (ve výši 24,93 tis. Kč) a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ (ve výši 4 956,12 tis. Kč).

Finanční prostředky v celkové výši 1 216,05 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 na financování následujících akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT: „Obvodová ochrana areálu Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel“ ve výši 882,09 tis. Kč, „Kamerový systém Pražského hradu“ ve výši 290,40 tis. Kč a „Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu“ ve výši 43,56 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 2022) 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 31.12.2022 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2023 (v tis. Kč)	Konečný rozpočet r. 2023 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2023 (v tis. Kč)	Plnění k rozpočtu po změnách (v %)	Plnění ke konečnému u rozpočtu (v %)	Index 2023/2022 (v %)
<i>Souhrnné ukazatele</i>								
Příjmy celkem	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88	93,63		695,94
Výdaje celkem	397 602,24	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	86,63	66,31	97,39
<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	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88	93,63		695,94
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	605,26	0,00	7 824,37		6 630,33	84,74		1 095,45
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	455,44	60,00	60,00		751,54	1 252,57		165,01
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,88	78,99	112,86
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	86,04	62,65	89,00
Celkové výdaje na lesní hospodářství	49 680,48	41 275,00	56 720,78	88 617,65	46 793,76	82,50	52,80	94,19
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Průřezové ukazatele</i>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76 238,32	78 301,78	97 908,97	99 431,47	89 405,72	91,32	89,92	117,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	89,98	89,81	117,87
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	92,40	91,95	118,30
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	91,71	91,93	118,53
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 262,85	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48	163,34	99,87	564,80
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	2 262,85	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48	163,34	99,87	564,80
Výdaje vedené v inf. sys. progr. fin. EDS/SMVS celkem	53 420,18	51 840,00	51 840,00	168 325,42	10 289,02	19,85	6,11	19,26

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

- a) pořádání společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií a zajišťování služeb s těmito aktivitami souvisejícími, popř. umožnění uskutečnění těchto akcí,
- b) provozování ediční činnosti,
- c) zajišťování výroby a prodeje informačních materiálů a upomínkových předmětů,
- d) poskytování průvodcovských služeb,
- e) provozování hostinské činnosti,
- f) provozování prádelny pro potřeby jiné fyzické nebo právnické osoby.

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

Upravený rozpočet organizace pro rok 2023 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, upravený rozpočet pro rok 2023 byl v jiné činnosti sestaven se zlepšeným hospodářským výsledkem.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2023 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-35693/2022/1403-02 ze dne 20. prosince 2022 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2023** v objemu **220 355,42 tis. Kč**.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 došlo ke snížení 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 **26 626,56 tis. Kč** (z toho prostředky na platy zaměstnanců o *16 166,20 tis. Kč*) v souvislosti s reorganizací provedenou v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky od 1. července 2023.

Neinvestiční příspěvek na provoz stanovený po této úpravě pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši **193 728,86 tis. Kč** byl v roce 2023 čerpán v plné výši **193 728,86 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 **3 969,94 tis. Kč**, které byly určeny v rámci programu 101 01 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009 na financování akcí „*Obvodová ochrana Pražského hradu - vstup osob a vjezd vozidel*“ (ve výši *2 723,00 tis. Kč*), „*Kamerový systém Pražského hradu*“ (ve výši *446,94 tis. Kč*) a „*Centrální řídicí a monitorovací středisko Pražského hradu*“ (ve výši *800,00 tis. Kč*) realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*. Uvedené nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly v roce 2023 čerpány ve výši **18,15 tis. Kč**, a to u akce „*Kamerový systém Pražského hradu*“ ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - *pořízení, obnova a provozování ICT*.

Celkové náklady

V hospodaření hlavní činnosti představovaly **celkové náklady** za rok 2023 částku ve výši **590 623,52 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci **91,90 %** upraveného rozpočtu organizace. Celkové náklady byly kryty z **32,80 %** neinvestičním transferem poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let. Finanční krytí zbývajících **67,20 %** čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu plnila v roce 2023 úkoly vyplývající ze zřizovací listiny, při jejich plnění si počínala hospodárně, což dokazuje čerpání nákladů v hlavní činnosti, které 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 **139 557,86 tis. Kč**, kde stěžejní nákladové položky tvořily *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši **70 129,50 tis. Kč** (z toho stavební opravy a údržba dosáhly výše **61 918,74 tis. Kč**, nestavební opravy a údržba **4 347,19 tis. Kč** a náklady vydané na restaurování **3 863,57 tis. Kč**) a *ostatní služby* ve výši **68 592,82 tis. Kč** (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ozvučení ostrahu, externí pracovníky, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví).

Důležitým nákladovým seskupením byly **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) ve výši **156 516,94 tis. Kč**, které zahrnovaly *odpisy dlouhodobého majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu ve výši **144 075,65 tis. Kč**, *náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku* ve výši **12 450,92 tis. Kč** a *tvorbu a zúčtování opravných položek* ve výši **– 9,63 tis. Kč**.

Mezi další významné nákladové seskupení roku 2023 lze zařadit též **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) v objemu **83 823,27 tis. Kč**, které zahrnovaly *spotřebu energie* (spotřeba elektrické energie, plynu, vody) ve výši **67 668,88 tis. Kč**, *spotřebu materiálu* (spotřeba kancelářských potřeb, hygienických a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot) ve výši **17 179,36 tis. Kč**, *změnu stavu zásob vlastní výroby* ve výši **– 990,43 tis. Kč** a *aktivaci dlouhodobého majetku* ve výši **– 34,55 tis. Kč**.

Dalším nákladovým seskupením v hlavní činnosti byly **finanční náklady** (seskupení účtů 56), které zahrnovaly kurzové ztráty ve výši **79,89 tis. Kč**.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
50 - spotřebované nákupy	92 249,54	106 450,00	83 823,27	78,74	90,87
51 - služby	134 103,27	196 679,94	139 557,86	70,96	104,07
52 - osobní náklady*)	210 121,37	165 967,96	201 692,29	121,52	95,99
53 - daně a poplatky	289,21	490,00	202,86	41,40	70,14
54 - ostatní náklady	10 155,07	10 191,00	8 750,41	85,86	86,17
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	159 027,63	162 800,00	156 516,94	96,14	98,42
56 - finanční náklady	2 279,21	130,00	79,89	61,45	3,51
Náklady celkem	608 225,31	642 708,91	590 623,52	91,90	97,11

*) 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 50,25 % z celkového objemu seskupení. Nejvýznamnějšími stavebními opravami uskutečněnými Správou Pražského hradu v roce 2023 byly:

Dokončené opravy:

- **Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – oprava Parlěřova schodiště jižní strana** - práce spočívaly v čištění povrchů, ve vysekání malty dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu a jejich vyplnění, ve zpevnění kamene, v retuších lokálních správek, ve fixacích trhlin injektáží v klenbách, v hydrofobizaci kamene, ve zhotovení a osazení kamenných vložek, ve vysekání, zhotovení a osazení kopií zdobných prvků částí vimperků, v provedení ochranné stříšky nad středověkými plastikami, v odstranění dožilých olověných spár v žebrech klenby a v profilovaných prvcích a jejich doplnění olovem, v kontrole a opravě gotických chrličů, v likvidaci zeleně, mechů a řas, v odlití kamenických značek a drobných architektonických

prvků na schodišti, ve zhotovení části fiály s krabem, v restaurování a provedení barevných retuší erbů a v opravách schodišťových stupňů.

- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – statické poruchy na vnitřním triforiu - východní strana*** – bylo provedeno očištění kamenných prvků, vysekání malty dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu a jejich vyplnění maltou, zpevnění kamene, retuše lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, 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 včetně zpětné montáže, tmelení trhlin a zajištění drobných statických poruch, oprava balustrády triforia, oprava železných tyček a táhel v oknech, oprava a očištění vitráží apod.
- ***Býčí schodiště – oprava vstupního prostoru*** – proběhly opravy vstupního prostoru Býčího schodiště na III. nádvoří Pražského hradu, jako např. očištění povrchů, povrchové odsolení, injektáže trhlin, odstranění nesoudržných správek, domodelování chybějících částí, restaurování mramorového portálu a vstupních mramorových pilířů. Čtyři kusy mramorových bloků zábradlí byly demontovány a restaurovány, u jednoho kusu byla zajištěna výroba kopie a proběhlo jejich zpětné osazení. Horní profily mramorových bloků byly odříznuty a vyrobeny jejich kopie včetně zpětného načepování.
- ***Bazilika sv. Jiří – hydrofobizace věží*** – byly dokončeny práce na obnově hydrofobity na bázi organokřemičitanů kamenných střech věží Baziliky sv. Jiří. Zároveň byla provedena kontrola a doplnění chybějících spár v kamenném obložení věží vápennou maltou.
- ***Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – oprava jižní části Balustrády, fasády Velké věže, jižní a západní fasády Kapitulní knihovny a archivu*** – bylo zajištěno očištění zdiva, vysekání malty z dožilých a uvolněných spár v kamenném zdivu a jejich vyplnění, zpevnění kamene, domodelování chybějících částí ve stěnách tmelem, retuše lokálních správek ve stěnách, odstranění nevhodných plomb a kamenných vysprávek, demontáž, zhotovení a osazení 8 ks kružbových zábradlí podle originálu, odstranění vadných olověných spár a jejich doplnění, zalití spár v profilovaných prvcích balustrády olovem, v demontáži, zhotovení a osazení 1 ks sloupku zábradlí podle originálu, injektáže trhlin, opravy 3 kusů erbů, jejich čištění,

zpevnění a konzervace, opravy skel vitráží a železných výztuží oken, zhotovení a osazení kamenných vložek, statické zajištění kamenných prvků, oprava sochařských prvků chrličů, oprava a konzervace sochy Panny Marie a závěrečná hydrofobizace kamenných prvků.

- **Oprava žulové dlažby na II. a III. nádvoří Pražského hradu** – byla provedena havarijní oprava uvolněné a poškozené žulové dlažby na II. a III. nádvoří Pražského hradu, demontáž původní dlažby z mrákotínské žuly, její očištění, vysekání nesoudržného podloží, zpětné osazení původní dlažby do betonu. Dále došlo k vyjmutí rozlámaných desek, jejich náhradě probarveným betonem včetně zaspárování dlažby.

- 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 49,15 % z celkového objemu seskupení.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 0,60 % 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 2023.

- seskupení účtů 53 - daně a poplatky

Toto seskupení obsahuje zejména zaplacené soudní poplatky a daň z nemovitosti za rok 2023.

- 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 schváleného odpisového plánu,
- tvorba a zúčtování opravných položek,
- náklady z 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 *62 164,26 tis. Kč*.

V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2023 ve výši *37 500,00 tis. Kč* a daňová povinnost za rok 2022 ve výši *24 664,26 tis. Kč*.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2023 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byli v roce 2023 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů.

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byly schváleným rozpočtem na rok 2023 stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši *122 417,07 tis. Kč*. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši *119 858,74 tis. Kč* a ostatní osobní náklady činily *2 558,34 tis. Kč*. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2023 stanoven ve výši *301 osob*.

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-16963/2023/1403-12 ze dne 16. června 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 232 ze dne 7. června 2023 došlo k přesunu prostředků na platy *16 166,20 tis. Kč* z příspěvkové organizace Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky v souvislosti s reorganizací provedenou v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky od 1. července 2023, kterou bylo převedeno 43 pracovních míst ze Správy Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky. Uvedeným rozpočtovým opatřením byl limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Správy Pražského hradu stanoven v celkové výši *106 250,87 tis. Kč*, přičemž prostředky na platy byly stanoveny ve výši *103 692,54 tis. Kč* a ostatní osobní náklady zůstaly nezměněny, tj. ve výši *2 558,34 tis. Kč*. Počet zaměstnanců Správy Pražského hradu byl po

provedeném rozpočtovém opatření stanoven ve výši 258 a počet zaměstnanců Správy Pražského hradu byl v ročním průměru stanoven ve výši 279,50.

Správa Pražského hradu čerpala stanovený rozpočet roku 2023 v oblasti platů v plné výši **103 692,54 tis. Kč** a dále použila finanční prostředky v objemu **39 192,73 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány v objemu **1 995,52 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 2023 v hlavní činnosti činil **274,43** pracovních úvazků s průměrným měsíčním platem **43 388 Kč**, což představuje meziroční nárůst průměrného měsíčního platu o **1,27 %**.

Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2023 vyplaceny ve výši **1 089,44 tis. Kč**.

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

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2022	Schválený rozpočet r. 2023	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu
Platy	115 180 542	119 858 737	103 692 537	103 692 537	100,00
OON	2 277 227	2 558 335	2 558 335	1 995 515	78,00
Mzdové prostředky celkem*)	117 457 769	122 417 072	106 250 872	105 688 052	99,47
Počet zaměstnanců	290,14	301	279,50	274,43	98,19
Čerpání fondu odměn	33 779 572		40 000 000	39 192 734	97,98
Platy včetně fondu odměn	148 960 114	119 858 737	143 692 537	142 885 271	99,44
Mzdové prostředky včetně fondu odměn*)	151 237 341	122 417 072	146 250 872	144 880 786	99,06
Průměrný plat včetně fondu odměn	42 784	33 183	42 842	43 388	101,27

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Celkové výnosy

Správa Pražského hradu dosáhla v hlavní činnosti za rok 2023 **celkových výnosů** v objemu **706 598,13 tis. Kč**, přičemž *vlastní výnosy* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací vytvořeny ve výši **512 851,12 tis. Kč**.

Vlastní výnosy v hlavní činnosti byly tvořeny především *výnosy z vlastních výkonů a zboží* (seskupení účtů 60) ve výši **466 911,63 tis. Kč**, kde stěžejní položkou byly *výnosy z prodeje služeb* ve výši **400 447,43 tis. Kč**, které zahrnovaly např. tržby ze vstupného na návštěvnické okruhy ve výši **362 733,25 tis. Kč**, tržby ze vstupného z výstavních a koncertních projektů ve výši **1 717,45 tis. Kč**, tržby ze vstupného na věž Katedrály sv. Víta ve výši **23 884,67 tis. Kč**, tržby dosažené za použití toalet v areálu Pražského hradu **4 364,64 tis. Kč**.

Výnosy z pronájmu činily 66 440,54 tis. Kč. Výnosy z prodeje vlastních výrobků činily 23,67 tis. Kč.

Důležité výnosové seskupení v hlavní činnosti představovaly **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 43 795,62 tis. Kč. Smluvní pokuty a úroky z prodlení dosáhly výše 1 213,88 tis. Kč a výnosy z prodeje materiálu byly ve výši 301,34 tis. Kč. Výnosy z prodeje dopravní techniky dosáhly výše 1 036,66 tis. Kč. V položce ostatní výnosy z činnosti ve výši 2 051,01 tis. Kč byly proúčtovány licenční poplatky, plnění od pojišťoven a dary. Čerpání fondu odměn bylo ve výši 39 192,73 tis. Kč.

Mezi další výnosové seskupení v hlavní činnosti patřily **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly kurzové zisky ve výši 2 143,86 tis. Kč.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	311 688,62	409 140,00	466 911,63	114,12	149,80
64 - ostatní výnosy	107 098,67	97 890,11	43 795,62	44,74	40,89
66 - finanční výnosy	273,43	180,00	2 143,86	1 191,03	784,06
Tržby celkem	419 060,72	507 210,11	512 851,12	101,11	122,38
67 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (neinvestiční transfer od zřizovatele KPR)	215 803,96	197 698,80	193 747,00	98,00	89,78
Výnosy celkem	634 864,68	704 908,91	706 598,13	100,24	111,30
591 - daň z příjmů	11 668,04	62 200,00	62 164,26	99,94	532,77
Hospodářský výsledek (po zdanění)	14 971,33	0	53 810,35	-	359,42

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 2023 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 53 810,35 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

- a) pořádání společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a symposií v areálu Pražského hradu, zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejícími, popř. umožnění uskutečnění těchto akcí,
- b) provozování ediční činnosti,
- c) zajištění výroby a prodeje informačních materiálů a upomínkových předmětů,
- d) poskytování průvodcovských služeb.

V hospodaření jiné činnosti byly Správou Pražského hradu v roce 2023 **celkové náklady** čerpány v objemu **18 175,88 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), což představuje 70,37 % upraveného rozpočtu příspěvkové organizace. Nejvýznamnějším nákladovým seskupením jiné činnosti byly **osobní náklady** (seskupení 52) ve výši **15 124,47 tis. Kč**, které zahrnovaly *mzdové náklady* ve výši **11 161,81 tis. Kč**, *související zákonné sociální a zdravotní pojištění* ve výši **3 497,10 tis. Kč**, *záonné sociální náklady* ve výši **197,77 tis. Kč** a *jiné sociální náklady* ve výši **267,79 tis. Kč**.

Významné nákladové seskupení představovaly **spotřebované nákupy** (seskupení účtů 50) ve výši **1 663,62 tis. Kč**, které zahrnovaly *prodané zboží* ve výši **1 587,16 tis. Kč**, *spotřebu materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu) ve výši **78,15 tis. Kč** a *aktivaci materiálu a zboží* ve výši **– 1,69 tis. Kč**.

Významné nákladové seskupení v jiné činnosti představovaly **služby** (seskupení účtu 51) ve výši **1 299,61 tis. Kč**, kde hlavní položkou byly *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby) ve výši **1 278,05 tis. Kč** a *opravy a udržování* ve výši **14,98 tis. Kč**.

Nákladové seskupení **odpisy, rezervy a opravné položky** (seskupení účtů 55) ve výši **60,68 tis. Kč** zahrnovalo *odpisy spravovaného majetku* ve výši **60,68 tis. Kč**.

Dalším nákladovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční náklady** (seskupení účtů 56), které zahrnovaly *kurzové ztráty* ve výši **22,39 tis. Kč**.

Daň z příjmu právnických osob činila **6 524,29 tis. Kč**. V uvedené částce je zahrnut odhad daně z příjmu za rok 2023 ve výši **6 600,00 tis. Kč** a zaúčtování přeplatku daňové povinnosti za rok 2022 ve výši **– 75,71 tis. Kč**.

Celkové výnosy jiné činnosti byly v roce 2023 realizovány v objemu **53 279,04 tis. Kč**, tedy v relaci **112,02 %** upraveného rozpočtu organizace.

Nejvýznamnějším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **výnosy z vlastních výkonů a zboží** (seskupení účtů 60) ve výši 53 120,36 tis. Kč, kde rozhodující položkou byly výnosy z prodeje služeb v objemu 50 028,65 tis. Kč, které zahrnovaly např. výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 18 724,37 tis. Kč, tržby za provozování služby elektronického průvodce ve výši 9 654,79 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 1 768,42 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 15 862,22 tis. Kč, tržby z obstaratelské činnosti ve výši 648,70 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 2 749,00 tis. Kč. Výnosy z prodaného zboží byly ve výši 3 091,71 tis. Kč.

Mezi další výnosové seskupení v jiné činnosti patřily **ostatní výnosy** (seskupení účtů 64) ve výši 134,98 tis. Kč, které zahrnovaly smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 61,33 tis. Kč a ostatní výnosy z činnosti ve výši 73,65 tis. Kč.

Dalším výnosovým seskupením v jiné činnosti byly **finanční výnosy** (seskupení účtů 66), které zahrnovaly kurzové zisky ve výši 23,71 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Správy Pražského hradu

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
50 - spotřebované nákupy	245,83	2 820,00	1 663,62	58,99	676,74
51 - služby	590,75	4 622,10	1 299,61	28,12	219,99
52 - osobní náklady	5 044,96	17 832,90	15 124,47	84,81	299,79
53 - daně a poplatky	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
54 - ostatní náklady	0,00	50,00	5,11	10,22	0,00
55 - odpisy, rezervy a opravné prostředky	262,82	330,00	60,68	18,39	23,09
56 - finanční náklady	12,91	23,00	22,39	97,35	173,43
Náklady celkem	6 157,27	25 828,00	18 175,88	70,37	295,19
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	40 674,51	47 200,00	53 120,36	112,54	130,60
64 - ostatní výnosy	33,84	341,00	134,98	39,58	398,88
66 - finanční výnosy	1,12	20,00	23,71	118,55	2 116,96
Výnosy celkem	40 709,46	47 561,00	53 279,04	112,02	130,88
591 - daň z příjmů	6 504,90	11 400,00	6 524,29	57,23	100,30
Hospodářský výsledek (po zdanění)	28 047,30	10 333,00	28 578,87	276,58	101,90

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu byl v jiné činnosti za rok 2023 vykázán zisk po zdanění ve výši 28 578,87 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2023

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 vnitřní kontroly a zároveň 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 2023 realizována vedoucími zaměstnanci v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřenými zaměstnanci (kontrolními pracovníky Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky – v důsledku reorganizace části Správy Pražského hradu k 1. 7. 2023). Jejich kontrolní činnost byla prováděna z části dle schváleného plánu kontrolní činnosti pro rok 2023 a dále podle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2023 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizovány následující kontroly:

a) kontrola inventarizací

Předmětem kontroly bylo provádění pravidelné inventarizace majetku a závazků Správy Pražského hradu v roce 2023. V rámci provádění inventarizace nebyly shledány žádné formální nedostatky.

b) kontrola autoprovozu v letech 2019 – 2023 v rámci Oddělení autodopravy

Kontrola byla zaměřena na úplnost záznamů prováděných do knihy jízd v letech 2019 – 2023, dodržování podmínek pro používání služebních vozidel, zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu a vedení předepsané evidence.

c) kontrola péče o vyhrazená technická zařízení

Předmětem kontroly byla péče o vyhrazená technická zařízení – nouzová osvětlení v areálu Pražského hradu s ohledem na změny v legislativě v roce 2023.

d) kontrola péče o vyhrazená technická zařízení – zdvihací a tlaková

Předmětem kontroly byla kontrola péče o vyhrazená technická zařízení – zdvihací a tlaková, zejména evidence těchto zařízení, provádění pravidelných revizí, zkoušek apod. V rámci kontroly bylo zjištěno, že revize, příslušné zkoušky a školení zaměstnanců probíhají ve lhůtách stanovenými právními předpisy.

e) kontrola nakládání s mobiliářem při jeho stěhování

Předmětem kontroly bylo zjištění nastavení postupů při nakládání s mobiliářem, se kterým je příslušná hospodařit Správa Pražského hradu, při jeho stěhování z důvodu protokolárních akcí, komerčních akcí, kulturních akcí pořádaných Správou Pražského hradu atp.

f) kontrola střetu zájmů

Předmětem kontroly bylo dodržování platné právní úpravy případného střetu zájmu zaměstnanců Správy Pražského hradu vůči Správě Pražského hradu.

g) kontrola hmotné odpovědnosti zaměstnanců a vedení skladového hospodářství

Cílem kontroly bylo zjistit, zda zaměstnanci Správy Pražského hradu odpovědní za jednotlivé sklady organizace mají řádně uzavřeny dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v roce 2023 dokončilo veřejnosprávní kontrolu č. 1/22 – Kontrolu hospodaření vybraných oblastí jiné činnosti Správy Pražského hradu se zaměřením na pořizování obrazových a zvukových záznamů v prostorách spravovaných třetími subjekty za úplatu, a veřejnosprávní kontrolu č. 3/22 – Kontrolu hospodaření vybraných oblastí hlavní činnosti Správy Pražského hradu zaměřenou na kontrolu stavebních akcí Oprava zdíva u Černé věže včetně přilehlých fasád, Katedrála – oprava schodiště a dveří v severozápadní věži a Chemické čištění rozvodů a zařízení topného a chladicího média – 3. etapa.

Vnější kontroly

V roce 2023 nebyla u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu provedena žádná vnější kontrola.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2023 pouze běžné zálohové platby především na služby, energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. prosinci 2023 výše 5 396,87 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2023 byly náklady hlavní činnosti na zahraniční pracovní cesty vykázány v objemu 8,86 tis. Kč. Zahraniční pracovní cesty byly uskutečněny řidiči do Spolkové republiky Německo, Srbské republiky a Slovenské republiky.

Bezúplatný převod majetku

Do majetku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje byly převedeny 2 automobily v hodnotě 1 511,00 tis. Kč.

Do majetku Správy Pražského hradu bylo v roce 2023 zařazeno technické zhodnocení majetku od Techniserv spol. s r. o. v celkové výši 412,95 tis. Kč a sbírkový předmět od ČVUT ve výši 7,00 tis. Kč.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2023 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 **53 810,35 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **28 578,87 tis. Kč**. Celkem byl za rok 2023 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši **82 389,22 tis. Kč**.

Zřizovatel – Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **82 389,22 tis. Kč** do fondů v následujícím členění:

- příděl do fondu odměn ve výši **8 512,92 tis. Kč**, tj. 10,33 % zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do rezervního fondu ve výši **73 876,30 tis. Kč**, tj. 89,67 % zlepšeného hospodářského výsledku.

III.

LESNÍ SPRÁVA LÁNY

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

Od 1. ledna 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 vedeny samostatně a v průběhu celého roku bylo plnění ukazatelů sledováno odděleně. Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2023 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný, v jiné činnosti byl upraveným rozpočtem plánován zisk ve výši **3 132,65 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2023 a jeho čerpání

Dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-35693/2022/1403-2 ze dne 20. prosince 2022 byl stanoven **schválený rozpočet neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2023 ve výši 22 275,00 tis. Kč.** V roce 2023 byl neinvestiční příspěvek na provoz čerpán Lesní správou Lány v plné výši, tj. **22 275,00 tis. Kč.**

Neinvestiční příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány na hospodaření v lesích a jeho čerpání

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-33823/2023/1403-7 ze dne 7. prosince 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 311 ze dne 28. listopadu 2023 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši **7 621,42 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet specifického výdajového ukazatele „Celkové výdaje na lesní hospodářství“ a rozpočtové položky 5331 „Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím – Lesní správa Lány“ o částku **7 621,42 tis. Kč.** Uvedené finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v návaznosti na Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. j.: MZE-72449/2021-16221 ze dne 7. ledna 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši **5 708,84 tis. Kč** určeného na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve státních lesích za rok 2020, tři Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel zlepšování životního prostředí zvěře č. j.: 105777/2021/KUSK ze dne 31. března 2022 ve výši **95,53 tis. Kč**, č. j.: 114869/2021/KUSK ze dne 20. dubna 2022 ve výši **19,60 tis. Kč** a č. j.: 114870/2021/KUSK ze dne 20. dubna 2022 ve výši **131,04 tis. Kč** a Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 131454/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 o poskytnutí finančního příspěvku ve výši **1 666,40 tis. Kč** na účel vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v digitální formě pro potřeby státní správy. V roce 2023 byl příspěvek na hospodaření v lesích čerpán Lesní správou Lány v plné výši, tj. **7 621,42 tis. Kč.**

Neinvestiční transfer poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správě Lány z rozpočtu Evropské unie a jeho čerpání

Rozpočtovým opatřením provedeným dopisem Ministerstva financí č. j.: MF-35440/2023/1403-6 ze dne 11. prosince 2023 na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky č. 315 ze dne 6. prosince 2023 došlo k přesunu finančních prostředků Národního plánu obnovy ve výši **7 824,37 tis. Kč** z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, a to příjmů z rozpočtu Evropské unie souvztažně s přesunem výdajů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu specifického výdajového ukazatele „Celkové výdaje na lesní hospodářství“ a rozpočtové položky 5336 „Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – Lesní správa Lány“ o částku **7 824,37 tis. Kč**. Uvedené prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány v souvislosti s Rozhodnutími Krajského úřadu Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku na účel obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku (č. j.: 009981/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089499/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 ve výši **382,22 tis. Kč**, č. j.: 030554/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089501/2022/KUSK ze dne 13. července 2022 ve výši **1 579,56 tis. Kč**, č. j.: 030555/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089564/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši **33,25 tis. Kč**, č. j.: 030556/2021/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089566/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši **113,34 tis. Kč**, č. j.: 077849/2021/KUSK ze dne 19. dubna 2022 a č. j.: 089567/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši **2 644,45 tis. Kč**, č. j.: 151913/2020/KUSK ze dne 23. února 2022 a č. j.: 089744/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši **871,38 tis. Kč**, č. j.: 172787/2020/KUSK ze dne 11. srpna 2021 a č. j.: 089749/2022/KUSK ze dne 14. července 2022 ve výši **632,74 tis. Kč**, č. j.: 120289/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši **73,50 tis. Kč**, č. j.: 121425/2021/KUSK ze dne 17. ledna 2023 ve výši **601,44 tis. Kč** a č. j.: 159940/2021/KUSK ze dne 24. listopadu 2022 ve výši **892,48 tis. Kč**).

Do financování příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2023 zapojeny nároky z nespoteřovaných profilujících výdajů z minulého roku v celkové výši **4 972,44 tis. Kč**, které byly určeny na financování projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie (z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020) „*Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II*“. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedeného projektu nebyly rozpočtovány prostředky státního rozpočtu, ale vlastní zdroje Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti.

Neinvestiční transfer z rozpočtu Evropské unie stanovený pro Lesní správu Lány v roce 2023 v celkové výši **12 796,80 tis. Kč** byl čerpán v celkové výši **12 780,48 tis. Kč**. Z uvedeného objemu byly prostředky z Národního plánu obnovy (Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu) čerpány v plné výši, tj. **7 824,37 tis. Kč**. Finanční prostředky z Operačního programu

Životní prostředí 2014 – 2020 u projektu „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“ byly čerpány ve výši 4 956,12 tis. Kč.

Neinvestiční transfer poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správe 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 2023 stanoveny ve výši **3,63 tis. Kč** (jednalo se o nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů). Uvedené prostředky byly v roce 2023 čerpány v rámci programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020 v celkové výši **3,63 tis. Kč**, a to na financování akce „Rekonstrukce demonstrační obírky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a Lesní správy Lány“ (ve výši 3,63 tis. Kč – jednalo se o použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů) realizované ve výdajovém subtitulu 001V0120 - LSL - Areál Lánské obory a ostatní objekty.

Příspěvek poskytnutý příspěvkové organizaci Lesní správe Lány - náhrada újmy

Rozhodnutím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky č. j.: SR/1041/SC/2023-4 došlo k přiznání náhrady újmy vzniklé v důsledku ponechání dřevní hmoty výstavků do rozpadu a újmy vzniklé v důsledku ponechání lesa samovolnému vývoji. Celková výše přiznané náhrady újmy, kterou Lesní správa Lány přijala od Agentury ochrany přírody a krajiny, činila **5 655,68 tis. Kč**.

Celkové náklady

Celkové náklady v hospodaření hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2023 čerpány ve výši **105 193,54 tis. Kč** (bez seskupení 59 - Daň z příjmů), což představuje plnění v relaci 97,11 % upraveného rozpočtu organizace. V návaznosti na přijatá úsporná ekonomická opatření došlo v porovnání s upraveným rozpočtem organizace k nižšímu čerpání plánovaných nákladů v hlavní činnosti, a to o částku v objemu 3 127,27 tis. Kč.

Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty z 45,95 % neinvestičním transferem poskytnutým ze státního rozpočtu včetně zapojených nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů z minulých let (např. dotace z rozpočtu Evropské unie, příspěvek hospodaření v lesích). Finanční krytí 54,05 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Lesní správa Lány splnila v roce 2023 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

V roce 2023 představovaly, kromě mzdových nákladů, nejvýznamnější nákladovou položku v hlavní činnosti *nakupované externí a vnitropodnikové služby* v celkové výši 30 461,83 tis. Kč. Jednalo se především o náklady na samotnou výsadbu 668 481 kusů sazenic na ploše cca 103,16 ha, na výrobu a výstavbu 15 548 bm oplocenek, těžební a pěstební práce v lesní výrobě včetně přibližování dřevní hmoty (v roce 2023 bylo vytěženo celkem 22 067,18 m³ dřeva, z toho 5 714,48 m³ listnatého a 16 352,70 m³ jehličnatého), služby realizované pro myslivost a zemědělství atd. Objem nakupovaných služeb byl kryt tvorbou výnosů v hlavní činnosti.

Další stěžejní nákladové položky tvořily: spotřeba základního a pomocného materiálu, opravy a udržování spravovaného majetku a odpisy majetku. *Spotřeba materiálu* ve výši 13 916,81 tis. Kč zahrnovala zejména spotřebu pohonných hmot, krmiv, materiálových nákladů na výsadbu odrostků a sazenic, chemikálií a hnojiv, ochranných a pomocných oděvů, zařízení drobného majetku a nákup živé zvěře (bažantů). *Náklady na opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 8 571,18 tis. Kč byly především směřovány na opravy dopravních prostředků, strojů a zařízení, obytných a správních budov, mysliveckých zařízení. *Odpisy majetku* realizované dle schváleného odpisového plánu byly v roce 2023 vykázány v objemu 17 474,11 tis. Kč. Důležitou nákladovou položku též tvořily *mzdové náklady* ve výši 36 122,82 tis. Kč a související *zákonné sociální pojištění* ve výši 12 914,53 tis. Kč.

V nákladové položce *Tvorba a zúčtování rezerv* je zahrnuto čerpání rezervy na pěstební činnost vytvořené v letech 2021 a 2022 v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto prostředky byly čerpány v celkové výši 20 461,70 tis. Kč, z toho na nákup sazenic ve výši 3 547,92 tis. Kč, na výrobu a stavbu oplocenek ve výši 9 001,93 tis. Kč a na pěstební práce ve výši 7 911,84 tis. Kč. Vzhledem k nutnému dodržení závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu pro roky 2020–2029 v roce 2023 došlo, a i v následujících letech bude docházet ke změně harmonogramu těžeb a tím 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 letech 2021 a 2022 díky zvýšené těžbě do zmíněné rezervy na pěstební činnost (i na příslušný bankovní účet u ČNB), bez které by nebyla v následujících letech schopna splnit zásadní povinnosti, uložené jí platným zákonem č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a jeho prováděcími vyhláškami.

Přehled o vývoji nákladů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
50 - spotřebované nákupy	27 304,28	15 105,37	14 915,10	98,74	54,63
51 - služby	66 460,75	40 940,07	39 797,73	97,21	59,88
52 - osobní náklady	50 196,96	52 920,66	51 501,40	97,32	102,60
53 - daně a poplatky	67,65	150,00	120,97	80,65	178,82
54 - ostatní náklady	636,40	1 316,42	1 213,77	92,20	190,72
55 - odpisy, rezervy a opravné položky	58 159,24	-2 161,70	-2 401,88	111,11	-4,13
56 - finanční náklady	576,94	50,00	46,45	92,90	8,05
Náklady celkem	203 402,21	108 320,81	105 193,54	97,11	51,72

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 23

- 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 6 000,00 tis. Kč.

Celkové výnosy

V roce 2023 byly v hlavní činnosti vytvořeny **celkové výnosy** v objemu **116 101,82 tis. Kč**, přičemž stěžejní výnosovou položku představovaly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty* ve výši **35 333,10 tis. Kč**. Propracovanou a na konkrétního zákazníka zaměřenou obchodní a cenovou politikou Lesní správa Lány vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 22 067,18 m³, z toho bylo 16 352,70 m³ jehličnaté hmoty a 65 714,48 m³ listnaté hmoty. *Tržby za poplatkové lovy* představovaly částku ve výši **7 001,01 tis. Kč**. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře trofejové a zpeněžení bažantích honů. V bažantnici Amálie bylo v roce 2023 uloveno 4 286 kusů bažantí zvěře, což představuje slovitelnost 62 % z celkového množství nakoupených bažantů. *Tržby z prodeje zvěřiny a ryb* byly vytvořeny v objemu **1 979,72 tis. Kč** a na *tržbách za prodané shozy (paroží)* bylo získáno **291,35 tis. Kč**. V roce 2023 byly čerpány fondy v celkovém objemu **11 765,28 tis. Kč**, přičemž *fond reprodukce majetku* byl čerpán ve výši **10 289,87 tis. Kč**, *fond odměn* ve výši **1 343,45 tis. Kč** a *rezervní fond* ve výši **131,97 tis. Kč**.

Přehled o vývoji výnosů hlavní činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží	193 557,75	51 755,83	52 216,22	100,89	26,98
64 - ostatní výnosy	10 130,54	14 192,45	15 532,27	109,44	153,32
66 - finanční výnosy	57,43	20,00	17,12	85,60	29,81
Tržby celkem	203 745,72	65 968,28	67 765,61	102,72	33,26
671 - výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů celkem, v tom:	2 317,19	48 352,53	48 336,21	99,97	2 085,98
Neinvestiční příspěvek na provoz	0,00	22 275,00	22 275,00	100,00	-
Příspěvek na hospodaření v lesích	0,00	7 621,42	7 621,42	100,00	-
Prostředky na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU	2 262,85	12 796,80	12 780,48	99,87	564,80
Prostředky na akce programového financování	3,26	3,63	3,63	100,00	111,35
Prostředky poskytnuté AOPK (náhrada újmy)	0,00	5 655,68	5 655,68	100,00	-
Příspěvek poskytnutý MZE (náhrada újmy)	51,09	0,00	0,00	0,00	-
Výnosy celkem	206 062,91	114 320,81	116 101,82	101,56	56,34
591 - daň z příjmů	2 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00	230,77
595 - dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	-	-
Hosp. výsledek (po zdanění)	60,70	0,00	4 908,28	-	8 086,13

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - výnosy z vlastních výkonů a zboží

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

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

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

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

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

- seskupení účtů 66 - finanční výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

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

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2023 v hospodaření hlavní činnosti hospodářský výsledek po zdanění ve výši 4 908,28 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2023 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byli v roce 2023 odměňováni dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů.

Ukazatel	Skutečnost r. 2022 (v Kč)	Upravený rozpočet r. 2023 (v Kč)	Skutečnost r. 2023 (v Kč)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023
Mzdy	33 810 465	36 087 000	33 815 715	93,71
OON	538 974	410 000	390 403	95,22
Mzdové prostředky celkem*)	34 349 439	36 497 000	34 206 118	93,72
Počet zaměstnanců	78,86	72	81,16	112,72
Čerpání fondu odměn	0	1 350 000	1 343 448	99,51
Mzdy včetně fondu odměn	33 810 465	37 437 000	35 159 163	93,92
Mzdové prostředky včetně fondu odměn*)	34 349 439	37 847 000	35 549 566	93,93
Průměrná mzda včetně fondu odměn	35 728	43 330	36 101	83,32

*) bez náhrad za dočasnou pracovní neschopnost

Lesní správa Lány čerpala v roce 2023 mzdové prostředky v celkové výši 35 549,57 tis. Kč, přičemž použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu 1 343,45 tis. Kč z fondu odměn. Z uvedené částky byly v roce 2023 mzdy čerpány ve výši 35 159,16 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 390,40 tis. Kč. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2023 splněny. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2023 činil 81,16 pracovních úvazků a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši 36 101 Kč. Na náhradách za dočasnou pracovní neschopnost Lesní správa Lány vyplatila 573,26 tis. Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Rozpočet, účetnictví a majetek v jiné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou důsledně odděleny a v průběhu celého roku bylo plnění těchto ukazatelů takto sledováno. V roce 2023 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány v objemu **3 818,42 tis. Kč** (bez seskupení účtů 59 - Daň z příjmů), tedy v relaci 97,92 % upraveného rozpočtu organizace. Významné nákladové položky představovaly zejména náklady vynaložené na pořízení dále prodávaného zboží ve výši 227,72 tis. Kč (pořízení občerstvení pro návštěvníky v rámci provozované demonstrační obůrky), poskytnuté ostatní služby ve výši 2 133,49 tis. Kč, prodaný materiál ve výši 174,82 tis. Kč a spotřeba materiálu ve výši 164,33 tis. Kč.

Celkové výnosy v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2023 vytvořeny ve výši **9 375,84 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 103,81 % upraveného rozpočtu organizace. Významné výnosové položky představovaly výnosy z prodeje vlastních výrobků (především z prodeje vánočních stromků a paliva) ve výši 7 334,75 tis. Kč, výnosy z prodeje služeb (dosažené především z prodeje vstupného a provozu odvozní soupravy v souvislosti s prodejem paliva) ve výši 1 213,90 tis. Kč, dále výnosy z prodaného zboží (z prodeje zboží a upomínkových předmětů návštěvníkům demonstrační obůrky, z prodeje oplocenkových dílů) ve výši 615,44 tis. Kč, výnosy z prodeje materiálu ve výši 201,09 tis. Kč a výnosy z pronájmu ve výši 10,66 tis. Kč.

Přehled o vývoji nákladů a výnosů jiné činnosti Lesní správy Lány

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2022	Upravený rozpočet r. 2023	Skutečnost r. 2023	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2023	% plnění 2023/2022
Náklady celkem	6 190,52	3 899,35	3 818,42	97,92	61,68
Výnosy celkem	11 743,87	9 032,00	9 375,84	103,81	79,84
591 - daň z příjmů	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	200,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	4 553,36	3 132,65	3 557,42	113,56	78,13

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byl v jiné činnosti za rok 2023 vykázán zisk po zdanění ve výši 3 557,42 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2023 byla kontrolní činnost prováděna jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnější kontroly

V roce 2023 se v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečnily následující vnější kontroly:

a) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník – v roce 2023 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“. Oznámení o ukončení daňové kontroly u projektu č. 101V015000002 „Revitalizace vodních toků a meliorací“ a č.101V015000003 „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ bylo doručeno Lesní správě Lány dne 4. 9. 2023. V souvislosti s tím byl předepsán odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně v celkovém objemu 64,51 tis. Kč, přičemž za projekt č. 101V015000002 „Revitalizace vodních toků a meliorací“ ve výši 27,24 tis. Kč a za projekt č.101V015000003 „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží“ ve výši 37,27 tis. Kč. Následně bylo finančním úřadem vypočteno a dáno Lesní správě Lány k úhradě penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období 11. 11. 2014 až 3. 10. 2023 ve výši 63,96 tis. Kč.

Oznámení o ukončení daňové kontroly u projektu č. 101V015000004 „Rekonstrukce cest v Lánské oboře“ a č. 101V015000006 „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ bylo doručeno Lesní správě Lány dne 6. 12. 2023. V souvislosti s tím byl předepsán odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně za projekt č. 101V015000004 „Rekonstrukce cest v Lánské oboře“ ve výši 3,50 tis. Kč. Za projekt č. 101V015000006 „Rekonstrukce provozních, správních a pobytových objektů“ žádný odvod předepsán nebyl.

c) *Finanční úřad pro Středočeský kraj* – dne 19. 12. 2023 zahájil daňovou kontrolu v souvislosti s podnětem Nejvyššího kontrolního úřadu 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, u jiných peněžních prostředků státu poskytnutých prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky do rozpočtu Lesní správy Lány.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykázala k 31. prosinci 2023 zálohové platby vedené na účtu 314 v celkové výši 717,76 tis. Kč, které byly poskytnuty především za dodávky elektrické energie, dodávky plynu a dodávky vody.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2023 nebyly v rámci hlavní ani jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány realizovány žádné zahraniční pracovní cesty.

Bezúplatný převod majetku

V roce 2023 nebyl uskutečněn bezúplatný převod majetku.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace Lesní správa Lány hospodařila v roce 2023 s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a v hodnoceném období ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **8 465,70 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **4 908,28 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **3 557,42 tis. Kč**.

Zřizovatel – Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány rozdělení celkového zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **8 465,70 tis. Kč** do fondů v následujícím členění:

- příděl do rezervního fondu ve výši **5 965,70 tis. Kč**, tj. **70,47 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do fondu odměn ve výši **1 500,00 tis. Kč**, tj. **17,72 %** zlepšeného hospodářského výsledku,
- příděl do fondu reprodukce majetku ve výši **1 000,00 tis. Kč**, tj. **11,81 %** zlepšeného hospodářského výsledku.

PŘÍLOHY

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

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

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

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

 kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky
 období: 12.2023

 Tabulka č. 1a
 vygenerováno: 01.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88		93,6	
Výdaje celkem	397 602,24	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	20 028,07	86,6	66,3
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 060,71	60,00	7 884,37		7 381,88		93,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	605,26		7 824,37		6 630,33		84,7	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	455,44	60,00	60,00		751,54		1 252,6	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	9 739,05	88,9	79,0
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	1 216,05	86,0	62,7
Celkové výdaje na lesní hospodářství	49 680,48	41 275,00	56 720,78	88 617,65	46 793,76	9 072,97	82,5	52,8
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie								
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76 238,32	78 301,78	97 908,97	99 431,47	89 405,72	2 731,70	91,3	89,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	779,43	90,0	89,8
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	46,12	92,4	92,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	2 306,00	91,7	91,9
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
účelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 262,85		7 824,37	12 796,80	12 780,48	4 956,12	163,3	99,9
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie	2 262,85		7 824,37	12 796,80	12 780,48	4 956,12	163,3	99,9
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	53 420,18	51 840,00	51 840,00	168 325,42	10 289,02	10 289,02	19,8	6,1

Zdroj: IISSP

Plnění závazných ukazatelů (Kč)

Tabulka č. 1a

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Ukazatel	2023				Plnění (%)	
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	60 000,00	7 884 366,00		7 381 876,01	93,63	
Výdaje celkem	431 517 595,00	446 963 379,00	583 933 907,62	387 205 116,81	86,63	66,31
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 000,00	7 884 366,00		7 381 876,01	93,63	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		7 824 366,00		6 630 333,98	84,74	
příjmy z prostředků finančních mechanismů						
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 000,00	60 000,00		751 542,03	1 252,57	
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	137 047 176,00	163 673 738,00	184 158 848,50	145 466 451,04	88,88	78,99
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	253 195 419,00	226 568 857,00	311 157 412,58	194 944 907,00	86,04	62,65
Celkové výdaje na lesní hospodářství	41 275 000,00	56 720 784,00	88 617 646,54	46 793 758,77	82,50	52,80
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie						
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	78 301 783,00	97 908 971,00	99 431 469,00	89 405 717,00	91,32	89,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 082 095,00	31 709 325,00	31 769 122,00	28 533 355,00	89,98	89,81
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 431 855,00	1 823 999,00	1 832 738,00	1 685 289,92	92,40	91,95
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	71 592 762,00	91 199 950,00	90 976 860,00	83 638 735,00	91,71	91,93
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě						
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů						
v tom: ze státního rozpočtu celkem						
v tom: institucionální podpora celkem						
úcelová podpora celkem						
podíl prostředků zahraničních programů						
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací						
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.						
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		7 824 366,00	12 796 803,19	12 780 483,19	163,34	99,87
v tom: ze státního rozpočtu						
podíl rozpočtu Evropské unie		7 824 366,00	12 796 803,19	12 780 483,19	163,34	99,87
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem						
v tom: ze státního rozpočtu						
podíl prostředků finančních mechanismů						
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840 000,00	51 840 000,00	168 325 418,12	10 289 024,77	19,85	6,11

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 01.02.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	312,62	5 165,28	163,50	1 060,71	7 381,88	1 652,2	3,2	648,7	695,9
Výdaje celkem	444 434,56	654 417,06	620 112,99	397 602,24	387 205,12	147,2	94,8	64,1	97,4
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	312,62	5 165,28	163,50	1 060,71	7 381,88	1 652,2	3,2	648,7	695,9
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	201,41	5 038,07		605,26	6 630,33	2 501,4			1 095,4
příjmy z prostředků finančních mechanismů									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	111,21	127,21	163,50	455,44	751,54	114,4	128,5	278,6	165,0
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	95,2	99,7	113,7	112,9
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	279 039,70	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	175,4	88,1	50,8	89,0
Celkové výdaje na lesní hospodářství	45 989,25	51 300,63	75 803,82	49 680,48	46 793,76	111,5	147,8	65,5	94,2
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie									
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 439,02	74 888,92	73 376,33	76 238,32	89 405,72	103,4	98,0	103,9	117,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 676,77	23 445,16	22 889,44	24 207,84	28 533,36	103,4	97,6	105,8	117,9
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 352,49	1 388,25	1 343,25	1 424,63	1 685,29	102,6	96,8	106,1	118,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 310,13	69 167,33	66 877,07	70 564,22	83 638,74	102,8	96,7	105,5	118,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě									
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů									
v tom: ze státního rozpočtu celkem									
v tom: institucionální podpora celkem									
úcelová podpora celkem									
podíl prostředků zahraničních programů									
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací									
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 244,07		605,26	2 262,85	12 780,48			373,9	564,8
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie	3 244,07		605,26	2 262,85	12 780,48			373,9	564,8
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl prostředků finančních mechanismů									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	92 901,41	74 839,75	41 462,93	53 420,18	10 289,02	80,6	55,4	128,8	19,3

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 01.02.2024

		2022	2023		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
Třída						
2	Nedaňové příjmy	455,44	60,00	60,00	751,54	296,10
4	Přijaté transfery	605,26		7 824,37	6 630,33	6 025,07
Seskupení						
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	45,71	60,00	60,00	103,05	57,34
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	409,73			648,49	238,76
41	Neinvestiční přijaté transfery	605,26		7 824,37	6 630,33	6 025,07
Podseskupení						
211	Příjem z vlastní činnosti	45,71	60,00	60,00	103,03	57,32
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	0,00			0,02	0,02
232	Ostatní nedaňové příjmy	409,73			648,49	238,76
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	605,26			6 630,33	6 025,07
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			7 824,37		
Položka						
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	45,71	60,00	60,00	103,03	57,32
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00			0,02	0,02
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,21			648,49	648,28
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	409,52				-409,52
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	605,26			6 630,33	6 025,07
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			7 824,37		

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 01.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
2	Nedaňové příjmy	111,21	127,21	163,50	455,44	751,54	114,4	128,5	278,6	165,0
4	Přijaté transfery	201,41	5 038,07		605,26	6 630,33	2 501,4			1 095,4
Seskupení										
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	74,10	122,74	75,81	45,71	103,05	165,6	61,8	60,3	225,4
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	37,11	4,47	87,69	409,73	648,49	12,0	1 963,6	467,2	158,3
41	Neinvestiční přijaté transfery	201,41	5 038,07		605,26	6 630,33	2 501,4			1 095,4
Podseskupení										
211	Příjem z vlastní činnosti	73,65	122,74	75,64	45,71	103,03	166,6	61,6	60,4	225,4
214	Přijaté výnosy z finančního majetku	0,44	0,00	0,17	0,00	0,02	0,1	28 496,7	0,1	8 950,0
232	Ostatní nedaňové příjmy	37,11	4,47	87,69	409,73	648,49	12,0	1 963,6	467,2	158,3
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	201,41	5 038,07		605,26	6 630,33	2 501,4			1 095,4
Položka										
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	73,65	122,74	75,64	45,71	103,03	166,6	61,6	60,4	225,4
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,44	0,00	0,17	0,00	0,02	0,1	28 496,7	0,1	8 950,0
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	37,11	4,47	87,69	0,21	648,49	12,0	1 963,6	0,2	304 455,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				409,52					
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	201,41	5 038,07		605,26	6 630,33	2 501,4			1 095,4

Zdroj: IISSP

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 01.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Třída									
5	Běžné výdaje	346 957,93	379 677,60	395 123,38	424 554,50	381 893,99	96,7	90,0	34 936,06
6	Kapitálové výdaje	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,2	3,3	-45 333,18
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	101 223,38	104 198,88	130 483,30	132 185,59	118 777,60	91,0	89,9	17 554,21
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	22 544,61	26 980,84	26 915,34	44 782,06	19 694,01	73,2	44,0	-2 850,60
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	219 856,19	244 062,27	233 289,14	242 243,89	238 128,32	102,1	98,3	18 272,13
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	3 333,75	4 435,60	4 435,60	5 342,96	5 294,06	119,4	99,1	1 960,31
63	Investiční transfery	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,2	3,3	-45 333,18
Pods skupení									
501	Platy	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	91,7	91,9	13 074,51
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 674,10	6 709,02	6 709,02	8 454,61	5 766,98	86,0	68,2	92,89
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	24 207,84	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36	90,0	89,8	4 325,52
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	777,23	815,00	865,00	985,00	838,52	96,9	85,1	61,29
513	Výdaje na nákup materiálu	1 111,35	1 285,00	1 285,00	2 285,00	1 276,85	99,4	55,9	165,50
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,02	25,00	25,00	25,00	0,68	2,7	2,7	0,67
516	Výdaje na nákup služeb	14 797,91	16 865,84	16 210,34	28 707,06	11 731,54	72,4	40,9	-3 066,37
517	Výdaje na ostatní nákupy	3 223,37	4 805,00	5 395,00	9 405,00	2 810,31	52,1	29,9	-413,06
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 411,97	4 000,00	4 000,00	4 360,00	3 874,62	96,9	88,9	462,65
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	218 070,07	242 630,42	231 449,64	240 395,65	236 427,54	102,2	98,3	18 357,47
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	92,4	92,0	260,66
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	361,49		15,50	15,50	15,49	99,9	99,9	-346,00
542	Náhrady placené fyzickým osobám	667,26	500,00	500,00	660,08	660,08	132,0	100,0	-7,17
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 666,50	3 935,60	3 935,60	4 682,88	4 633,98	117,7	99,0	1 967,48
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,2	3,3	-45 333,18
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	70 564,22	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74	91,7	91,9	13 074,51
5021	Ostatní osobní výdaje	2 023,40	2 614,62	2 614,62	3 014,62	1 246,89	47,7	41,4	-776,51
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 650,70	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	100,0	100,0	443,70
5024	Odstupné				1 345,59	425,70		31,6	425,70
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	17 678,79	18 403,43	23 266,01	23 309,89	20 911,68	89,9	89,7	3 232,90
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 529,05	6 678,66	8 443,31	8 459,23	7 621,67	90,3	90,1	1 092,62
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				120,00	119,19		99,3	119,19
5042	Odměny za užití počítačových programů	777,23	815,00	865,00	865,00	719,34	83,2	83,2	-57,89
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	651,62	830,00	830,00	830,00	609,56	73,4	73,4	-42,07
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	459,72	455,00	455,00	1 455,00	667,29	146,7	45,9	207,57

5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,02	25,00	25,00	25,00	0,68	2,7	2,7	0,67
5161	Poštovní služby	180,20	303,00	303,00	303,00	169,93	56,1	56,1	-10,27
5163	Služby peněžních ústavů	7,50	60,00	60,00	260,00	30,86	51,4	11,9	23,36
5164	Nájemné	14,00	10,00	130,00	930,00	94,38	72,6	10,1	80,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 902,34	2 400,00	2 480,00	9 005,00	3 509,63	141,5	39,0	-1 392,72
5167	Služby školení a vzdělávání	281,35	1 560,00	1 560,00	1 960,00	212,95	13,7	10,9	-68,40
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	23,12	50,00	50,00	275,00	88,19	176,4	32,1	65,08
5169	Nákup ostatních služeb	9 389,40	12 482,84	11 627,34	15 974,06	7 625,61	65,6	47,7	-1 763,79
5171	Opravy a udržování	49,55		140,00	140,00	51,88	37,1	37,1	2,33
5173	Cestovné	2 794,35	3 600,00	4 050,00	8 050,00	2 410,96	59,5	29,9	-383,39
5175	Pohoštění	369,00	1 100,00	1 100,00	1 110,00	291,49	26,5	26,3	-77,51
5176	Účastnické úplaty na konference	9,18	80,00	80,00	80,00	55,99	70,0	70,0	46,81
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1,30	25,00	25,00	25,00				-1,30
5192	Poskytnuté náhrady	14,57	160,00	160,00	520,00	64,62	40,4	12,4	50,05
5194	Výdaje na věcné dary		30,00	30,00	30,00				
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	3 397,40	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	100,0	100,0	412,60
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	215 294,19	242 630,42	223 625,28	223 625,28	223 625,28	100,0	100,0	8 331,09
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 775,88		7 824,37	16 770,38	12 802,26	163,6	76,3	10 026,39
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 424,63	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29	92,4	92,0	260,66
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	361,49		15,50	15,50	15,49	99,9	99,9	-346,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	667,26	500,00	500,00	660,08	660,08	132,0	100,0	-7,17
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	469,00	500,00	500,00	1 247,28	1 247,28	249,5	100,0	778,28
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 197,50	3 435,60	3 435,60	3 435,60	3 386,70	98,6	98,6	1 189,20
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	50 644,30	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,2	3,3	-45 333,18

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 01.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
5	Běžné výdaje	354 822,66	579 577,31	579 274,76	346 957,93	381 893,99	163,3	99,9	59,9	110,1
6	Kapitálové výdaje	89 611,90	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	83,5	54,6	124,0	10,5
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	95 115,79	99 087,32	97 064,18	101 223,38	118 777,60	104,2	98,0	104,3	117,3
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	20 934,26	11 287,75	12 137,11	22 544,61	19 694,01	53,9	107,5	185,7	87,4
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	236 769,54	467 257,55	467 234,18	219 856,19	238 128,32	197,3	100,0	47,1	108,3
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	2 003,07	1 944,69	2 839,29	3 333,75	5 294,06	97,1	146,0	117,4	158,8
63	Investiční transfery	89 611,90	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	83,5	54,6	124,0	10,5
Podseskupení										
501	Platy	67 310,13	69 167,33	66 877,07	70 564,22	83 638,74	102,8	96,7	105,5	118,5
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 128,89	5 721,59	6 499,26	5 674,10	5 766,98	111,6	113,6	87,3	101,6
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	22 676,77	23 445,16	22 889,44	24 207,84	28 533,36	103,4	97,6	105,8	117,9
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví		753,25	798,41	777,23	838,52		106,0	97,3	107,9
513	Výdaje na nákup materiálu	678,14	747,13	847,35	1 111,35	1 276,85	110,2	113,4	131,2	114,9
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,92	0,54	0,13	0,02	0,68	59,1	24,3	11,8	4 390,1
516	Výdaje na nákup služeb	15 328,57	6 627,25	6 323,69	14 797,91	11 731,54	43,2	95,4	234,0	79,3
517	Výdaje na ostatní nákupy	1 802,16	447,78	980,56	3 223,37	2 810,31	24,8	219,0	328,7	87,2
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	3 124,47	3 465,05	3 985,38	3 411,97	3 874,62	110,9	115,0	85,6	113,6
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	235 417,05	465 869,30	465 890,93	218 070,07	236 427,54	197,9	100,0	46,8	108,4
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 352,49	1 388,25	1 343,25	1 424,63	1 685,29	102,6	96,8	106,1	118,3
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní				361,49	15,49				4,3
542	Náhrady placené fyzickým osobám	314,53	245,03	285,53	667,26	660,08	77,9	116,5	233,7	98,9
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 688,54	1 699,67	2 553,76	2 666,50	4 633,98	100,7	150,3	104,4	173,8
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	89 611,90	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	83,5	54,6	124,0	10,5
Položka										
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 310,13	69 167,33	66 877,07	70 564,22	83 638,74	102,8	96,7	105,5	118,5
5021	Ostatní osobní výdaje	1 531,17	1 924,19	2 525,08	2 023,40	1 246,89	125,7	131,2	80,1	61,6
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3 294,00	3 632,40	3 632,40	3 650,70	4 094,40	110,3	100,0	100,5	112,2
5024	Odstupné	303,73	165,01	341,78		425,70	54,3	207,1		
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 483,61	17 050,65	16 644,98	17 678,79	20 911,68	103,4	97,6	106,2	118,3
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 193,15	6 394,51	6 244,46	6 529,05	7 621,67	103,3	97,7	104,6	116,7
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví					119,19				
5042	Odměny za užití počítačových programů		753,25	798,41	777,23	719,34		106,0	97,3	92,6
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	676,15	664,49	680,89	651,62	609,56	98,3	102,5	95,7	93,5
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,98	82,63	166,47	459,72	667,29	4 167,0	201,5	276,2	145,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,92	0,54	0,13	0,02	0,68	59,1	24,3	11,8	4 390,1

5161	Poštovní služby	120,92	71,57	121,06	180,20	169,93	59,2	169,2	148,9	94,3
5163	Služby peněžních ústavů		1,38	8,18	7,50	30,86		595,1	91,6	411,6
5164	Nájemné			10,89	14,00	94,38			128,6	674,1
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 915,80	4 780,91	4 095,59	4 902,34	3 509,63	80,8	85,7	119,7	71,6
5167	Služby školení a vzdělávání	682,82	448,54	354,54	281,35	212,95	65,7	79,0	79,4	75,7
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12,92	14,42	14,42	23,12	88,19	111,6	100,0	160,3	381,5
5169	Nákup ostatních služeb	8 596,12	1 310,43	1 719,00	9 389,40	7 625,61	15,2	131,2	546,2	81,2
5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	105,66	49,55	51,88	100,0	528,3	46,9	104,7
5173	Cestovné	1 522,22	261,65	672,56	2 794,35	2 410,96	17,2	257,0	415,5	86,3
5175	Pohoštění	237,60	165,33	201,37	369,00	291,49	69,6	121,8	183,2	79,0
5176	Účastnické úplaty na konference	22,34	0,80	0,98	9,18	55,99	3,6	122,9	939,2	610,1
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				1,30					
5192	Poskytnuté náhrady	58,24	79,54	38,06	14,57	64,62	136,6	47,8	38,3	443,5
5194	Výdaje na věcné dary	0,23	5,11	566,92			2 183,8	11 094,3		
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	3 066,00	3 380,40	3 380,40	3 397,40	3 810,00	110,3	100,0	100,5	112,1
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	232 127,54	459 917,13	459 817,13	215 294,19	223 625,28	198,1	100,0	46,8	103,9
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 289,51	5 952,17	6 073,80	2 775,88	12 802,26	180,9	102,0	45,7	461,2
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 352,49	1 388,25	1 343,25	1 424,63	1 685,29	102,6	96,8	106,1	118,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				361,49	15,49				4,3
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	314,53	245,03	285,53	667,26	660,08	77,9	116,5	233,7	98,9
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	488,54	499,67	592,66	469,00	1 247,28	102,3	118,6	79,1	265,9
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 200,00	1 200,00	1 961,10	2 197,50	3 386,70	100,0	163,4	112,1	154,1
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	89 611,90	74 839,75	40 838,23	50 644,30	5 311,13	83,5	54,6	124,0	10,5

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 01.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Skupina									
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	47 417,64	41 275,00	56 720,78	83 645,21	41 837,64	73,8	50,0	-5 580,00
3	Služby pro fyzické osoby	221 296,73	253 195,42	226 568,86	316 129,85	199 901,02	88,2	63,2	-21 395,71
6	Všeobecná veřejná správa a služby	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,9	79,0	16 578,58
Oddíl									
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	47 417,64	41 275,00	56 720,78	83 645,21	41 837,64	73,8	50,0	-5 580,00
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	86,0	62,7	-24 088,98
37	Ochrana životního prostředí	2 262,85			4 972,44	4 956,12		99,7	2 693,27
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,9	79,0	16 578,58
Pododdíl									
103	Lesní hospodářství	47 417,64	41 275,00	56 720,78	83 645,21	41 837,64	73,8	50,0	-5 580,00
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	86,0	62,7	-24 088,98
374	Ochrana přírody a krajiny	2 262,85			4 972,44	4 956,12		99,7	2 693,27
612	Kancelář prezidenta republiky	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,9	79,0	16 578,58
Paragraf									
1031	Pěstební činnost			7 824,37	7 824,37	7 824,37	100,0	100,0	7 824,37
1037	Celospolečenské funkce lesů	47 417,64	41 275,00	47 230,01	74 154,44	32 346,87	68,5	43,6	-15 070,77
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			1 666,40	1 666,40	1 666,40	100,0	100,0	1 666,40
3325	Pražský hrad	219 033,89	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91	86,0	62,7	-24 088,98
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2 262,85			4 972,44	4 956,12		99,7	2 693,27
6120	Kancelář prezidenta republiky	128 887,87	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45	88,9	79,0	16 578,58

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 01.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Skupina										
1	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	45 989,25	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	111,5	147,8	62,6	88,2
3	Služby pro fyzické osoby	279 039,70	489 408,41	430 925,35	221 296,73	199 901,02	175,4	88,1	51,4	90,3
6	Všeobecná veřejná správa a služby	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	95,2	99,7	113,7	112,9
Oddíl										
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	45 989,25	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	111,5	147,8	62,6	88,2
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	279 039,70	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	175,4	88,1	50,8	89,0
37	Ochrana životního prostředí				2 262,85	4 956,12				219,0
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	95,2	99,7	113,7	112,9
Pododdíl										
103	Lesní hospodářství	45 989,25	51 300,63	75 803,82	47 417,64	41 837,64	111,5	147,8	62,6	88,2
332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	279 039,70	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	175,4	88,1	50,8	89,0
374	Ochrana přírody a krajiny				2 262,85	4 956,12				219,0
612	Kancelář prezidenta republiky	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	95,2	99,7	113,7	112,9
Paragraf										
1031	Pěstební činnost					7 824,37				
1037	Celospolečenské funkce lesů	45 989,25	51 300,63	75 803,82	47 417,64	32 346,87	111,5	147,8	62,6	68,2
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství					1 666,40				
3325	Pražský hrad	279 039,70	489 408,41	430 925,35	219 033,89	194 944,91	175,4	88,1	50,8	89,0
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				2 262,85	4 956,12				219,0
6120	Kancelář prezidenta republiky	119 405,61	113 708,01	113 383,83	128 887,87	145 466,45	95,2	99,7	113,7	112,9

Zdroj: IISSP

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Tabulka č. 5

vygenerováno: 01.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu						
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				
00101	Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020	51 840,00	51 840,00	87 047,40	4 113,23	7,9	4,7			4 976,07	4 959,75	99,7			51 840,00	51 840,00	92 023,47	9 072,97	17,5	9,9
10101	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009			72 332,01	1 197,90		1,7			3 969,94	18,15	0,5					76 301,95	1 216,05		1,6
Z0101	Podpora lesního hospodářství příspěvkové organizace Lesní správy Lány									7 824,37	7 824,37	100,0	100,0				7 824,37	7 824,37	100,0	100,0
	Celkem	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,2	3,3			7 824,37	16 770,38	12 802,26	163,6	76,3	51 840,00	59 664,37	176 149,78	18 113,39	30,4	10,3

Zdroj: IISSP

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

Tabulka č. 6

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 01.02.2024

období: 12.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+			6 630,33		
17026	NPO Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu		7 824,37			
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		0,00	7 824,37	6 630,33		84,7
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů						

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

Tabulka č. 7

vygenerováno: 01.02.2024

období: 12.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný											
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6	16=10:7	17=11:8	18=12:9		
kód (5ti místný)	název včetně analytiky																		
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+																		
17026	NPO Ochrana přírody a adaptace na změnu klimatu																		
					7 824,37	7 824,37		4 972,44	4 972,44		4 956,12	4 956,12						99,7	99,7
					7 824,37	7 824,37		7 824,37	7 824,37		7 824,37	7 824,37		100,0	100,0			100,0	100,0
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2023			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2024		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
19	20	21	22	23	24	25	26	27		
kód (5ti místný)	název včetně analytiky									
10601	OP Životní prostředí - ERDF2014+									
		6 228,45	6 228,45		4 956,12	4 956,12		1 272,33	1 272,33	
		6 228,45	6 228,45		4 956,12	4 956,12		1 272,33	1 272,33	
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									
	Výdaje na společnou zemědělskou politiku									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									
	Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									

Zdroj: IISSP

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023

	Schválený rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Organizační složky státu celkem	78 301 783	6 709 021	71 592 762	106	56 284	97 908 971	6 709 021	91 199 950	132	57 576
z toho: rozpočtová položka 5011			71 592 762	106	56 284			91 199 950	132	57 576
rozpočtová položka 5022		4 094 400					4 094 400			
v tom:										
b) Ostatní organizační složky státu celkem	78 301 783	6 709 021	71 592 762	106	56 284	97 908 971	6 709 021	91 199 950	132	57 576
z toho: rozpočtová položka 5011			71 592 762	106	56 284			91 199 950	132	57 576
rozpočtová položka 5022		4 094 400					4 094 400			
Příspěvkové organizace celkem	122 417 072	2 558 335	119 858 737	301	33 183	106 250 872	2 558 335	103 692 537	280	30 916
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech			119 858 737	301	33 183			103 692 537	280	30 916
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	200 718 855	9 267 356	191 451 499	407	39 200	204 159 843	9 267 356	194 892 487	412	39 468

Poznámky:

U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné a udají v tabulce č. 1a - Plnění závazných ukazatelů.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům vykázaným u zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitol v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Úvazky zaměstnanců, přepočtené úvazky zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číselích (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 1-01 SPO - Číslo. Doplnující údaje - hlavní činnosti státních příspěvkových organizací (Příloha č. 7 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

SOBČPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a písemní ochrany.

Ve sloupcích 6 až 10 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úprav přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitu regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuje do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespolupřevzatých výdajů, mimo rozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, případně změna zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládní stanovených limitů (zapojení prostředků z mimo rozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, prostředky a kapacity vyjímek z limitu regulace zaměstnanosti), včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.

Ve sloupcích 14 až 15 se uvádějí vazby prostředků státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 16 až 20 se uvádějí **skutečné čerpání** všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně celotvárného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. **včetně**.

a) použitelných nároků z nespolupřevzatých výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve sl. 21 až 22);

b) čerpání v příspěvkových organizacích povoleného překročení limitu regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

c) čerpání mimo rozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);

d) čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitu regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32).

Ve sloupcích 21 až 23 se uvádějí skutečné čerpání nároků na použité úpoř z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu a čísta vazbou na tyto zdroje (6). v případě, že vládou schválený limit počtu úvazků byl krátkodobě překročen a míra financovaná část z těchto prostředků. Nejde o míra, kterým z těchto zdrojů byla napl. úhrazena část odměn za mimořádné úkony.

Ve sloupcích 24 až 26 se uvádějí skutečné čerpání prostředků, kterými byly se vzhledem Ministerstvem financí překročení limitu schváleného vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

Rovněž se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu a čísta vazbou na tyto zdroje.

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

Ve sloupcích 30 až 32 se uvádějí skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitu regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu a čísta vazbou na tyto zdroje.

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

Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a		Konečný rozpočet 2023					Skutečnost za rok 2023				
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 11	Prostředky na platy v Kč 12	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření 13	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 14	Prostředky na platy v Kč 15	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč 16	z toho:		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 19	Průměrný plat v Kč 20
						Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 17	Prostředky na platy v Kč 18		
1 745 588	2 306 000	0	0	2 529 090	99 431 469	8 454 609	90 976 860	132,00	57 435	89 405 717	5 766 982	83 638 735	116	60 205
	2 306 000	0		2 529 090			90 976 860	132,00	57 435			83 638 735	116	60 205
0			0			4 094 400					4 094 400			
1 745 588	2 306 000	0		2 529 090	99 431 469	8 454 609	90 976 860	132,00	57 435	89 405 717	5 766 982	83 638 735	116	60 205
	2 306 000			2 529 090			90 976 860	132,00	57 435			83 638 735	116	60 205
						4 094 400					4 094 400			
	40 000 000	0		0	146 250 872	2 558 335	143 692 537	279,50	42 842	144 880 786	1 995 515	142 885 271	274	43 388
	40 000 000						143 692 537	279,50	42 842			142 885 271	274	43 388
1 745 588	42 306 000	0	0	2 529 090	245 682 341	11 012 944	234 669 397	411,50	47 523	234 286 503	7 762 497	226 524 006	390	48 378

Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 21	Prostředky na platy v Kč 22	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 23	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 24	Prostředky na platy v Kč 25	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 26	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 27	Prostředky na platy v Kč 28	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 29	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 30	Prostředky na platy v Kč 31	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 32	
425 697	2 306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 306 000	0		0	0		0	0		0	0	
0			0			0			0			
425 697	2 306 000	0		0	0		0	0		0	0	
	2 306 000											
	0	0		0	0		39 192 734	0		0	0	75 608 165
							39 192 734					75 608 165
425 697	2 306 000	0	0	0	0	0	39 192 734	0	0	0	0	75 608 165

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH								Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora; + překročení)				Index růstu průměrného platu			Zůstatek fondu odměn
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách				% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)								Skutečnost 2023 /			k 31.12. 2023
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	skutečnost 2022 v Kč	schválený rozpočet 2023 v Kč	rozpočet 2023 po změnách v Kč	
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
-8 503 254	-942 039	-7 561 215	-16,23	91,32	85,96	91,71	87,70	-11 234 951	-1 367 736	-9 867 215	-16,23	95,53	106,97	104,57	
		-7 561 215	-16,23			91,71	87,70			-9 867 215	-16,23	95,53	106,97	104,57	
	0				100,00				0						
-8 503 254	-942 039	-7 561 215	-16,23	91,32	85,96	91,71	87,70	-11 234 951	-1 367 736	-9 867 215	-16,23	95,53	106,97	104,57	
		-7 561 215	-16,23			91,71	87,70			-9 867 215	-16,23	95,53	106,97	104,57	
	0				100,00				0						
38 629 914	-562 820	39 192 734	-5,07	136,36	78,00	137,80	98,19	-562 820	-562 820	0	-5,07	101,41	130,75	140,34	75 608 165
39 192 734	0	39 192 734	-5,07	0,00	0,00	137,80	98,19	0	0	0	-5,07	101,41	130,75	140,34	75 608 165
30 126 660	-1 504 859	31 631 519	-21,30	114,76	83,76	116,23	94,82	-11 797 771	-1 930 556	-9 867 215	-21,30	101,40	123,41	122,58	75 608 165

PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU							
Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
-10 025 752	-2 687 627	-7 338 125	-16,23	89,92	68,21	91,93	87,70
		-7 338 125	-16,23			91,93	87,70
	0				100,00		
-10 025 752	-2 687 627	-7 338 125	-16,23	89,92	68,21	91,93	87,70
		-7 338 125	-16,23			91,93	87,70
	0				100,00		
-1 370 086	-562 820	-807 266	-5,07	99,06	78,00	99,44	98,19
-807 266	0	-807 266	-5,07	0,00	0,00	99,44	98,19
-11 395 838	-3 250 447	-8 145 391	-21,30	95,36	70,49	96,53	94,82

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2023 A SKUTEČNOSTI 2022							
Rozdíl skutečnost 2023 - skutečnost 2022 (-) úsnora: (+) překročení				% plnění (skutečnost 2023/skutečnost 2022)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
13 167 399	92 886	13 074 513	22,46	117,27	101,64	118,53	124,07
		13 074 513	22,46			118,53	124,07
	443 700				112,15		
13 167 399	92 886	13 074 513	22,46	117,27	101,64	118,53	124,07
		13 074 513	22,46			118,53	124,07
	443 700				112,15		
-6 356 555	-281 712	-6 074 843	-15,71	95,80	87,63	95,92	94,59
-6 074 843	0	-6 074 843	-15,71	0,00	0,00	95,92	94,59
6 810 844	-188 826	6 999 670	6,75	102,99	97,63	103,19	101,76

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

Tabulka č. 10

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

vygenerováno: 01.02.2024

období: 12.2019 - 12.2023

Druhové třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky									
5133	Léky a zdravotnický materiál									
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek									
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	676,15	664,49	680,89	651,62	609,56	98,3	102,5	95,7	93,5
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek									
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1,98	82,63	166,47	459,72	667,29	4 167,0	201,5	276,2	145,2
513x	Nákup materiálu celkem	678,14	747,13	847,35	1 111,35	1 276,85	110,2	113,4	131,2	114,9
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod									
5152	Teplo									
5153	Plyn									
5154	Elektrická energie									
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva									
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem									
5161	Poštovní služby	120,92	71,57	121,06	180,20	169,93	59,2	169,2	148,9	94,3
5162	Služby elektronických komunikací									
5163	Služby peněžních ústavů		1,38	8,18	7,50	30,86		595,1	91,6	411,6
5164	Nájemné			10,89	14,00	94,38			128,6	674,1
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 915,80	4 780,91	4 095,59	4 902,34	3 509,63	80,8	85,7	119,7	71,6
5167	Služby školení a vzdělávání	682,82	448,54	354,54	281,35	212,95	65,7	79,0	79,4	75,7
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12,92	14,42	14,42	23,12	88,19	111,6	100,0	160,3	381,5
5169	Nákup ostatních služeb	8 596,12	1 310,43	1 719,00	9 389,40	7 625,61	15,2	131,2	546,2	81,2
516x	Nákup služeb celkem	15 328,57	6 627,25	6 323,69	14 797,91	11 731,54	43,2	95,4	234,0	79,3
5171	Opravy a udržování	20,00	20,00	105,66	49,55	51,88	100,0	528,3	46,9	104,7
5172	Podlimitní programové vybavení									
5173	Cestovné	1 522,22	261,65	672,56	2 794,35	2 410,96	17,2	257,0	415,5	86,3
5175	Pohoštění	237,60	165,33	201,37	369,00	291,49	69,6	121,8	183,2	79,0
5176	Účastnické úplaty na konference	22,34	0,80	0,98	9,18	55,99	3,6	122,9	939,2	610,1
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				1,30					
517x	Ostatní nákupy celkem	1 802,16	447,78	980,56	3 223,37	2 810,31	24,8	219,0	328,7	87,2
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem	17 808,87	7 822,15	8 151,60	19 132,62	15 818,71	43,9	104,2	234,7	82,7

Zdroj: IISSP

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 01.02.2024

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	122 400,50	-120 537,01		120 537,01		1 863,50	13 020,72	107 516,28	109 379,78	169 925,64
A. Na platy státních zaměstnanců	2										
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	4 051,59	-4 051,59		4 051,59		0,00	2 731,70	1 319,89	1 319,89	10 025,75
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	6 228,45	-4 972,44		4 972,44		1 256,01	4 956,12	16,32	1 272,33	1 272,33
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	6 228,45	-4 972,44		4 972,44		1 256,01	4 956,12	16,32	1 272,33	1 272,33
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	112 120,47	-111 512,98		111 512,98		607,48	5 332,91	106 180,07	106 787,56	158 627,56
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12										
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	49 655,87	-19 868,03		19 868,03		29 787,84	7 007,35	12 860,68	42 648,52	58 454,48
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	172 056,37	-140 405,03		140 405,03		31 651,34	20 028,07	120 376,96	152 028,30	228 380,13

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 01.02.2024

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31. 12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31. 12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31. 12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31. 12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31. 12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	202 435,43	74 461,51	6 310,66	161 702,82	67 884,21	3 945,99	142 318,57	39 924,41	3 945,99	156 830,35	52 293,70	805,39	122 400,50	13 020,72	1 863,50	169 925,64
A. Na platy státních zaměstnanců	2																
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	3 929,16	1 386,65	2 364,66	4 257,95	3 422,96	0,00	4 455,25	3 035,03	0,00	5 099,10	2 518,30	0,00	4 051,59	2 731,70	0,00	10 025,75
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	7 795,32	3 244,07	3 945,99	4 551,26		3 945,99	7 969,46	605,26	3 945,99	10 855,05	2 262,85	805,39	6 228,45	4 956,12	1 256,01	1 272,33
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	7 795,32	3 244,07	3 945,99	4 551,26		3 945,99	7 969,46	605,26	3 945,99	10 855,05	2 262,85	805,39	6 228,45	4 956,12	1 256,01	1 272,33
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	190 710,95	69 830,79		152 893,61	64 461,25		129 893,86	36 284,12		140 876,20	47 512,56		112 120,47	5 332,91	607,48	158 627,56
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12																
H. Na výzkum a vývoj	13																
Neprofilující výdaje	14	43 396,19	15 692,95	24 596,33	43 725,97	14 272,05	16 589,62	52 387,54	29 561,06	13 398,86	44 579,07	9 935,33	23 726,31	49 655,87	7 007,35	29 787,84	58 454,48
Čelkem (ř. 1 + ř. 14)	15	245 831,62	90 154,45	30 906,99	205 428,79	82 156,27	20 535,61	194 706,11	69 485,47	17 344,85	201 409,41	62 229,03	24 531,70	172 056,37	20 028,07	31 651,34	228 380,13

Zdroj: IISSP

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 2023

Kapitola	Název	ICO
301	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	103,03	171,72		
	2143	1100000	#	#	301/1030040010				0,02	0,00		
	2324	1100000	#	#	301/1030040010				648,49	0,00		
	4118	1510601	#	#	301/1030010010				6 630,33	0,00		
	4153	1517026	#	#	301/1030010010	0,00	7 824,37	0,00				
103100	5336	1517026	Z010101000001	#	301/5030010011	0,00	382,22	382,22	382,22	100,00		
			Z010101000002	#	301/5030010011	0,00	1 579,56	1 579,56	1 579,56	100,00		
			Z010101000003	#	301/5030010011	0,00	33,25	33,25	33,25	100,00		
			Z010101000004	#	301/5030010011	0,00	113,34	113,34	113,34	100,00		
			Z010101000005	#	301/5030010011	0,00	2 644,45	2 644,45	2 644,45	100,00		
			Z010101000006	#	301/5030010011	0,00	871,38	871,38	871,38	100,00		
			Z010101000007	#	301/5030010011	0,00	632,74	632,74	632,74	100,00		
			Z010101000008	#	301/5030010011	0,00	73,50	73,50	73,50	100,00		
			Z010101000009	#	301/5030010011	0,00	601,44	601,44	601,44	100,00		
			Z010101000010	#	301/5030010011	0,00	892,48	892,48	892,48	100,00		
103700	5331	1100000	#	#	301/5030010011	22 275,00	28 230,01	28 230,01	28 230,01	100,00		
			5336	4100000	001V01200O004	#	301/5030010011	0,00	0,00	3,63	3,63	0,00
	6351	1100000	001V01200C000	#	301/5030010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
			001V01200N000	#	301/5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			001V01200O000	#	301/5030010011	10 000,00	4 000,00	4 000,00				
			001V01200O009	#	301/5030010011	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			001V01200P000	#	301/5030010011	500,00	500,00	500,00				
			001V01200T000	#	301/5030010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4100000	001V01200N000	#	301/5030010011	0,00	0,00	2 882,97			
				001V01200O000	#	301/5030010011	0,00	0,00	213,54			
				001V01200O004	#	301/5030010011	0,00	0,00	6 165,13	3 957,22	0,00	
				001V01200O006	#	301/5030010011	0,00	0,00	8,02	8,02	0,00	
		001V01200O008		#	301/5030010011	0,00	0,00	5 557,77	56,99	0,00		
		001V01200P000		#	301/5030010011	0,00	0,00	393,41				
		001V01200S000		#	301/5030010011	0,00	0,00	504,69				
		001V01200S002		#	301/5030010011	0,00	0,00	9 848,51	66,07	0,00		
		001V01200T000	#	301/5030010011	0,00	0,00	201,99					
		001V01200Z002	#	301/5030010011	0,00	0,00	860,01	24,93	0,00			
		001V01300V000	#	301/5030010011	0,00	0,00	284,76					
		103900	5331	1100000	#	#	301/5030010011	0,00	1 666,40	1 666,40	100,00	
332500	5331	1100000	#	#	301/5020010011	220 355,42	193 728,86	193 728,86	193 728,86	100,00		
			5336	4100000	101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00
					101V011000006	#	301/5020010011	0,00	0,00	446,94	18,15	0,00
			101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		

Paragraf ↕	Položka ↕	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 (%)
332500	6351	1100000	001V01100AGRE	#	301/5020010011	32 840,00	32 840,00	32 840,00		
		4100000	001V01100AGRE	#	301/5020010011	0,00	0,00	8 286,60		
			101V011000005	#	301/5020010011	0,00	0,00	30 920,85	882,09	0,00
			101V011000006	#	301/5020010011	0,00	0,00	32 945,92	272,25	0,00
			101V011000008	#	301/5020010011	0,00	0,00	8 465,24	43,56	0,00
374900	5336	4510601	001V012000001	#	301/5030010011	0,00	0,00	4 972,44	4 956,12	0,00
612000	5011	1100000	#	#	301/5010010011	71 592,76	91 199,95	88 670,86	81 332,74	89,18
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00	0,00
	5021	1100000	#	#	301/5010010011	2 614,62	2 614,62	2 614,62	1 246,89	47,69
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	400,00		
	5022	1100000	#	#	301/5010010011	4 094,40	4 094,40	4 094,40	4 094,40	100,00
	5024	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 345,59	425,70	0,00
	5031	1100000	#	#	301/5010010011	18 403,43	23 266,01	22 638,80	20 339,79	87,42
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	671,09	571,89	0,00
	5032	1100000	#	#	301/5010010011	6 678,66	8 443,31	8 215,69	7 414,13	87,81
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	243,54	207,54	0,00
	5041	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	120,00	119,19	0,00
	5042	1100000	#	#	301/5010010011	815,00	865,00	865,00	719,34	83,16
	5136	1100000	#	#	301/5010010011	830,00	830,00	830,00	609,56	73,44
	5139	1100000	#	#	301/5010010011	455,00	455,00	455,00	239,52	52,64
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	1 000,00	427,77	0,00
	5142	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,68	2,74
	5161	1100000	#	#	301/5010010011	303,00	303,00	303,00	169,93	56,08
	5163	1100000	#	#	301/5010010011	60,00	60,00	60,00	30,86	51,43
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	5164	1100000	#	#	301/5010010011	10,00	130,00	130,00	24,20	18,62
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	800,00	70,18	0,00
	5166	1100000	#	#	301/5010010011	2 400,00	2 480,00	2 480,00	1 613,77	65,07
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	6 525,00	1 895,85	0,00
	5167	1100000	#	#	301/5010010011	1 560,00	1 560,00	1 560,00	212,95	13,65
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	400,00		
	5168	1100000	#	#	301/5010010011	50,00	50,00	50,00	16,22	32,44
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	225,00	71,97	0,00
	5169	1100000	#	#	301/5010010011	12 482,84	11 627,34	11 627,34	5 808,22	49,95
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	4 346,72	1 817,39	0,00
	5171	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	140,00	140,00	51,88	37,06
	5173	1100000	#	#	301/5010010011	3 600,00	4 050,00	4 050,00	1 574,46	38,88
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	4 000,00	836,50	0,00
5175	1100000	#	#	301/5010010011	1 100,00	1 100,00	1 100,00	291,49	26,50	
	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
5176	1100000	#	#	301/5010010011	80,00	80,00	80,00	55,99	69,98	
5179	1100000	#	#	301/5010010011	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
5192	1100000	#	#	301/5010010011	160,00	160,00	160,00	29,03	18,14	
	4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	360,00	35,60	0,00	
5194	1100000	#	#	301/5010010011	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	
5196	1100000	#	#	301/5010010011	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	100,00	

Paragraf ↕	Položka ↕	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 (%)
612000	5342	1100000	#	#	301/5010010011	1 431,86	1 824,00	1 773,42	1 639,17	89,87
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	59,32	46,12	0,00
	5363	1100000	#	#	301/5010010011	0,00	15,50	15,50	15,49	99,94
	5424	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	160,08	160,08	0,00
	5494	1100000	#	#	301/5010010011	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4100000	#	#	301/5010010011	0,00	0,00	747,28	747,28	0,00
	5499	1100000	#	#	301/5010010011	3 435,60	3 435,60	3 435,60	3 386,70	98,58

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

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet výdajů v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	60,00	7 884,37	0,00	7 381,88	93,63
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	0,00	751,54	1 252,57
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	7 824,37	0,00	6 630,33	84,74
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	60,00	7 884,37	0,00	7 381,88	93,63
Výdaje celkem	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	86,63
Třída 5 - Běžné výdaje	379 677,60	395 123,38	424 554,50	381 893,99	96,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 840,00	159 379,41	5 311,13	10,25
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	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12	86,63
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-431 457,59	-439 079,01	0,00	-379 823,24	-86,50
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-431 457,59	-439 079,01	0,00	-379 823,24	-86,50

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	60,00	7 884,37	0,00	7 381,88			93,63
Výdaje celkem	431 517,60	446 963,38	583 933,91	387 205,12		20 028,07	86,63

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	Cerpání nároků z nepotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	7 884,37	0,00	7 381,88			93,63
	SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	7 824,37	0,00	6 630,33			84,74
	SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů							
	SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	751,54			1 252,57
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	137 047,18	163 673,74	184 158,85	145 466,45		9 739,05	88,88
	SU5020000000	Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	253 195,42	226 568,86	311 157,41	194 944,91		1 216,05	86,04
	SU5030000000	Celkové výdaje na lesní hospodářství	41 275,00	56 720,78	88 617,65	46 793,76		9 072,97	82,50
	SU5040000000	Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie							
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	78 301,78	97 908,97	99 431,47	89 405,72		2 731,70	91,32
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 082,10	31 709,33	31 769,12	28 533,36		779,43	89,98
	PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 431,86	1 824,00	1 832,74	1 685,29		46,12	92,40
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	71 592,76	91 199,95	90 976,86	83 638,74		2 306,00	91,71
	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	úcelová podpora celkem							
	PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů							
	PU10090000	Úcelová 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	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48		4 956,12	163,34
	PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu							
	PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	7 824,37	12 796,80	12 780,48		4 956,12	163,34
	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	51 840,00	51 840,00	168 325,42	10 289,02		10 289,02	19,85

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2023

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky

