

V Praze dne 10. dubna 2009
Č.j.: KPR 2280/2009

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

NÁVRH

ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY

301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

ZA ROK 2008

Předkládá:
PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc.
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

OBSAH:

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

1. Úvod.....	5
--------------	---

I. KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. Příjmy kapitoly.....	9
2. Výdaje kapitoly.....	13
2.1. Běžné výdaje.....	15
2.1.1. Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky.....	15
2.1.2. Neinvestiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu.....	24
2.2. Kapitálové výdaje.....	26
2.2.1. Investiční transfery příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu	26
3. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku.....	29
4. Rozpočtová opatření.....	32
5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.....	34
6. Zahraniční pracovní cesty	46
7. Kontrolní činnost.....	48
8. Závěr.....	50

II. SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	56
2. Hlavní činnost.....	57
3. Jiná činnost.....	63
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	65
5. Závěr.....	68

III. LESNÍ SPRÁVA LÁNY – PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. Úvod.....	70
2. Hlavní činnost.....	72
3. Jiná činnost.....	80
4. Vybrané specifické oblasti hospodaření	82
5. Závěr.....	85

PŘÍLOHY (dle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů státních závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu ve znění pozdějších předpisů).....	86
---	----

Číselné sestavy

1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Sestava č. 1)
2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Sestava č. 2)
3. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 3)
4. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 7)
5. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 4)
6. Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 6)
7. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 8)

Tabulkové přílohy

1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)
2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)
3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (Tabulka č. 3)
4. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)
5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)
6. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití (Tabulka č. 8)

Organizační schéma kapitoly k 31. 12. 2008

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

1. ÚVOD

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

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

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

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

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

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

* * * * *

Na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 553 ze dne 5. prosince 2007, kterým byl schválen zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, oznámil ministr financí dopisem č.j.: MF 14/101 211/2007 - 143 ze dne 17. prosince 2007 následující ukazatele **pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2008:**

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	60 tis. Kč
Výdaje celkem	438 121 tis. Kč

Specifické ukazatele - příjmy

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 tis. Kč
---	------------

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	96 891 tis. Kč
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286 tis. Kč
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	94 605 tis. Kč
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	310 230 tis. Kč
Celkové výdaje na lesní hospodářství	31 000 tis. Kč

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 919 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 412 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 058 tis. Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 855 tis. Kč

Uvedeným zákonem byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven následující program pro financování reprodukce majetku v roce 2008: **program 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky** s celkovými výdaji pro rok 2008 ve výši 183 000 tis. Kč. Účastníky daného programu byly dvě příspěvkové organizace v působnosti správce programu - příspěvková organizace Správa Pražského hradu a příspěvková organizace Lesní správa Lány.

Současně byly stanoveny následující **závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci* pro organizační složku státu - Kancelář prezidenta republiky, mzdových nákladů pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu a počty zaměstnanců na rok 2008:**

Kancelář prezidenta republiky - organizační složka státu

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	57 919 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	52 855 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci	5 064 tis. Kč
- počet zaměstnanců	129 osob

Správa Pražského hradu - příspěvková organizace

- mzdové náklady	76 450 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	73 912 tis. Kč
ostatní osobní náklady	2 538 tis. Kč
- počet zaměstnanců	309 osob

Organizační složka státu a příspěvková organizace celkem

- prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	
(resp. mzdové náklady)	134 369 tis. Kč
z toho: prostředky na platy	126 767 tis. Kč
ostatní platby za provedenou práci (resp. ostatní osobní náklady)	7 602 tis. Kč
- počet zaměstnanců	438 osob

* Pozn.: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. září 2007 (bod III./2.)

I.

KAPITOLA 301

-

KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

1. PŘÍJMY KAPITOLY

Celkové příjmy byly schváleným rozpočtem na rok 2008 stanoveny pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky ve výši **60 tis. Kč**. Rozpočtovány byly pouze příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků.

Celkové příjmy byly v období leden až prosinec 2008 plněny ve výši **61 390,80 tis. Kč**, přičemž nedaňové příjmy představovaly částku **1 167,84 tis. Kč** a přijaté transfery částku **60 222,96 tis. Kč**. Vysoké plnění celkových příjmů oproti rozpočtované částce je důsledkem metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši **60 163,59 tis. Kč** z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Přehled příjmů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2008 (včetně srovnání s rokem 2007) je uveden v následující tabulce:

Příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2008

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2008 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění
211 - Příjmy z vlastní činnosti	88,24	60	60	75,65	126,08
212 - Odvody přebytků organizací s přím. vztah.	1 302,90	0	0	997,12	-
214 - Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku	10,04	0	0	3,01	-
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 401,18	60	60	1 075,78	1 792,97
232 - Ostatní nedaňové příjmy	23,25	0	0	92,06	-
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	23,25	0	0	92,06	-
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 424,43	60	60	1 167,84	1 946,40
413 - Převody z vlastních fondů	102 116,00	0	0	60 222,96	-
41 - Neinvestiční přijaté transfery	102 116,00	0	0	60 222,96	-
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	102 116,00	0	0	60 222,96	-
PŘÍJMY ZA ROK 2008 CELKEM	103 540,43	60	60	61 390,80	102 318,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem, rozpočtované částkou 60 tis. Kč, byly v roce 2008 plněny v celkové výši **1 075,78 tis. Kč**, což představuje plnění na **1 792,97 %**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti

Hlavní zdroj příjmů v tomto podseskupení položek představovaly příjmy na rozpočtové položce 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků rozpočtované ve výši **60 tis. Kč**. Jednalo se o příjmy za služby, které Archiv Pražského hradu poskytuje externím badatelům, např. příjmy za zhotovení mikrofilmů, fotografií a xerokopií apod., a to v celkové výši **75,65 tis. Kč**, tj. plnění na **126,08 %**.

- podseskupení položek 212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

Zdrojem tohoto podseskupení položek byl odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku v celkové výši **997,12 tis. Kč**, které zřízená příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem bytové jednotky č. 2669/19 nacházející se v 7. nadzemním podlaží v budově označené č.p. 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675 postavené na pozemcích p.č. 2078/122, 2078/123, 2078/124, 2078/125, 2078/126, 2078/127, 2078/119, 2078/120, 2078/121 v katastrálním území Záběhllice, obec Praha, včetně podílu na společných částech budovy.

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

Příjmy tohoto podseskupení položek byly plněny v celkové výši **3,01 tis. Kč**. Hlavním zdrojem příjmů byly příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje ve výši **2,41 tis. Kč** a kursové zisky ze zahraničních pracovních cest a z úhrady faktury vydané do zahraničí ve výši **0,60 tis. Kč**.

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

Příjmy zařazené v seskupení položek 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly v roce 2008 plněny v celkové výši **92,06 tis. Kč**. Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto podseskupení položek dosáhly celkové výše **92,06 tis. Kč** a byly tvořeny především dobropisy minulých let (např. za předplatné tisku) a přijatou úhradou za zvyšování kvalifikace od pracovníka, který ukončil pracovní poměr.

PŘIJATÉ TRANSFERY

SESKUPENÍ POLOŽEK 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

Příjmy zařazené v seskupení položek 41 - Neinvestiční přijaté transfery byly v roce 2008 plněny v celkové výši **60 222,96 tis. Kč**.

Uvedené seskupení položek zahrnovalo následující podseskupení položek:

- podseskupení položek 413 - Převody z vlastních fondů

Toto podseskupení položek bylo v roce 2008 tvořeno následujícími převody finančních prostředků v celkové výši **60 222,96 tis. Kč**:

▪ **4132 - Převody z ostatních vlastních fondů**

Uvedená rozpočtová položka zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků ve výši **59,37 tis. Kč z účtu cizích prostředků** podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2007 (platy a ostatní platby za provedenou práci a výdaje s nimi související - povinné pojistné placené zaměstnavatelem, přiděl do fondu kulturních a sociálních služeb) na příjmový účet.

▪ **4135 - Převody z rezervních fondů organizačních složek státu**

Uvedená rozpočtová položka je tvořena *následujícími převody finančních prostředků běžných a kapitálových výdajů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet* v celkové výši **60 163,59 tis. Kč**:

1. převod běžných výdajů ve výši 4 161,00 tis. Kč

- výše uvedené prostředky byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky *na rozpočet na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní Správy Lány* (na pokrytí škod způsobených orkánem Emma)

2. převod kapitálových výdajů ve výši 56 002,59 tis. Kč

- a) *převod prostředků systémové dotace poskytovaných příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu* v celkové výši **39 176,50 tis. Kč** z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky *na financování investiční akce v podprogramu*

201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“, na financování následujících investičních akcí v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu: „Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa“, „Sociální zázemí v Novém paláci“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce objektu č.p. 71“, „Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu“, „Rekonstrukce střechy Energocentra“, na financování následujících investičních akcí v podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech: „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu zámku Lány“ a na financování investiční akce v podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Informačně-orientační systém Pražského hradu“

b) převod prostředků individuální dotace poskytovaných příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v celkové výši 16 826,09 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Obvodová ochrana Pražského hradu“.

Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části I. Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky, v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Porovnáme-li příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2008 a 2007, příjmy v roce 2008 byly o 42 149,63 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly celkové výše 103 540,43 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 59,29 %.

2. VÝDAJE KAPITOLY

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2008 byl pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoven ve výši **438 121 tis. Kč**, přičemž běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši **255 121 tis. Kč** a kapitálové výdaje kapitoly ve výši **183 000 tis. Kč**. Celkové výdaje kapitoly nebyly v průběhu roku 2008 upravovány.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2008 čerpány ve výši **476 856,98 tis. Kč**, což představuje plnění na **108,84 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 60 162,96 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a použity na rozpočtem na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány a na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu. V důsledku použití zdrojů rezervního fondu v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., byla organizace **oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto zdrojů.**

V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2007, které činilo 565 754,97 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2008 pokles o 88 897,99 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 84,29 %.

Přehled výdajů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2008 (včetně srovnání s rokem 2007) podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby je uveden v následující tabulce:

Výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky v roce 2008 - podle podseskupení a seskupení položek a paragrafů odvětvové skladby

§	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na r. 2008 (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách r. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2008/2007 (v %)
6120	501 - Platy	52 073,92	52 855	52 855	52 855,00	100,00	101,50
6120	502 - Ostatní platby za provedenou práci	4 535,00	5 064	5 064	4 813,30	95,05	106,14
6120	503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 015,00	19 412	19 412	18 204,22	93,78	95,74
6120	50 - Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 623,92	77 331	77 331	75 872,52	98,11	100,33
6120	513 - Nákup materiálu	825,48	1 060	908	872,11	96,05	105,65
6120	514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	7,66	25	25	2,68	10,72	34,99
6120	516 - Nákup služeb	8 087,27	10 116	10 953	9 336,39	85,24	115,45
6120	517 - Ostatní nákupy	1 075,71	2 705	2 755	1 947,53	70,69	181,05
6120	519 - Výdaje souvis. s neinv. nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary	2 298,34	2 396	2 661	2 600,60	97,73	113,15
6120	51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 294,46	16 302	17 302	14 759,31	85,30	120,05
6120	534 - Převody vlastním fondům	6 722,00	1 058	1 058	1 050,00	99,24	15,62
6120	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	6 722,00	1 058	1 058	1 050,00	99,24	15,62
6120	549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200	1 200	1 200,00	100,00	99,17
6120	54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200	1 200	1 200,00	100,00	99,17
	BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KPR	95 850,38	96 891	96 891	92 881,83	95,86	96,90
1037	533 - Neinvestiční transfery PO - Lesní správa Lány	18 720,00	16 000	16 000	20 161,00	126,01	107,70
3325	533 - Neinvestiční transfery PO - Správa Pražského hradu	162 018,00	142 230	142 230	142 230,00	100,00	87,79
	53 - Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněž. fondy	180 738,00	158 230	158 230	162 391,00	102,63	89,85
	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	180 738,00	158 230	158 230	162 391,00	102,63	89,85
	BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	276 588,38	255 121	255 121	255 272,83	100,06	92,29
1037	635 - Investiční transfery PO - Lesní správa Lány	11 000,00	15 000	15 000	15 000,00	100,00	136,36
3325	635 - Investiční transfery PO - Správa Pražského hradu	240 306,75	168 000	168 000	206 584,15	122,97	85,97
3325	636 - Investiční převody vlastním fondům - Správa Pražského hradu	37 859,84	0	0	0,00	-	-
	63 - Investiční transfery	289 166,59	183 000	183 000	221 584,15	121,08	76,63
	INVESTIČNÍ TRANSFERY PO – LSL, SPH CELKEM	289 166,59	183 000	183 000	221 584,15	121,08	76,63
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	289 166,59	183 000	183 000	221 584,15	121,08	76,63
	VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	565 754,97*	438 121	438 121	476 856,98**	108,84	84,29

* Skutečnost k 31.12.2007 včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 102 086,60 tis. Kč a včetně převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu ve výši 43 539,84 tis. Kč

** Skutečnost k 31.12.2008 včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 60 162,96 tis. Kč

2.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem na rok 2008 stanoveny ve výši **255 121 tis. Kč**. Běžné výdaje kapitoly nebyly v průběhu roku 2008 upravovány.

Běžné výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2008 čerpány v celkové výši **255 272,83 tis. Kč**, což představuje plnění na **100,06 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 161,00 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., použity na rozpočtem na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány.

V porovnání s čerpáním v roce 2007 představuje čerpání běžných výdajů v roce 2008 pokles o 21 315,55 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 92,29 %. Meziroční pokles běžných výdajů kapitoly se projevil především ve výši neinvestičního příspěvku poskytovaného příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu, kam byly v roce 2007 směřovány účelově určené prostředky na opravy a údržbu památkově chráněných objektů v areálu Pražského hradu.

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

2.1.1. BĚŽNÉ VÝDAJE VLASTNÍHO ÚŘADU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

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

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

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2008 ve výši **96 891 tis. Kč** nebyly v průběhu roku 2008 upravovány.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v hodnoceném období čerpány v celkové výši **92 881,83 tis. Kč**, což představuje plnění na **95,86 %** rozpočtu po změnách.

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

Podseskupení položek	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	Schvál. rozpočet r. 2008 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. r. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po zm.	Index 2008/ 2007 (v %)
501 - Platy	52 073,92	52 855	52 855	52 855,00	100,00	101,50
502 - Ostatní platby za proved. práci	4 535,00	5 064	5 064	4 813,30	95,05	106,14
v tom: 5021 - Ostatní osobní výdaje	2 078,00	2 607	2 607	2 356,90	90,41	113,42
5022 - Platy předst. st. moci	2 457,00	2 457	2 457	2 456,40	99,98	99,98
503 - Povin. pojistné plac. zaměstnav.	19 015,00	19 412	19 412	18 204,22	93,78	95,74
v tom: 5031 - Povin. pojist. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměst.	14 107,00	14 420	14 420	13 537,40	93,88	95,96
5032 - Povin. pojist. na veř. zdr. pojištění	4 908,00	4 992	4 992	4 666,82	93,49	95,09
513 - Nákup materiálu	825,48	1 060	908	872,11	96,05	105,65
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	7,66	25	25	2,68	10,72	34,99
516 - Nákup služeb	8 087,27	10 116	10 953	9 336,39	85,24	115,45
517 - Ostatní nákupy	1 075,71	2 150	2 755	1 947,53	70,69	181,05
z toho: 5173 - Cestovné (tuz. i zahr.)	816,05	2 150	1 900	1 402,46	73,81	171,86
519 - Výdaje související s neinvest. nákupy, náhrady, příspěv. a věc. dary	2 298,34	2 396	2 661	2 600,60	91,73	113,15
534 - Převody vlastním fondům	6 722,00	1 058	1 058	1 050,00	99,24	15,62
v tom: 5342 - Převody FKSP	1 042,00	1 058	1 058	1 050,00	99,24	100,77
5346 - Převody do fondů OSS	5 680,00	0	0	0,00	-	-
549 - Ostatní neinvest. transfery obyv.	1 210,00	1 200	1 200	1 200,00	100,00	99,17
Běžné výdaje vlastního úřadu KPR	95 850,38	96 891	96 891	92 881,83	95,86	96,90

V rámci rozpočtu výdajů vlastního úřadu představovaly mzdové prostředky a s tím související výdaje 81,69 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu, služby zajišťované dodavatelskými organizacemi 10,05 %, zvláštní víceúčelová paušální náhrada výdajů spojených s funkcí prezidenta republiky 2,46 %, zahraniční a tuzemské cestovné

1,51 %, renta a víceúčelová paušální náhrada výdajů bývalému prezidentu republiky po skončení volebního období 1,29 % a nákup materiálu 0,94 % z celkového čerpání rozpočtu výdajů vlastního úřadu.

Běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2008 snížily o 3,10 % ve srovnání s rokem 2007, kdy představovaly čerpání ve výši 95 850,38 tis. Kč. Oproti roku 2007 klesly realizované kursové ztráty (o 65,01 %), povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (o 4,26 %) a dále výdaje zařazené v podseskupení položek *Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu* (o 0,83 %). Oproti roku 2007 naopak vzrostly výdaje související s *ostatními nákupy* jako např. zahraniční cestovné apod. (o 81,05 %), výdaje spojené s nákupem služeb (o 15,45 %), výdaje zařazené v podseskupení položek *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* (o 13,15 %), ostatní platby za provedenou práci (o 6,14 %), výdaje spojené s nákupem materiálu (o 5,65 %) a prostředky na platy (o 1,50 %).

Čerpání rozpočtu výdajů podle jednotlivých seskupení a podseskupení položek bylo v roce 2008 ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky následující:

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

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2008 ve výši 77 331 tis. Kč, byly čerpány ve výši **75 872,52 tis. Kč**, což představuje plnění na **98,11 %** rozpočtu po změnách. Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 k nárůstu výdajů zařazených v tomto seskupení položek o 248,60 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 100,33 %.

- podseskupení položek 501 - Platy

Platy stanovené na rok 2008 schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši **52 855 tis. Kč** byly čerpány částkou **52 855,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **100 %** rozpočtu po změnách. Přehled čerpání mzdových prostředků je uveden v Tabulkových přílohách - v tabulce č. 3: Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Skutečné výdaje na platy byly v hodnoceném období o 781,08 tis. Kč vyšší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 52 073,92 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 101,50 %.

Průměrný měsíční plat v kapitole za rok 2008 činil 26 815 Kč, z toho ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky činil 42 763 Kč, přičemž výše průměrného platu

v Kanceláři prezidenta republiky je ovlivněna skutečností, že do výpočtu nejsou zahrnovány platy zaměstnanců obslužných profesí (řidiči, údržba, úklid apod.), kteří jsou zaměstnanci podřízené příspěvkové organizace Správy Pražského hradu a příspěvkové organizace Lesní správy Lány. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu činil 23 150 Kč. Průměrný měsíční plat za ústředně řízenou organizační složku státu Kancelář prezidenta republiky a příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu tak činil 28 251 Kč. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky i Správy Pražského hradu byli v roce 2008 odměňováni podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány činil 18 198 Kč. Zaměstnanci Lesní správy Lány byli v roce 2008 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 2008 ve výši 34 144 Kč je dosažený průměrný měsíční plat vyšší o 25,24 % (tj. o 8 619 Kč), což bylo ovlivněno použitím úspor prostředků na platech za nenaplněný stav zaměstnanců a dále použitím úspor vzniklých v důsledku nemocnosti zaměstnanců v hodnoceném období. Ve srovnání s průměrným měsíčním platem v roce 2007, který dosáhl výše 42 544 Kč, se průměrný měsíční plat v roce 2008 zvýšil o 0,52 %.

Limit počtu zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky byl schváleným rozpočtem na rok 2008 stanoven na **129** zaměstnanců a v průběhu roku 2008 nebyl upravován. **Průměrný přepočtený počet zaměstnanců** v roce 2008 činil **103 zaměstnanců**, tj. 26 zaměstnanců pod plánovaný stav. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2007, kdy činil 102 osob, zvýšil o 1 osobu.

Kancelář prezidenta republiky splnila v roce 2008 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl, který stanovil zaměstnávat minimálně dle propočtu 4,17 osob, byl dodržen (skutečnost po propočtu 6,17 osob), a to zaměstnáváním osob s těžším zdravotním postižením.

- podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci

Ostatní platby za provedenou práci stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2008 ve výši 5 064 tis. Kč byly čerpány ve výši **4 813,30 tis. Kč**, tj. plnění na **95,05 %**. Z uvedené částky:

- **ostatní osobní výdaje**, zahrnující odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce), byly čerpány ve výši **2 356,90 tis. Kč** (tj. plnění na **90,41 %**) z rozpočtované

částky 2 607 tis. Kč. Uvedené výdaje byly v roce 2008 o 278,90 tis. Kč vyšší než v roce 2007, kdy dosáhly celkové částky 2 078,00 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 113,42 %.

- **plat prezidenta republiky** poskytovaný podle § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, byl čerpán ve výši **2 456,40 tis. Kč** (tj. plnění na **99,98 %**) z rozpočtované částky 2 457 tis. Kč. Uvedené výdaje byly v roce 2008 o 0,60 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy činily 2 457,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 99,98 %.

Skutečné výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v hodnoceném období o 278,30 tis. Kč vyšší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 4 535,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 106,14 %.

- podseskupení položek 503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2008 ve výši **19 412 tis. Kč** byly čerpány částkou **18 204,22 tis. Kč**, což představuje plnění na **93,78 %** rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení bylo podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění hrazeno povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 13 537,40 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 666,82 tis. Kč.

Skutečné výdaje na povinné pojistné byly v hodnoceném roce o 810,78 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 19 015,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 95,78 %.

SESKUPENÍ POLOŽEK 51 - NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Neinvestiční nákupy a související výdaje stanovené schváleným rozpočtem na rok 2008 ve výši 16 302 tis. Kč byly v průběhu roku 2008 upraveny a stanoveny na částku **17 302 tis. Kč**, která byla čerpána ve výši **14 759,31 tis. Kč**, tzn. plnění na **85,30 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje v hodnoceném roce byly o 2 464,85 tis. Kč vyšší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 12 294,46 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 120,05 %.

- podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu*

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem ve výši *1 060 tis. Kč* a v průběhu roku upravené na částku *908 tis. Kč* byly čerpány ve výši *872,11 tis. Kč*, což představuje plnění na *96,05 %* rozpočtu po změnách. Finanční prostředky rozpočtované v tomto podseskupení položek byly použity především na *nákup tisku, odborných publikací a knih* (ve výši 675,71 tis. Kč) a na *nákup knih pro Archiv Pražského hradu* (ve výši 172,60 tis. Kč).

Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce o 46,63 tis. Kč vyšší než v roce předchozím, kdy dosáhly částky 825,48 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 ve vztahu ke skutečnosti roku 2007 činí 105,65 %.

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

Výdaje tohoto podseskupení položek stanovené schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách ve výši *25 tis. Kč* byly čerpány ve výši *2,68 tis. Kč*, což představuje plnění na *10,72 %* 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 2008 byly skutečné výdaje o 4,98 tis. Kč nižší ve srovnání s rokem 2007, kdy činily 7,66 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 34,99 %.

- podseskupení položek 516 - *Nákup služeb*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši *10 116 tis. Kč* byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši *10 953 tis. Kč*. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou *9 336,39 tis. Kč*, což představuje plnění na *85,24 %* rozpočtu po změnách.

Z tohoto podseskupení položek byly v roce 2008 hrazeny následující služby zajišťované dodavatelskými organizacemi:

- *služby pošt* (ve výši 278,54 tis. Kč)
- *služby peněžních ústavů* (ve výši 35,12 tis. Kč)
- *nájemné dle autorského zákona* (ve výši 61,75 tis. Kč)
- *služby konzultační, poradenské a právní* (ve výši 712,24 tis. Kč)
- *služby školení a vzdělávání* (ve výši 1 168,17 tis. Kč)
- *služby zpracování dat* (ve výši 17,59 tis. Kč)

- *ostatní služby* (celkem ve výši 7 062,98 tis. Kč), jedná se např. o služby za zpravodajství a monitoring tisku (ve výši 911,91 tis. Kč), příspěvky na stravování (ve výši 623,16 tis. Kč), tiskařské práce a fotografické práce (ve výši 973,17 tis. Kč), služby spojené s protokolárními akcemi (ve výši 4 028,01 tis. Kč), služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky, např. restaurátorské práce, zhotovení vazeb knih a opravy knih, vyhotovování výstřižků z tisku apod. (ve výši 359,84 tis. Kč), zdravotní péči prezidenta republiky (ve výši 63,06 tis. Kč), tlumočnické a překladatelské služby (ve výši 101,57 tis. Kč) apod.

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek byly v roce 2008 o 1 249,12 tis. Kč vyšší ve srovnání s rokem 2007, kdy činily 8 087,27 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 ve vztahu ke skutečnosti roku 2007 představuje 115,45 %. V roce 2008 byly vyšší výdaje např. za poštovní služby, za služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a za některé ostatní služby (např. příspěvek na stravování, zdravotní péče prezidenta republiky, služby spojené s protokolárními akcemi), nižší oproti roku 2007 byly výdaje za služby peněžních ústavů, za konzultační, právní a poradenské služby a za některé ostatní služby (např. zpravodajství a monitoring tisku, tlumočnické a překladatelské služby, tiskařské práce a fotografické práce, služby spojené s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky).

- podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy*

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 705 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **2 755 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou **1 947,53 tis. Kč**, tzn. plnění na **70,69 %** rozpočtu po změnách. V tomto podseskupení položek byly hrazeny následující výdaje:

- *cestovné* v celkové výši 1 402,46 tis. Kč, z toho *zahraniční cestovné* ve výši 1 373,50 tis. Kč a *tuzemské cestovné* ve výši 28,96 tis. Kč
- *pohoštění* (ve výši 540,43 tis. Kč)
- *účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích* (ve výši 4,64 tis. Kč).

Skutečné výdaje tohoto podseskupení položek v roce 2008 byly o 871,82 tis. Kč vyšší než v roce 2007, kdy dosáhly částky 1 075,71 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 181,05 %. Oproti roku 2007 bylo v roce 2008 vynaloženo více výdajů na zahraniční pracovní cesty, nižší výdaje byly zaznamenány u výdajů na tuzemské pracovní cesty a na účastnické poplatky na konferencích.

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

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši 2 396 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši 2 661 tis. Kč. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán částkou 2 600,60 tis. Kč, tzn. plnění na 97,73 % rozpočtu po změnách.

Největší výdaje v tomto podseskupení položek představovaly 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 v plné výši, tj. 2 286 tis. Kč.

Dále byly z prostředků rozpočtovaných pro rok 2008 v tomto podseskupení položek hrazeny *náklady soudního řízení* podle rozsudku Městského soudu v Praze (5 Ca 235/2007-136) ve výši 20,28 tis. Kč a podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 (13 C 307/2006-28) ve výši 12,73 tis. Kč, *náhrady za pracovní úrazy* ve výši 114,33 tis. Kč a *věcné dary poskytované při slavnostních příležitostech* ve výši 179,99 tis. Kč.

V hodnoceném roce byly skutečné výdaje o 302,26 tis. Kč vyšší oproti roku 2007, kdy dosáhly částky 2 298,34 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 113,15 %. Vyšší byly oproti roku 2007 náklady soudního řízení, dále byly v roce 2008 oproti roku 2007 hrazeny náhrady za pracovní úrazy a věcné dary. Výdaje spojené se zvláštní víceúčelovou paušální náhradou výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky se pro rok 2008 neměnily, a to v důsledku zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (fixace platové základny dosažené k 31. prosinci 2007 pro léta 2008 až 2010).

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

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek stanovený na rok 2008 ve výši 1 058 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 050 tis. Kč, což představuje plnění na 99,24 % rozpočtu po změnách.

Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 5 672,00 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 6 722,00 tis. Kč. Vysoké čerpání v roce 2007 bylo v důsledku vykázaného převodu uspořené prostředků běžných výdajů ve výši 5 680,00 tis. Kč do

rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky. Od roku 2008 se již prostřednictvím rozpočtové položky 5346 neprovádí výše uvedený převod uspořené prostředků běžných výdajů do rezervního fondu. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí pouze 15,62 %, a to v důsledku změny metodiky rozpočtových pravidel.

- podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto podseskupení položek stanovený na rok 2008 ve výši **1 058 tis. Kč** byl čerpán ve výši **1 050,00 tis. Kč**, tj. plnění na **99,24 %** rozpočtu po změnách.

Z výše uvedeného podseskupení položek byl proveden *příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb*. Příděl, uskutečněný z ročního objemu vyplacených platů, činil 1 050,00 tis. Kč, a byl ve srovnání s přídělem do fondu kulturních a sociálních potřeb na rok 2007 vyšší o 8,00 tis. Kč (index nárůstu oproti předchozímu roku představuje 100,77 %).

SESKUPENÍ POLOŽEK 54 - NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

Schválený rozpočet stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku 2008 upraven a stanoven ve výši **1 200 tis. Kč**. Rozpočet neinvestičních transferů obyvatelstvu po změnách byl čerpán ve výši **1 200,00 tis. Kč**, tzn. plnění na **100,00 %** rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje byly v hodnoceném roce 2008 o 10,00 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly částky 1 210,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 99,17 %.

- podseskupení položek 549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek stanovený ve výši **2 200 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven a stanoven ve výši **1 200 tis. Kč**. Rozpočet tohoto podseskupení položek po změnách byl čerpán v plné výši **1 200,00 tis. Kč**, tj. plnění na **100,00 %**.

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

Výdaje zařazené v tomto podseskupení položek byly v roce 2008 o 10,00 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly částky 1 210,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 99,17 %. Výdaje na rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky po skončení jeho volebního období byly na stejné úrovni jako

v roce 2007, oproti roku 2007 nebyly v roce 2008 realizovány výdaje spojené s výrobou řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky u příležitosti oslav státního svátku 28. října.

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

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

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

Schválený rozpočet tohoto seskupení položek stanovený ve výši **158 230 tis. Kč.** nebyl v průběhu roku 2008 upravován. Rozpočet tohoto seskupení položek po změnách byl čerpán částkou **162 391,00 tis. Kč**, což představuje plnění na **102,63 %** rozpočtu po změnách. Výdaje tohoto seskupení položek byly v hodnoceném roce o 18 347,00 tis. Kč nižší než v roce 2007, kdy dosáhly výše 180 738,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 činí 89,85 %.

- podseskupení položek 533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet tohoto podseskupení položek byl stanoven pro rok 2008 ve výši **158 230 tis. Kč.** V průběhu roku 2008 nebyl rozpočet tohoto podseskupení položek upravován. Z uvedeného podseskupení položek byly příspěvkovým organizacím zřízeným Kanceláří prezidenta republiky poskytovány neinvestiční příspěvky na provoz, které byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách stanoveny pro Lesní správu Lány ve výši **16 000 tis. Kč** a pro Správu Pražského hradu ve výši **142 230 tis. Kč.**

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím byly čerpány v celkové výši **162 391,00 tis. Kč** (tj. plnění na **102,63 %** rozpočtu po změnách). Z uvedené částky byly

neinvestiční příspěvky poskytované příspěvkové organizaci Lesní správě Lány čerpány ve výši **20 161,00 tis. Kč** (tj. plnění na 126,01 %) a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu ve výši **142 230,00 tis. Kč** (tj. plnění na 100 %). U Lesní správy Lány je v čerpání zahrnuto použití finančních prostředků ve výši **4 161 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky a použity na rozpočtem na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby - účelově určené na pokrytí škod způsobeným orkámem Emma (opravy poškozeného oborního plotu, oplocenek a minioplůtků, na pokrytí zvýšených nákladů na těžbu, přibližování a manipulaci poškozené dřevní hmoty a s tím souvisejících nákladů na přepravu dřevní hmoty z těžko přístupných míst terénu, opravy lesních cest v místech těžeb a odvozu vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění nově vzniklých holin a náklady vynaložené na mechanické a chemické ošetření zasažených porostů). Podrobné informace k použití těchto prostředků jsou uvedeny v části III. Lesní správa Lány - příspěvková organizace, v kapitole 2. Hlavní činnost.

V následující tabulce je uveden přehled neinvestičních transferů, které byly v roce 2008 poskytnuty zřizovatelem - Kanceláří prezidenta republiky příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu:

Neinvestiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2008

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	Schv., resp. rozpočet po změnách r. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změnách	Index 2008/2007 (v %)
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Lesní správa Lány	18 720,00	16 000	20 161,00	126,01	107,70
z toho: použití RF	2 720,00	-	4 161,00	-	152,98
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízené PO - Správa Pražského hradu	162 018,00	142 230	142 230,00	100,00	87,79
Neinvestiční transfery PO celkem	180 738,00	158 230	162 391,00	102,63	89,85

Ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 180 738,00 tis. Kč, bylo čerpání v roce 2008 nižší o 18 347,00 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 89,85 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 ke skutečnosti roku 2007 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 107,70 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 87,79 %. Meziroční pokles výše neinvestičního příspěvku u příspěvkové organizace Správa Pražského hradu je způsoben jednak v důsledku jednorázového použití účelově určených prostředků pro rok 2007

ve výši 28 700 tis. Kč na opravy a údržbu památkově chráněných objektů v areálu Pražského hradu a zámku Lány (především na opravu střech a fasád) a na opravu archivních a skladových ploch bývalého spojovacího objektu Generálního štábu v Drahelčicích, které byly poskytnuty v rámci neinvestičního příspěvku na rok 2007 Správě Pražského hradu, a dále v důsledku použití účelově určených prostředků ve výši 7 000 tis. Kč, které byly přesunuty v průběhu roku 2007 z kapitoly Všeobecná veřejná správa na plánovanou opravu ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta včetně velkého chórového okna a balustrády spojující tyto pilíře staré části a dále okna navazující na těleso 13. nosného pilíře.

2.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2008 stanoveny v celkové výši **183 000 tis. Kč**. Kapitálové výdaje byly v roce 2008 čerpány ve výši **221 584,15 tis. Kč**, což představuje plnění na **121,08 %** rozpočtu po změnách. **V uvedené částce je zahrnuto použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 56 001,96 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu** zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., použity na financování investičních akcí v programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky.

Vzhledem k tomu, že veškerá reprodukce majetku realizovaná v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky je zajišťována příspěvkovými organizacemi zřízenými Kanceláří prezidenta republiky, byly kapitálové výdaje prostřednictvím investičních transferů směřovány pouze těmto příspěvkovým organizacím.

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

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

SESKUPENÍ POLOŽEK 63 - INVESTIČNÍ TRANSFERY

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách tohoto seskupení položek byl pro rok 2008 stanoven ve výši **183 000 tis. Kč**. Čerpání tohoto seskupení položek bylo v roce 2008 ve výši **221 584,15 tis. Kč**, což představuje plnění na **121,08 %** rozpočtu po změnách. V uvedeném objemu jsou zahrnuty finanční prostředky ve výši 56 001,96 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu zřizovatele příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu a použity na financování investičních akcí v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky.

Ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo z tohoto seskupení položek vynaloženo 289 166,59 tis. Kč, bylo čerpání pro rok 2008 nižší o 67 582,44 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 76,63 %.

- podseskupení položek 635 - *Investiční transfery příspěvkovým organizacím*

Na základě schváleného rozpočtu na rok 2008 byly pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši **183 000 tis. Kč**.

Z uvedeného objemu prostředků byl schváleným rozpočtem na rok 2008 **pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány** stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu v celkové výši **15 000 tis. Kč** - na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci podprogramu 201015 - *Obnova a dostavba areálu Lánské obory*. Stanovený rozpočet ve výši 15 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a uvedené prostředky byly Lesní správou Lány **plně vyčerpány**, tj. plnění na **100 %**.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu v roce 2008 uskutečňovala reprodukci majetku v rámci podprogramů 201011 - *Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky*, 201012 - *Obnova a dostavba areálu Pražského hradu*, 201013 - *Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech* a 201014 - *Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky*. Schváleným rozpočtem byl pro Správu Pražského hradu stanoven investiční limit na rok 2008 v celkové výši **168 000 tis. Kč** na akce realizované dle dokumentace schválené Ministerstvem financí v uvedených podprogramech. Stanovený objem prostředků investičních transferů ve výši 168 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl Správou Pražského hradu čerpán v celkové výši **206 584,15 tis. Kč**, včetně použití finančních prostředků z rezervního fondu ve výši **56 001,96 tis. Kč**. Použití prostředků z rezervního fondu je okomentováno v kapitole 5. Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku.

Schválený rozpočet, resp. rozpočet po změnách podseskupení položek 635 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím stanovený ve výši 183 000 tis. Kč byl čerpán částkou **221 584,15 tis. Kč**, což představuje plnění na **121,08 %** rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2007, kdy bylo z tohoto podseskupení položek vynaloženo 251 306,75 tis. Kč, představuje index vyjadřující skutečnost roku 2008 ke skutečnosti roku 2007 pokles 88,17 %. Index vyjadřující skutečnost roku 2008 ke skutečnosti roku 2007 činí u příspěvkové organizace Lesní správy Lány 136,36 % a u příspěvkové organizace Správy Pražského hradu 85,97 %.

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

Investiční transfery poskytované zřízeným příspěvkovým organizacím Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu v roce 2008

Rozpočtová položka	Skutečnost k 31.12.2007 (v tis. Kč)	Schválený, resp. rozpočet po změnách r. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změn.	Index 2008/ 2007 (v %)
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Lesní správa Lány - systémová dotace	11 000,00	15 000	15 000,00	100,00	136,36
6351 - Investiční transfery zřízeným PO - Správa Pražského hradu	240 306,75	168 000	206 584,15*	122,97	85,97
v tom: individuální dotace	66 601,68	0	16 826,09	-	25,26
systémová dotace	173 705,07	168 000	189 758,06	112,95	109,24
6361 - Investiční převody do RF OSS	37 859,84	0	0	-	-
Investiční transfery PO celkem	289 166,59	183 000	221 584,15	121,08	88,17

* včetně použití prostředků z rezervního fondu v celkové výši 56 001,96 tis. Kč
v tom: v rámci individuální dotace ve výši 16 826,09 tis. Kč
v rámci systémové dotace ve výši 39 175,87 tis. Kč

3. ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU

Při otevírání limitů na čerpání prostředků z rozpočtových výdajových účtů vedených u České národní banky a při čerpání výdajů stanovených schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky na rok 2008 se Kancelář prezidenta republiky řídila pokyny sdělenými Ministerstvem financí.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2008 dosáhlo čerpání **běžných výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 21,12 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání běžných výdajů zvýšilo na 25,71 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve III. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo 23,61 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku představovalo čerpání běžných výdajů 29,56 % z celoročního čerpání rozpočtu běžných výdajů. V níže uvedené tabulce je uveden přehled čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2008 podle podseskupení položek. Nízké čerpání u podseskupení položek 501 - *Platy*, 502 - *Ostatní platby za provedenou práci* a 503 - *Povinné pojistné placené zaměstnavatelem* v I. čtvrtletí roku 2008 a vysoké čerpání ve IV. čtvrtletí, resp. v prosinci 2008 je způsobeno každoročně tím, že platy, ostatní platby za provedenou práci a související výdaje za leden daného roku jsou vypláceny až v následujícím měsíci a k vyrovnání dochází v prosinci daného roku prostřednictvím účtu cizích prostředků. U podseskupení položek 513 - *Nákup materiálu* bylo vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno tím, že každoročně ke konci roku je hrazeno předplatné periodik, Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv apod. na další rok. U podseskupení položek 516 - *Nákup služeb* bylo vyšší čerpání v I. a II. čtvrtletí roku 2008 způsobeno výdaji spojenými s inaugurací prezidenta republiky v březnu 2008 a dále výdaji souvisejícími s pracovní cestou zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky na 15. setkání 18 střeoevropských prezidentů, které se konalo na pozvání makedonského prezidenta v Ochridu v květnu 2008, výdaji spojenými s pracovní cestou zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Maďarsku v květnu 2008 a s pracovní návštěvou viceprezidentky Jihoafrické republiky v České republice v květnu 2008. Nižší čerpání ve III. čtvrtletí bylo ovlivněno úhradou refundací za výše uvedené pracovní návštěvy v Makedonii a v Maďarsku a za pracovní návštěvu viceprezidentky Jihoafrické republiky od Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí roku 2008 bylo způsobeno výdaji spojenými se zajištěním oslav státního svátku České republiky 28.

října 2008 a dále výdaji spojenými s činností Archivu Pražského hradu a Archivu Kanceláře prezidenta republiky (fotopráce, vazby knih, sanace knih, restaurátorské práce) apod. U podseskupení položek 517 - *Ostatní nákupy* byl vývoj čerpání v I. a II. čtvrtletí hodnoceného roku ovlivněn výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo a při pracovní návštěvě Spojených států amerických v březnu 2008 a v květnu 2008. Vyšší čerpání ve III. čtvrtletí hodnoceného roku bylo ovlivněno výdaji souvisejícími se zahraničními pracovními cestami zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Japonsku a při pracovní návštěvě ve Spojených státech amerických. U podseskupení položek 519 - *Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věcné dary* bylo nižší čerpání v I. čtvrtletí hodnoceného roku a vyšší čerpání ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku způsobeno posunem výplaty zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky během roku až do následujícího měsíce (nižší čerpání v I. čtvrtletí roku je vyrovnáno ve IV. čtvrtletí roku). Z podseskupení položek 534 - *Převody vlastním fondům* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku prováděny zálohové příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb. *Neinvestiční příspěvky poskytované zřízené příspěvkové organizaci Lesní správě Lány a příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu* byly v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku čerpány v návaznosti na provozní potřeby těchto příspěvkových organizací.

Z hlediska rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku 2008 dosáhlo čerpání **kapitálových výdajů kapitoly** v I. čtvrtletí hodnoceného roku 14,70 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Ve II. čtvrtletí hodnoceného roku se čerpání kapitálových výdajů zvýšilo na 19,35 % z celoročního čerpání rozpočtu, ve III. čtvrtletí hodnoceného roku čerpání kapitálových výdajů představovalo 20,94 % z celoročního čerpání rozpočtu a ve IV. čtvrtletí hodnoceného roku dosáhlo čerpání kapitálových výdajů 45,01 % z celoročního čerpání rozpočtu kapitálových výdajů. Čerpání kapitálových výdajů bylo uskutečněno v návaznosti na potřeby příspěvkových organizací zřízených Kanceláří prezidenta republiky - Lesní správě Lány a Správě Pražského hradu a uskutečnilo se zejména ve 2. pololetí roku 2008 v souvislosti s postupným dokončováním projektové a realizační přípravy včetně provádění výběrových řízení jednotlivých investičních akcí, které byly fakturovány po realizaci především ve 2. polovině roku 2008.

Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 podle podseskupení položek

v tis. Kč

	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí	Celkem
501 - Platby	7 690,00	12 527,71	13 042,76	19 594,53	52 855,00
502 - Ostatní platby za provedenou práci	670,15	1 086,89	1 170,26	1 886,00	4 813,30
503 - Povinné pojistné plac. zaměstnav.	2 781,02	4 450,73	4 481,74	6 490,73	18 204,22
513 - Nákup materiálu	143,92	172,65	169,11	386,43	872,11
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	0,04	0,54	0,45	1,65	2,68
516 - Nákup služeb	1 772,65	1 520,61	1 088,03	4 955,10	9 336,39
517 - Ostatní nákupy	320,77	395,80	930,94	300,02	1 947,53
518 - Poskytnuté zálohy	147,85	-12,28	-11,52	-124,05	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, náhrady, příspěvky a věc. dary	388,54	577,49	692,58	941,99	2 600,60
534 - Převody vlastním fondům	250,00	250,00	250,00	300,00	1 050,00
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyv.	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00
Běžné výdaje KPR - OSS	14 464,94	21 270,14	22 114,35	35 032,40	92 881,83
533 - Neinvestiční příspěvky zřízeným a podobným příspěvkovým organizacím	39 456,00	44 356,00	38 156,00	40 423,00	162 391,00
z toho: Lesní správa Lány	3 900,00	8 800,00	2 600,00	4 861,00	20 161,00
Správa Pražského hradu	35 556,00	35 556,00	35 556,00	35 562,00	142 230,00
Neinvestiční transfery PO - LSL, SPH	39 456,00	44 356,00	38 156,00	40 423,00	162 391,00
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITOLY	53 920,94	65 626,14	60 270,35	75 455,40	255 272,83
635 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	32 564,19	42 881,25	46 408,68	99 730,03	221 584,15
z toho: Lesní správa Lány	0,00	1 333,59	8 997,99	4 668,42	15 000,00
Správa Pražského hradu	32 564,19	41 547,66	37 410,69	95 061,61	206 584,15
Investiční transfery PO – LSL, SPH	32 564,19	42 881,25	46 408,68	99 730,03	221 584,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KAPITOLY	32 564,19	42 881,25	46 408,68	99 730,03	221 584,15
VÝDAJE KAPITOLY CELKEM	86 485,13	108 507,39	106 679,03	175 185,43	476 856,98

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

4. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v průběhu roku 2008 provedena následující rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 1

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

Rozpočtové opatření č. 2

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

Rozpočtové opatření č. 3

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

Rozpočtové opatření č. 4

Na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 5

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek ve IV. čtvrtletí roku 2008 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 6

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2008 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Rozpočtové opatření č. 7

V návaznosti na předpokládaný vývoj čerpání rozpočtových položek do konce roku 2008 a na základě požadavků správců jednotlivých rozpočtových položek byly provedeny přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky.

Přehled rozpočtových opatření s dopadem na závazné ukazatele kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky - r. 2008

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2008	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	Rozpočet po změnách r. 2008
Výdaje celkem	438 121	0	0	0	0	0	0	0	438 121
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	96 891	0	0	0	0	0	0	0	96 891
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	2 286	0	0	0	0	0	0	0	2 286
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	94 605	0	0	0	0	0	0	0	94 605
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	310 230	0	0	0	0	0	0	0	310 230
Celkové výdaje na lesní hospodářství	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 919	0	0	0	0	0	0	0	57 919
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 412	0	0	0	0	0	0	0	19 412
Převod FKSP	1 058	0	0	0	0	0	0	0	1 058
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 855	0	0	0	0	0	0	0	52 855
Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008	183 000	0	0	0	0	0	0	0	183 000

5. VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU REPRODUKCE MAJETKU

Údaje uvedené v této kapitole jsou zpracovány dle stanovených algoritmů v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) a mohou tudíž být v některém případě odlišné od údajů ve výkazech (v důsledku zaokrouhlování údajů). Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2008 správcem pouze jednoho programu, kterým je **program 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky**. Účastníky programu 201010 byly dvě příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

Pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly na základě schváleného rozpočtu na rok 2008 stanoveny výdaje účelově určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky ve výši **183 000 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu rozepsané na jednotlivé investiční akce programu 201010. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 rozpočtovány. Celková výše výdajů účelově určených na financování programu reprodukce majetku se zahrnutím mimorozpočtových zdrojů ve výši **56 003 tis. Kč** představovala dle ISPROFIN částku ve výši **239 003 tis. Kč**.

Celkem za program 201010 - Reprodukce majetku KPR v roce 2008

Program 201010	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost v r. 2008 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR	37 054,49	3 319,02	16 826,09	16 909,10	0,28
201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu	160 932,49	160 740,64	0,00	0,00	191,85
201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech	16 927,36	16 921,23	0,00	0,00	6,12
201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR	9 088,25	8 777,17	0,00	0,00	311,08
201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PROGRAM 201010	239 002,59	204 758,06	16 826,09	16 909,10	509,33

Kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky bylo k 31. 12. 2008 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **221 584 tis. Kč**. Z celkového objemu čerpaných investičních prostředků představují systémově určené výdaje státního rozpočtu částku ve výši **204 758 tis. Kč** a individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu byly čerpány v objemu **16 826 tis. Kč**. Nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí činí **509 tis. Kč**. V souladu s § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky ve výši **16 909 tis. Kč**.

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu uskutečňovala v roce 2008 investiční činnost v rámci následujících podprogramů:

201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky.

Schváleným rozpočtem na rok 2008 byl pro **příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu** rozpočtován limit kapitálových výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu v celkové výši **168 000 tis. Kč**. Jednalo se o systémově určené výdaje státního rozpočtu. Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu nebyly v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 stanoveny. Mimorozpočtové zdroje představovaly částku v objemu **56 003 tis. Kč**, z toho u systémové dotace činily **39 177 tis. Kč** a u individuální dotace **16 826 tis. Kč**. Celková výše účelově určených výdajů se zahrnutím mimorozpočtových zdrojů ve výši **56 003 tis. Kč** byla pro Správu Pražského hradu dle ISPROFIN stanovena na rok 2008 ve výši **224 003 tis. Kč**.

Celkem za podprogramy realizované Správou Pražského hradu v roce 2008

Podprogramy	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2008 (v tis.Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR	37 054,49	3 319,02	16 826,09	16 909,10	0,28
201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu	160 932,49	160 740,64	0,00	0,00	191,85
201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech	16 927,36	16 921,23	0,00	0,00	6,12
201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě KPR	9 088,25	8 777,17	0,00	0,00	311,08
CELKEM ZA PODPROGRAMY SPH	224 002,59	189 758,06	16 826,09	16 909,10	509,33

Příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu bylo k 31. 12. 2008 vykázáno čerpání kapitálových výdajů v celkové výši **206 584 tis. Kč**. V čerpání je zahrnuto použití investičních prostředků ve výši **56 002 tis. Kč**, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu převedla v letech 2004 až 2007 se souhlasem zřizovatele dle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do rezervního fondu zřizovatele. Z celkového objemu čerpaných investičních prostředků k 31. 12. 2008 představují systémově určené výdaje státního rozpočtu částku ve výši **189 758 tis. Kč** a individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu částku byly čerpány ve výši **16 826 tis. Kč**. Nepoužité investiční prostředky z ukončených akcí činí **509 tis. Kč**.

Finanční prostředky převedené v roce 2008 z rezervního fondu zřizovatele byly čerpány *v rámci systémové dotace* ve výši **39 176 tis. Kč** na financování následujících investičních akcí:

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

- Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu (ve výši 228 tis. Kč).

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

- Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa (ve výši 4 790 tis. Kč)
- Sociální zázemí v Novém paláci (ve výši 1 119 tis. Kč)
- Archiv Pražského hradu (ve výši 13 025 tis. Kč)

- Veřejné toalety v areálu Pražského hradu (ve výši 3 503 tis. Kč)
- Rekonstrukce objektu č.p. 71 (ve výši 1 694 tis. Kč)
- Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu (ve výši 1 432 tis. Kč)
- Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu (ve výši 609 tis. Kč)
- Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu (ve výši 1 786 tis. Kč)
- Rekonstrukce střechy Energocentra (ve výši 2 975 tis. Kč).

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

- Rekonstrukce zámku Lány (ve výši 3 589 tis. Kč)
- Obnova zeleně v areálu zámku Lány (ve výši 3 339 tis. Kč).

Podprogram 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky:

- Informačně-orientační systém Pražského hradu (ve výši 1 088 tis. Kč).

V rámci *individuální dotace* byly prostředky deponované z rezervního fondu zřizovatele v roce 2008 použity ve výši 16 826 tis. Kč na financování následující investiční akce:

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

- Obvodová ochrana Pražského hradu (ve výši 16 826 tis. Kč).

Dle § 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byly kapitolou 301 - Kancelář prezidenta republiky vyčísleny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu za rok 2008 určené na financování programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky. Jednalo se o prostředky systémové dotace ve výši **16 909 tis. Kč**, které nebyly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu plně vyčerpány u investiční akce *Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa*. Tato akce je od roku 2008 dle schválené programové dokumentace realizována v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky. Hlavním důvodem plného nevyčerpání rozpočtovaných prostředků je provedení nezbytných úprav projektové dokumentace systému vnitřního zabezpečení Pražského hradu tak, aby jednotlivé etapy systému zabezpečení byly funkčně i technologicky provázané, čímž dojde k úspoře vynaložených prostředků. Výběr nejvhodnější varianty řešení a její promítnutí do celkového systému je však projektově a především časově velmi náročné. Dále je třeba technické řešení

dát do souladu s požadavky kladenými ze strany jak památkové péče, tak i architektonického hlediska. Příslušná úprava dokumentace programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky a podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky s prodloužením termínu realizace akce na rok 2009 byla schválena Ministerstvem financí.

Celková částka nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů státního rozpočtu ve výši **16 909 tis. Kč** bude v roce 2009 použita dle § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky na financování akce *Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu – II. etapa*, u které nebyly v roce 2008 plně vyčerpány.

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

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky

Obvodová ochrana Pražského hradu - věcným cílem realizace investiční akce bylo vytvoření systému vnější ochrany Pražského hradu v souladu s bezpečnostními standardy, platnou legislativou a programovou dokumentací schválenou Ministerstvem financí. Akce byla od roku 2004 realizována podřízenou příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu v podprogramu 201011 a financována formou individuální dotace. Jednalo se o investiční prostředky ve výši **70 000 tis. Kč**, které byly v roce 2004 převedeny rozpočtovým opatřením z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky. Financování akce bylo od roku 2005 do roku 2008 uskutečňováno dle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci bezpečnostních systémů a souvisejících technologií se podařilo, v součinnosti s Ministerstvem obrany (zastoupené Hradní stráží), zajistit základní úroveň komplexního systému vnějšího zabezpečení areálu Pražského hradu, který skýtá záruku účinné ochrany výkonu ústavní funkce prezidenta republiky, ochrany památek prvořadého významu a ochrany vybraných objektů v areálu Pražského hradu. Investiční akce byla ukončena ve stanoveném termínu, tedy do 30. 9. 2008.

Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - věcným cílem akce bylo vytvoření základní úrovně bezpečnostního systému poskytujícího zabezpečení důležitých prostor uvnitř areálu Pražského hradu. Jednalo se o projekt klíčového hospodářství Pražského hradu, projekt

zabezpečení historických prostor Pražského hradu a projekt náhradního úložiště sbírkových předmětů. Uvedená investiční akce přímo navazovala na systém obvodové ochrany Pražského hradu v rámci komplexního zabezpečení jeho vnitřních prostor. Investiční akce byla ukončena ve stanoveném termínu, tedy do 30. 6. 2008.

System vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa - věcným cílem akce je rozšíření stávajícího systému vnitřní ochrany Pražského hradu. Prioritou akce je zajištění bezpečnosti dalších objektů a prostor v rámci areálu Pražského hradu, zabezpečení odpovídající úrovně ochrany chráněných osob a památek prvořadého významu před pácháním trestné činnosti a případným teroristickým útokem. Investiční akce bude Správou Pražského hradu zcela dokončena v roce 2009 (viz výše popsáno).

Podprogram 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2008 (tis. v Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Obvodová ochrana PH	16 826,09	0,00	16 826,09	0,00	0,00
System vnitřního zabezpečení PH	228,40	228,12	0,00	0,00	0,28
System vnitřního zabezpečení PH - II. etapa	20 000,00	3 090,90	0,00	16 909,10	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201011	37 054,49	3 319,02	16 826,09	16 909,10	0,28

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

Veškeré níže uvedené investiční akce realizované v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu byly v souladu se schválenou programovou dokumentací ukončeny k 31. 12. 2008.

Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa - věcným cílem akce bylo vytvoření 2 730 m² víceúčelových ploch pro kulturu.

Sociální zázemí v Novém paláci - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce 342 m² speciálních ploch sociálního zázemí v prostorách Nového paláce Pražského hradu.

Archiv Pražského hradu - věcným cílem akce byla rekonstrukce 1 016 m² ploch pro archivnictví v prostorách Nového paláce Pražského hradu včetně rekonstrukce trafostanice.

Veřejné toalety v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce byla rekonstrukce a modernizace veřejných toalet v areálu Pražského hradu o celkové výměře 420 m².

Rekonstrukce objektu č.p. 71 - věcným cílem akce byla rekonstrukce 160 m² bytových ploch a vytvoření 72 m² nových administrativních ploch.

Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu - věcným cílem I. etapy akce byla rekonstrukce 3 220 m² střechy objektu.

Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu - věcným cílem I. etapy akce bylo vytvoření 1 384 m² parkovacích ploch pro nové plošné jednopodlažní parkoviště osobních motorových vozidel s dopravním připojením přes Jízdárenský dvůr do ulice U Prašného mostu.

Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu - věcným cílem I. etapy akce bylo provedení rekonstrukce 312 m² reprezentačních ploch objektu.

Rekonstrukce střechy Energocentra - věcným cílem akce byla rekonstrukce 2 149 m² střechy objektu.

Rekonstrukce garáží Pražského hradu - věcným cílem I. etapy akce bylo provedení rekonstrukce 1 062 m² ploch provozního zázemí v objektu garáží Pražského hradu nacházejícího se pod Jízdárenskou terasou Pražského hradu.

Rekonstrukce Letohrádku královny Anny - věcným cílem I. etapy akce bylo provedení rekonstrukce 532 m² výstavních ploch objektu.

Zahrada Na Baště - rekonstrukce arkád - věcným cílem akce bylo vytvoření 220 m² víceúčelových ploch pro zázemí turistického provozu a provedení obnovy 399 m² historické zeleně.

Rekonstrukce infocentra - III. nádvoří Pražského hradu - věcným cílem I. etapy akce bylo vytvoření 73 m² víceúčelových ploch pro kulturu.

Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky - věcným cílem I. etapy akce bylo provedení rekonstrukce 3 040 m² komunikací (nové rozvody sítí uložených v komunikacích, nové dláždění komunikací pro zajištění kvalitnějšího dopravního a turistického provozu).

Podprogram 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2008 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Č.p. 2 - Rožmberský palác VIII. etapa	11 237,69	11 237,69	0,00	0,00	0,00
Sociální zázemí v Novém paláci	5 406,69	5 406,69	0,00	0,00	0,00
Archiv Pražského hradu	45 977,93	45 977,93	0,00	0,00	0,00
Veřejné toalety v areálu PH	5 792,60	5 792,60	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce objektu č.p. 71	2 858,72	2 858,72	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu PH	5 964,30	5 964,30	0,00	0,00	0,00
Parkoviště Bažantnice v areálu PH	9 725,58	9 725,58	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu	7 594,67	7 594,67	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce střechy Energocentra	5 264,84	5 264,83	0,00	0,00	0,01
Rekonstrukce garáží Pražského hradu	6 133,65	6 133,65	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce Letohrádku královny Anny	10 710,88	10 710,88	0,00	0,00	0,00
Zahrada na Baště - rekonstrukce arkád	12 535,42	12 535,42	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce infocentra - III. nádvoří PH	3 153,63	2 961,79	0,00	0,00	191,84
Rekonstrukce Jižské ulice a Zlaté uličky	28 575,89	28 575,89	0,00	0,00	0,00
Celkem za podprogram 201012	160 932,49	160 740,64	0,00	0,00	191,85

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Veškeré níže uvedené investiční akce realizované v podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech byly v souladu se schválenou programovou dokumentací ukončeny k 31. 12. 2008.

Rekonstrukce zámku Lány - věcným cílem akce bylo provedení vnitřní a vnější rekonstrukce zámku Lány. Jednalo se o rekonstrukci 326 m² reprezentačních ploch, rekonstrukci střechy a fasády objektu a komunikací nacházejících se v areálu zámku Lány.

Obnova zeleně v areálu zámku Lány - věcným cílem akce bylo provedení obnovy 2 877 m² zeleně spojené s vytvořením nových přístupových tras a celkovou kultivací.

Č.p. 108 - rekonstrukce střechy objektu - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce střechy objektu o výměře 750 m².

Sklad v areálu zámku Lány - věcným cílem akce bylo vytvoření nových skladových ploch o výměře 200 m².

Rekonstrukce ohradních zdí v areálu zámku Lány - věcným cílem akce byla rekonstrukce 600 m ohradních zdí nacházejících se v areálu zámku Lány.

Podprogram 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2008 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce zámku Lány	4 527,36	4 527,36	0,00	0,00	0,00
Obnova zeleně v areálu zámku Lány	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Č.p. 108 - rekonstrukce střechy objektu	3 425,15	3 423,27	0,00	0,00	1,88
Sklad v areálu zámku Lány	100,00	95,76	0,00	0,00	4,24
Rekonstrukce ohradních zdí v areálu zámku Lány	2 874,85	2 874,85	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201013	16 927,36	16 921,23	0,00	0,00	6,12

Podprogram 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky

Veškeré níže uvedené investiční akce realizované v podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky byly v souladu se schválenou programovou dokumentací ukončeny k 31. 12. 2008.

Informačně-orientační systém v areálu Pražského hradu - věcným cílem akce bylo zpracování projektové dokumentace na realizaci informačně-orientačního systému v areálu Pražského hradu. Informační systém přinese výrazné zkvalitnění služeb pro návštěvníky Pražského hradu a zlepší jejich orientaci na Pražském hradě.

Kopírovací stroje - věcným cílem akce byla obnova 3 ks kopírovacích strojů. V roce 2008 byly nakoupeny víceúčelové kopírovací stroje, jejichž využití je vysoce efektivní s ohledem na vynaložené náklady.

Nákladní automobil - věcným cílem akce bylo provedení obnovy jednoho nákladního automobilu určeného pro zajištění přepravních potřeb Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu (stěhování mobiliářů, materiálu, zásobování).

Osobní automobily - věcným cílem akce byla obnova vozového parku Správy Pražského hradu pořízením šesti osobních automobilů. Pět osobních automobilů je určeno k zajištění

protokolárních potřeb Pražského hradu a zámku Lány a jeden osobní automobil slouží k zabezpečení provozních a technických potřeb Pražského hradu a zámku Lány.

Podprogram 201014 - Obnova a pořízení movitého majetku ve správě KPR

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2008 se zahrnutím prostředků v RF KPR	Skutečnost r. 2008 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Informačně-orientační systém PH	1 088,25	1 087,90	0,00	0,00	0,35
Kopírovací stroje	930,00	929,99	0,00	0,00	0,01
Nákladní automobil	1 700,00	1 487,17	0,00	0,00	212,83
Osobní automobily	5 370,00	5 272,11	0,00	0,00	97,89
CELKEM ZA PODPROGRAM 201014	9 088,25	8 777,17	0,00	0,00	311,08

V roce 2008 byla **příspěvkovou organizací Lesní správou Lány** investiční činnost realizována dle programové dokumentace schválené Ministerstvem financí v rámci podprogramu 201015 - *Obnova a dostavba areálu Lánské obory*. Schváleným rozpočtem na rok 2008 byl pro Lesní správu Lány stanoven investiční limit na systémově určené výdaje státního rozpočtu ve výši **15 000 tis. Kč**. Stanovený objem finančních prostředků byl v roce 2008 příspěvkovou organizací **vyčerpán v plné výši**.

Stručná charakteristika investičních akcí realizovaných příspěvkovou organizací Lesní správou Lány v roce 2008:

Podprogram 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory

Veškeré níže uvedené investiční akce registrované v podprogramu 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory byly v souladu se schválenou programovou dokumentací ukončeny k 31. 12. 2008.

Rekonstrukce oborního plotu - VI. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce 1 279 m oborního plotu na lesním úseku Kaly.

Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VI. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce cest o celkové výměře 12 147 m². Jednalo se o lesní cestu v oblasti Lánské obory zvané Kutnýř a soubor účelových komunikací v prostoru Nové Dvory.

Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - III. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukce a revitalizace dvou z pěti rybníků kaskády vodních nádrží vybudovaných v Žižkově luhu.

Modernizace mysliveckých zařízení - krmných center - věcným cílem akce byla modernizace tří krmných center pro chovnou zvěř umístěných v prostoru Lánské obory.

Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - IV. etapa - věcným cílem akce bylo provedení rekonstrukcí u následujících objektů:

Objekty Šubrt č.p. 236 a č.p. 237, obec Lány (obytné domy) - vybudování půdní vestavby v objektu č.p. 236, provedení rekonstrukce části podlah, rekonstrukce topného systému a elektroinstalace, vybudování odvětrávacího systému a rozšíření prostoru sociálního zázemí v objektu č.p. 237.

Objekt č.p. 125, obec Lány (obytný dům) - kompletní rekonstrukce fasády a oken objektu, rekonstrukce vstupního vchodu do objektu a chodníku vedoucího z ulice ke vstupnímu vchodu, vypracování projektové dokumentace na provedení kompletní rekonstrukce vodoinstalace objektu.

Objekty č.p. 308 a 309, obec Lány a objekt č.p. 176, obec Lhota (obytné domy) - celková rekonstrukce okenních prvků objektů.

Objekt č.p. 140, obec Lány (administrativní budova Lesní správy Lány) - rekonstrukce původního oplocení celého objektu.

Objekt č.p. 218, obec Lány - celková rekonstrukce odpadní kanalizace včetně zabudování Marshalova žlabu pro zachytávání nebezpečných látek.

Objekt technického zázemí střediska lesní výroby, obec Lány - celková rekonstrukce objektu, vybudování nové provozní dílny a přístřešku pro okružní pilu.

Objekt myslivny, areál Nové Dvory, obec Lány - rekonstrukce technického zázemí objektu myslivny (kompletní obnova fasádních a dřevěných prvků na všech objektech technického zázemí a demolice starých nefunkčních provozních objektů).

Hájovna Ploskov, obec Ploskov - předmětem rekonstrukce byla kompletní výměna střešního krovu včetně střešní krytiny.

Hájovna Pustá Dobrá, obec Lány - zpracování projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce objektu včetně získání veškerých povolení k uskutečnění rekonstrukce.

Lovecká chata Leontýna, obec Běleč - vybudování nové vodovodní přípojky napojené na stávající vodovodní přívaděč vedoucí z vodovodní jednotky Vápenec do Kladna Kročehlavy.

Na trase vodovodu byla z výškových a tlakových důvodů dále zbudována čerpací posilovací stanice.

Bažantnice Amálie, obec Ruda - rekonstrukce střešního krovu a střešní krytiny dvou provozních objektů nacházejících se v areálu bažantnice Amálie.

Pilařský provoz, obec Lány - částečná rekonstrukce odpadní kanalizace a provedení úprav v technologické části čistírny odpadních vod.

Podprogram 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory

Investiční akce	Plánované plnění v r. 2008	Skutečnost r. 2008 (v tis. Kč)			
		Systémová dotace	Individuální dotace	Nároky z nespoteřeb. výdajů SR za rok 2008 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb.	Odvod nepoužitých prostředků z ukončených akcí do SR
Rekonstrukce oborního plotu - VI. etapa	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VI. etapa	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - III. etapa	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00
Moderizace mysliveckých zařízení - krmných center	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - IV. etapa	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZA PODPROGRAM 201015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

V roce 2008 vykonali zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky celkem 31 zahraničních pracovních cest, z toho 16 zahraničních pracovních cest bylo vykonáno na základě usnesení vlády České republiky a refundováno z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí - z položky určené pro vrcholné státní návštěvy. Celkem bylo v roce 2008 Ministerstvem zahraničních věcí z položky vrcholné návštěvy refundováno 1 310,94 tis. Kč, což je o 3 702,41 tis. Kč méně ve srovnání s rokem 2007, kdy byla refundována částka 5 013,35 tis. Kč.

Celkové výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky v roce 2008 činily 1 373,50 tis. Kč, což je o 657,00 tis. Kč více než v roce 2007, kdy představovaly částku 716,50 tis. Kč, index vyjadřující skutečnost roku 2008 ve vztahu ke skutečnosti roku 2007 představuje 191,70 %.

Zahraniční pracovní cesty uskutečněné Kanceláří prezidenta republiky v roce 2008 měly následující zaměření:

- ❖ ***odborné, tj. účast zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky na zahraničních konferencích, kongresech, seminářích, zasedáních mezinárodních společností nebo mezinárodních grantových projektech apod.***, např. účast na mezinárodním semináři v Kodani, návštěva výstavy „Strasbourg kolem r. 1400“ a stálé expozice Musea l’Oeuvre Notre Dame ve Strasbourgu, účast na konferenci „Mathias Rex 1458 – 1490 – Hungary at the Down the Renaissance“ v Budapešti, na mezinárodním zasedání společnosti pro výzkum hradní architektury Wartburg-Gesellschaft v Michelstadtu (SRN), pracovní cesty do Berlína v souvislosti s řešením grantového úkolu České rady pro oběti nacismu – *Zmizelé elity. Vědci a intelektuálové z českých zemí jako oběti nacistického režimu (1939-1945)*, účast na mezinárodním zasedání stavitelů katedrál a mistrů stavebních hutí v Bernu, návštěva výstavy ke 100. výročí dostavby západních věží dómu v Míšni apod.
- ❖ ***politické, tj. zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako členů delegace, resp. doprovodu při státních a pracovních návštěvách prezidenta republiky vykonaných na základě usnesení vlády České republiky***, např. doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Slovenské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Polské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Rakouské republice, doprovod prezidenta republiky na summit

NATO v Bukurešti, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Nizozemského království, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Egyptské arabské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Spolkové republice Německo, doprovod prezidenta republiky na 15. setkání 18 střeoevropských prezidentů v Makedonii, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě Maďarska, doprovod prezidenta republiky na summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Piešťanech, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě ve Svobodném státě Sasko, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Republice Srbsko, doprovod prezidenta republiky při státní návštěvě v Irské republice, doprovod prezidenta republiky při pracovní návštěvě v Bulharské republice a Rumunsku apod.

- ❖ ***zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky jako doprovodu prezidenta republiky při jeho konferenčních cestách***, např. doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spolkové republiky Německo, doprovod prezidenta republiky do Spojených států amerických na mezinárodní konferenci o klimatických změnách, doprovod prezidenta republiky na konferenční cestě do Spojených států amerických u příležitosti převzetí Ceny Juliana Simona a u příležitosti prezentace knihy, doprovod prezidenta republiky na konferenci Montpelerinské společnosti v Japonsku, doprovod prezidenta republiky do Spojených států amerických u příležitosti převzetí vyznamenání za zásluhy o rozšiřování svobody (Columbia Award a prestižní cena Barry Goldwater Award for Liberty) a u příležitosti prezentace knihy, doprovod prezidenta republiky na Klimatické fórum ve Švýcarsku, doprovod prezidenta republiky na pracovní návštěvu Polské republiky u příležitosti slavnostní akce na obou stranách česko-polské hranice k 90. výročí polské nezávislosti a u příležitosti prezentace knihy, doprovod prezidenta republiky do Španělska u příležitosti prezentace knihy apod.

Na zahraničních pracovních cestách používá většina vysílaných zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky platební karty, jejichž účet je veden u UniCredit Bank. Zůstatek účtu vedeného u UniCredit Bank byl k 31. prosinci 2008 nulový.

7. KONTROLNÍ ČINNOST

VNĚJŠÍ KONTROLY

V roce 2008 se ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky neuskutečnila žádná vnější kontrola.

VNITŘNÍ KONTROLY

V roce 2008 pracovalo v Kanceláři prezidenta republiky Oddělení interního auditu v plánovaném počtu 3 zaměstnanců. Ve Správě Pražského hradu je zřízena funkce kontrolora. V průběhu roku 2008 kromě monitoringu a šetření byly v souladu s plánem provedeny následující interní audity a veřejnosprávní kontroly:

- a) Provedení veřejnosprávní kontroly *„Kontrola hospodaření vybrané oblasti jiné činnosti Správy Pražského hradu – se zaměřením na řešení soudních sporů vedených Správou Pražského hradu a pověřenými advokátními kancelářemi“*
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - k realizaci doporučení z veřejnosprávní kontroly byla na poradě ředitele Správy Pražského hradu přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Provedení auditu *„Audit systému finanční kontroly Kanceláře prezidenta republiky“*
 - provedeno v průběhu 1. a 2. čtvrtletí
 - z provedeného auditu nevyplynula žádná navazující doporučení pro Odbor ekonomický a personální Kanceláře prezidenta republiky.
- c) Provedení veřejnosprávní kontroly *„Prověření realizace doporučení a úkolů z auditů a veřejnoprávních kontrol v Kanceláři prezidenta republiky, Správě Pražského hradu a Lesní správě Lány roku 2007“*
 - provedeno v průběhu 3. a 4. čtvrtletí
 - veřejnosprávní kontrolou bylo zjištěno, že opatření doporučovaná provedenými audity a veřejnoprávními kontrolami v roce 2007 byla akceptována a uložena jako konkrétní úkoly a vedoucími zaměstnanci tyto průběžně sledovány.
- d) Provedení veřejnosprávní kontroly *„Kontrola hospodaření vybrané oblasti hlavní činnosti Správy Pražského hradu - se zaměřením na investiční výstavbu“*
 - provedeno ve 3. a 4. čtvrtletí

- na základě doporučení bylo ředitelem Správy Pražského hradu vydáno rozhodnutí k odstranění nedostatků.
- e) Provedení *„Veřejnosprávní kontroly hospodaření, správy majetku u příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky - Lesní správa Lány“*
- provedeno ve 4. čtvrtletí
 - Lesní správa Lány ve stanoveném termínu přijala opatření k odstranění zjištěných nedostatků nízkého významu.
- f) Provedení veřejnosprávní kontroly *„Monitoring smluv uzavřených Správou Pražského hradu“*
- provedeno ve 2. až 4. čtvrtletí
 - na základě výsledků navržena opatření ke zdokonalení činnosti.

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

8. ZÁVĚR

V roce 2008 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 pro kapitolu 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2008 dodrženy. Rozpočtové prostředky, které Kancelář prezidenta republiky vynaložila na zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na zajišťování úkolů spojených s pravomocemi a povinnostmi prezidenta republiky danými Ústavou České republiky a dalšími zákony, a podřízené příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány na zajišťování úkolů v souladu se zřizovací listinou, byly využity účelně a v rámci kapitoly 301 - Kanceláře prezidenta republiky byly dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných rozpočtových prostředků.

Souhrnný ukazatel „*Příjmy celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem na rok 2008 ve výši 60 tis. Kč byl plněn ve výši **61 390,80 tis. Kč**. Vysoké plnění uvedeného ukazatele oproti rozpočtované částce je důsledkem metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši 60 163,59 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Nedaňové příjmy byly v roce 2008 plněny ve výši 1 167,84 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku (ve výši 997,12 tis. Kč), dále příjmy z poskytování služeb Archivem Pražského hradu (za zhotovení mikrofilmů, fotografií, xerokopií), příjmy z úroků na bankovních účtech vedených u České národní banky pro mimorozpočtové zdroje, kursové zisky, dobropisy minulých let za předplatné tisku apod.

Přijaté transfery byly v roce 2008 plněny ve výši 60 222,96 tis. Kč. Zdrojem přijatých transferů byl převod prostředků z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet (ve výši 60 163,59 tis. Kč) a dále převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků podle § 46 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, za období 12/2007 (ve výši 59,37 tis. Kč).

Souhrnný ukazatel „*Výdaje celkem*“ stanovený schváleným rozpočtem, resp. rozpočtem po změnách na rok 2008 ve výši 438 121 tis. Kč byl plněn ve výši **476 856,98 tis.**

Kč, což představuje plnění na **108,84 %** rozpočtu po změnách. **Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny mimorozpočtové zdroje** v celkové výši **60 162,96 tis. Kč**, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., použity:

- a) na rozpočtem na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 4 161,00 tis. Kč** - na pokrytí škod způsobeným orkámem Emma (opravy poškozeného oborního plotu, oplocenek a minioplůtků, na pokrytí zvýšených nákladů na těžbu, přibližování a manipulaci poškozené dřevní hmoty a s tím souvisejících nákladů na přepravu dřevní hmoty z těžko přístupných míst terénu, opravy lesních cest v místech těžeb a odvozu vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění nově vzniklých holin a náklady vynaložené na mechanické a chemické ošetření zasažených porostů)
- b) na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v letech 2004 až 2007 pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 56 001,96 tis. Kč:**
- **v rámci systémové dotace** byly prostředky rezervního fondu v celkové výši 39 175,87 tis. Kč použity na financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“, na financování následujících investičních akcí v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu: „Č.p. 2 - Rožmberský palác - VIII. etapa“, „Sociální zázemí v Novém paláci“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce objektu č.p. 71“, „Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu“, „Parkoviště Bažantnice v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu“, „Rekonstrukce střechy Energocentra“, na financování následujících investičních akcí v podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech: „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu zámku Lány“ a na financování investiční akce v podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Informačně-orientační systém v areálu Pražského hradu“
 - **v rámci individuální dotace** byly prostředky rezervního fondu v celkové výši 16 826,09 tis. Kč použity na financování investiční akce v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky „Obvodová ochrana Pražského hradu“.

V důsledku použití prostředků rezervního fondu v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., byla organizace oprávněna podle § 25 odst. 1b) zákona č. 218/2000 Sb. 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 92 881,83 tis. Kč. Tento ukazatel zahrnuje „Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)“ a „Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky“. Specifický ukazatel „*Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 286,00 tis. Kč, uvedené výdaje byly určeny v souladu s § 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, na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky. Specifický ukazatel „*Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky*“ byl v hodnoceném období plněn ve výši 90 595,83 tis. Kč.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány*“ plněný ve výši 348 814,15 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 142 230,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 206 584,15 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Specifický ukazatel „*Celkové výdaje na lesní hospodářství*“ plněný ve výši 35 161,00 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 20 161,00 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 15 000,00 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ plněný v roce 2008 ve výši 57 668,30 tis. Kč zahrnuje platy zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky (ve výši 52 855,00 tis. Kč) a ostatní platby za provedenou práci (ve výši 4 813,30 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 18 204,22 tis. Kč a podle předpisů o zdravotním a sociálním pojištění zahrnoval povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku

zaměstnanosti ve výši 13 537,40 tis. Kč a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 4 666,82 tis. Kč.

Průřezový ukazatel „**Převody fondu kulturních a sociálních potřeb**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **1 050,00 tis. Kč**.

Průřezový ukazatel „**Platy zaměstnanců v pracovním poměru**“ byl v hodnoceném období plněn ve výši **52 855,00 tis. Kč**.

Závazný ukazatel „**Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008**“ byl kapitolou v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky plněn ve výši **221 584,15 tis. Kč**. Uvedené finanční prostředky byly příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky (např. investiční akce „Obvodová ochrana Pražského hradu“, „Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu“), 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu (např. investiční akce „Č.p. 2 - Rožmberský palác - VIII. etapa“, „Archiv Pražského hradu“, „Veřejné toalety v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce Jízdárenské terasy v areálu Pražského hradu“, „Rekonstrukce Míčovny Pražského hradu“, „Rekonstrukce Letohrádku královny Anny“, „Zahrada Na Baště - rekonstrukce arkád“, „Rekonstrukce Jiřské ulice a Zlaté uličky“ apod.), v rámci podprogramu 201013 - Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech (např. investiční akce „Rekonstrukce zámku Lány“, „Obnova zeleně v areálu Pražského hradu“, „Č.p. 108 - rekonstrukce střechy objektu“, „Rekonstrukce ohradních zdí v areálu zámku Lány“) a dále v rámci podprogramu 201014 - Pořízení a obnova movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky (např. pořízení 3 ks kopírovacích strojů, nákladního automobilu, 6 osobních automobilů) a příspěvkovou organizací Lesní správou Lány na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 201015 - Obnova a dostavba areálu Lánské obory (investiční akce „Rekonstrukce oborního plotu - VI. etapa“, „Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VI. etapa“, „Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - III. etapa“, „Modernizace mysliveckých zařízení - krmných center“, „Rekonstrukce provozních, správních a ubytovacích objektů - IV. etapa“).

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky včetně procentního plnění k rozpočtu po změnách jsou uvedeny v následující tabulce „Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky“:

Přehled o plnění závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky

Ukazatel	Schválený rozpočet 2008 (v tis. Kč)	Rozpočet po změn. 2008 (v tis. Kč)	Skutečnost k 31.12.2008 (v tis. Kč)	% plnění k rozp. po změnách
<i>Souhrnné ukazatele</i>				
Příjmy celkem	60	60	61 390,80	102 318,00
Výdaje celkem	438 121	438 121	476 856,98	108,84
<i>Specifické ukazatele - příjmy</i>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60	60	61 390,80	102 318,00
<i>Specifické ukazatele - výdaje</i>				
Výdaje vlastního úřadu KPR	96 891	96 891	92 881,83	95,86
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	2 286	2 286	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu KPR	94 605	94 605	90 595,83	95,76
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	310 230	310 230	348 814,15	112,44
Celkové výdaje na lesní hospodářství	31 000	31 000	35 161,00	113,42
<i>Průřezové ukazatele</i>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	57 919	57 919	57 668,30	99,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 412	19 412	18 204,22	93,78
Převod FKSP	1 058	1 058	1 050,00	99,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 855	52 855	52 855,00	100,00
<i>Výdaje na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2008</i>				
201010 Reprodukce majetku KPR	183 000	183 000	221 584,15	121,08

II.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

-

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

1. ÚVOD

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

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

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

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

Schválený i upravený rozpočet organizace pro rok 2008 byl v souladu s platnou legislativou sestaven v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl plánován zisk ve výši **1 558 tis. Kč**.

2. HLAVNÍ ČINNOST

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu v roce 2008

Pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu byl na základě schváleného rozpočtu na rok 2008 dopisem Ministerstva financí č.j.: 14/101 211/2007-143 ze dne 17. prosince 2007 stanoven neinvestiční příspěvek na provoz v celkové výši **142 230 tis. Kč**. V roce 2008 byl poskytnutý neinvestiční příspěvek **vyčerpán v plné výši** na zajištění řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny a dalších právních předpisů.

Celkové náklady

Celkové náklady v hlavní činnosti byly v roce 2008 příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpány (bez seskupení účtů 59) v objemu **592 598 tis. Kč** a byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu ve výši 24 %. Finanční krytí zbývajících 76 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace. Správa Pražského hradu splnila v roce 2008 stanovené úkoly vyplývající ze zřizovací listiny a při jejich plnění si počínala hospodárně.

Dominantní nákladovou položku v hlavní činnosti představovaly *opravy a udržování spravovaného majetku* ve výši 141 644 tis. Kč. V této položce jsou obsaženy náklady vynaložené na opravy a údržbu staveb, strojů a na restaurátorské práce. Nejvýznamnější část připadá na stavební opravy a údržbu ve výši 110 039 tis. Kč, dále na nestavební opravy a údržbu ve výši 4 878 tis. Kč a náklady vydané na restaurování činily 26 727 tis. Kč. Stěžejní nákladovou položku též tvořily *odpisy majetku* realizované v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem ve výši 144 912 tis. Kč, z toho největší část připadá na odpis technického zhodnocení národních kulturních památek ve výši 92 507 tis. Kč. Dalšími důležitými nákladovými položkami byly v roce 2008 *spotřeba materiálu* (spotřeba kancelářských, hygienických potřeb a úklidových potřeb, spotřeba pohonných hmot, náklady vynaložené na pořízení dlouhodobého drobného majetku atd.) ve výši 38 140 tis. Kč, *spotřeba energie* v objemu 43 350 tis. Kč a *ostatní služby* (náklady vynaložené na reklamu a inzerci, přepravné, ostrahu, spoje, úklid, nájemné, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví) ve výši 93 727 tis. Kč.

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008*)	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008	% plnění 2008/2007
50 - spotřebované nákupy	72 906	76 323	83 300	81 490	97,83	106,77
51 - služby	267 595	180 729	241 626	238 082	98,53	131,73
52 - osobní náklady	105 910	112 476	110 161	116 620	105,86	103,68
53 - daně a poplatky	660	638	1 120	841	75,09	131,82
54 - ostatní náklady	6 501	22 030	10 343	10 183	98,45	46,22
55 - odpisy a jiné náklady	130 710	138 357	145 475	145 382	99,94	105,08
Náklady celkem	584 282	530 553	592 025	592 598	100,10	111,69

*) v položce „Skutečnost roku 2008“ je zahrnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů - fondu odměn ve výši 7 484 tis. Kč.

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy*

V uvedeném seskupení jsou obsaženy:

- nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot. Tyto nákupy činí 47 % z celkového objemu vykázaného za spotřebované nákupy.
- náklady na energie, které představují 53 % z celkového objemu.

- seskupení účtů 51 - *služby*

Seskupení zahrnuje:

- náklady vynaložené na opravy a nezbytnou údržbu objektů, strojů a náklady vydané na restaurátorské práce tvoří 60 % z celkového objemu seskupení. Mezi nejvýznamnější stavební opravy realizované v roce 2008 patří např. oprava oken, vstupních prostor, rozvodny a toalet v Jižním křídle Nového paláce, oprava VI. a XIII. opěráku Katedrály sv. Víta, Jižního vstupu a Parlérova schodiště, oprava fasády a kamenických prvků Starého královského paláce, oprava střechy, fasády a kamenických prvků Kostela všech svatých, oprava Jezdeckého schodiště včetně výměny elektroinstalace, celková oprava vstupů do Starého královského paláce ze třetího nádvoří Pražského hradu, oprava vstupní brány do Královské zahrady Pražského hradu, oprava oken v reprezentačních salonech Pražského hradu, oprava klíčnice v Novém paláci Pražského hradu (vstup pod balkonem), oprava a nové osvětlení schodiště pod balkonem a vázového schodiště v areálu Pražského hradu, celková oprava věže Mihulka včetně nové elektroinstalace, oprava vodovodního

řadu pitné a užitkové vody v Jižních zahradách Pražského hradu a oprava skladu zemědělské techniky v Lumbeho zahradě.

- náklady vynaložené na reklamu a inzerci, nájemné, přepravu, právní služby, ochranu a bezpečnost zdraví, výkony spojů, telekomunikační služby, úklidové služby a některé další služby, které Správa Pražského hradu nemůže zajistit vlastními pracovníky. Tyto služby představují 39 % z celkového objemu služeb.
- náklady vydané na reprezentaci a cestovné činí dohromady 1 %.

- 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 2008.

- seskupení účtů 53 - *daně a poplatky*

Seskupení zahrnuje především zaplacené soudní poplatky, silniční daň a daň z nemovitosti za rok 2008.

- seskupení účtů 54 - *ostatní náklady*

V seskupení jsou zejména zahrnuty:

- náklady vydané na úhradu pojistného
- náklady vynaložené na úhradu bankovních poplatků
- vyúčtování DPH dle koeficientu
- daňově neuznatelné náklady
- odpisy pohledávek.

- seskupení účtů 55 - *odpisy a jiné náklady*

Nákladové seskupení zahrnuje odpisy dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a technického zhodnocení realizované Správou Pražského hradu dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

- seskupení účtů 59 - *daň z příjmu*

Celková daň z příjmu právnických osob dosahuje výše 10 823 tis. Kč. Jedná se o odhad daně za zdanitelné období roku 2008.

Celkové výnosy

V hlavní činnosti byly Správou Pražského hradu za rok 2008 vykázány **celkové výnosy** ve výši **603 546 tis. Kč**. *Vlastní tržby* dosažené v hlavní činnosti byly příspěvkovou organizací plněny v objemu *461 316 tis. Kč*, tedy v relaci 101 % v porovnání s upraveným rozpočtem roku 2008. Stěžejní výnosovou položku představovaly tržby z prodeje služeb ve výši *337 717 tis. Kč*. Uvedená výnosová položka zahrnuje především tržby z prodeje vstupného do objektů Pražského hradu, přičemž tržby ze vstupného na návštěvnický okruh dosáhly výše *257 334 tis. Kč*, tržby z nájmu nebytových prostor činily *48 066 tis. Kč*, tržby ze stálé expozice „Příběh Pražského hradu“ dosáhly výše *4 888 tis. Kč* a tržby z Obrazárny činily *1 259 tis. Kč*. V této položce jsou dále obsaženy tržby za energie, spoje, vstupenky na výstavy a koncerty, tržby z natáčení na Pražském hradě, vstupné do zámku v Lánech a další. Výnosová položka *aktivace materiálu a zboží* byla vytvořena v objemu *10 288 tis. Kč*. V položce *jiné ostatní výnosy* ve výši *5 484 tis. Kč* byly proúčtovány licenční poplatky a dary a položka *kurzové zisky* dosáhla výše *1 170 tis. Kč*. Podrobný přehled vývoje v oblasti tržeb je uveden v následující tabulce:

Přehled o vývoji plnění výnosů Správy Pražského hradu - hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008	% plnění 2008/2007
60 - tržby za vl. výrobky a služby	356 175	368 502	342 000	337 717	98,75	91,65
61 - změna stavu zásob	0	0	0	-9	0,00	0,00
62 - aktivace	11 098	11 911	9 595	10 380	108,18	87,15
64 - ostatní výnosy	104 702	9 249	105 095	112 227	106,79	1 213,40
65 - tržby z prodeje DHM	1 330	477	105	1 001	953,33	209,85
Tržby celkem	473 305	390 139	456 795	461 316	100,99	118,24
691 - příspěvek na provoz	126 438	162 018	142 230	142 230	100,00	87,79
Výnosy celkem	599 743	552 157	599 025	603 546	100,75	109,31
Hosp. výsledek (před zdaněním)	15 461	21 604	7 000	10 948	156,40	50,68
591 - daň z příjmu	10 594	15 649	7 000	10 823	154,61	69,16
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	4 867	5 955	0	125	0,00	2,10

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Správy Pražského hradu:

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výrobky a služby

V seskupení jsou obsaženy zejména:

- tržby z prodeje vstupného do objektů Pražského hradu
- tržby z prodeje vstupného za stálou výstavu „Příběh Pražského hradu“

- tržby za nájmy trvalé a ostatní
- energie
- spoje
- vstupné do zámku v Lánech
- ostatní tržby
- tržby za prodané zboží
- vstupné za výstavy a koncerty.

Celé seskupení tvoří objemově nejvýznamnější položku vlastních tržeb.

- seskupení účtů 62 - *aktivace*

Uvedené seskupení zahrnuje aktivaci materiálu a zboží vlastní produkce pro další vlastní využití (produkce vlastních výpěstků - květiny, ovoce).

- seskupení účtů 64 - *ostatní výnosy*

V seskupení jsou zahrnuty:

- smluvní pokuty a penále
- úroky z prodlení
- úroky z uložených prostředků
- kursový zisk
- poskytnuté dary na opravy a udržování majetku
- zúčtování fondů:

Fond odměn byl v roce 2008 zapojen ve výši 7 484 tis. Kč a jeho použití odpovídá trendu čerpání mzdových prostředků v minulých obdobích.

Fond reprodukce majetku byl v roce 2008 použit v objemu 97 500 tis. Kč na financování vybraných oprav a údržby spravovaného majetku.

- seskupení účtů 65 - *tržby z prodeje majetku*

V uvedeném seskupení jsou obsaženy tržby získané z prodeje materiálu a zúčtování zákonných opravných položek.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Správy Pražského hradu v roce 2008 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Správy Pražského hradu byly v roce 2008 odměňováni dle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných vnitřních mzdových předpisů. Schváleným rozpočtem na rok 2008 byly pro Správu Pražského hradu stanoveny mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **76 450 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **73 912 tis. Kč** a ostatní osobní náklady činily **2 538 tis. Kč**. Limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2008 stanoven na **309 osob**.

Správa Pražského hradu čerpala schválený rozpočet roku 2008 v oblasti platů v plné výši **73 912 tis. Kč** a dále použila se souhlasem zřizovatele finanční prostředky v objemu **7 484 tis. Kč** z fondu odměn. Ostatní osobní náklady byly čerpány ve výši **2 201 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 2008 v hlavní činnosti činil **293 osob** s průměrným měsíčním platem **23 150 Kč**.

V rozpočtu roku 2008 byly v hlavní činnosti stanoveny a čerpány mzdové ukazatele následovně:

Ukazatel (v Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Schválený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění ke schválenému rozpočtu r. 2008
Platy	64 114 000	72 820 000	73 912 000	73 912 000	100,00
OON	2 347 603	2 023 092	2 538 000	2 201 536	86,74
Mzdové prostředky celkem	66 461 603	74 843 092	76 450 000	76 113 536	99,56
Počet pracovníků	294	290	309	293	94,82
Čerpání fondu odměn	9 469 379	5 859 159	0	7 483 916	0,00
Platy včetně FO	73 583 379	78 679 159	73 912 000	81 395 916	110,13
Mzdové prostředky vč. FO	75 930 982	80 702 251	76 450 000	83 597 452	109,35
Průměrný plat vč. FO	20 857	22 609	19 933	23 150	116,14

3. JINÁ ČINNOST

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

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

Celkové náklady v hospodaření jiné činnosti byly v roce 2008 příspěvkovou organizací Správou Pražského hradu čerpány v objemu **34 066 tis. Kč**, což představuje 93 % upraveného rozpočtu organizace. Stěžejní nákladové položky jiné činnosti tvořily především *mzdové náklady a související zákonné sociální pojištění* ve výši 24 811 tis. Kč, *spotřeba základního a pomocného materiálu* (nákup materiálu, pořízení drobného dlouhodobého majetku, knih, pomůcek, ostatního materiálu a pohonných hmot) ve výši 468 tis. Kč, *prodané zboží* ve výši 2 243 tis. Kč a *ostatní služby* (náklady na inzerci, nájemné, materiální služby, reklamní předměty) ve výši 2 750 tis. Kč.

Daň z příjmů právnických osob za rok 2008 byla dle platné legislativy vykázána ve výši 1 373 tis. Kč.

V roce 2008 byly Správou Pražského hradu **celkové výnosy** v jiné činnosti vykázány ve výši **41 473 tis. Kč**, tedy v relaci 103 % upraveného rozpočtu organizace. Nejvýznamnější výnosové seskupení tvořily *tržby za vlastní výrobky a služby* v objemu 38 473 tis. Kč. V uvedeném seskupení byly obsaženy výnosy z konání různých společenských a vzdělávacích akcí v prostorách Pražského hradu ve výši 18 753 tis. Kč, tržby z poskytnutých reklamních služeb ve výši 6 130 tis. Kč, tržby dosažené za průvodcovské služby ve výši 1 337 tis. Kč, tržby za pronájem Baziliky sv. Jiří ve výši 4 698 tis. Kč, tržby za prodané zboží ve výši 3 516 tis. Kč, tržby za praní prádla ve výši 2 336 tis. Kč, tržby z poplatků za filmové natáčení a fotografování v areálu Pražského hradu ve výši 393 tis. Kč, tržby za krátkodobé pronájmy movitých věcí ve výši 1 108 tis. Kč a ostatní tržby ve výši 202 tis. Kč.

V jiné činnosti bylo dosaženo hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 7 407 tis. Kč, přičemž daň z příjmu činí 1 373 tis. Kč (viz popsáno výše). **Vytvořený hospodářský výsledek v jiné činnosti po zdanění dosáhl výše 6 034 tis. Kč.**

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

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008
50 - spotřebované nákupy	4 741	3 320	3 874	3 120	80,54
51 - služby	4 368	2 965	3 752	3 076	81,98
52 - osobní náklady	25 013	25 260	26 530	25 635	96,63
53 - daně a poplatky	20	17	30	10	33,33
54 - ostatní náklady	2 137	858	371	288	77,63
55 - odpisy a jiné náklady	1 486	1 989	2 000	1 937	96,85
Náklady celkem	37 765	34 409	36 557	34 066	93,19
60 - tržby za vl. výrobky a služby	42 015	47 819	36 550	38 473	105,26
62 - aktivace	3 240	2 314	2 500	2 171	86,84
64 - ostatní výnosy	343	405	1 065	829	77,84
65 - tržby z prodeje DHM	516	452	0	0	0,00
Výnosy celkem	46 114	50 990	40 115	41 473	103,39
Hosp. výsledek (před zdaněním)	8 349	16 581	3 558	7 407	208,18
591 - daň z příjmu	1 910	3 974	2 000	1 373	68,65
595 - dod. odvody daně z příjmů	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	6 439	12 607	1 558	6 034	387,29

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu uskutečnila v roce 2008 dle platné legislativy odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku do státního rozpočtu. Předmětem prodeje byla bytová jednotka č. 2669/19 v budově označené č.p. 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675 postavené na pozemcích p.č. 2078/122, 2078/123, 2078/124, 2078/125, 2078/126, 2078/127, 2078/119, 2078/120, 2078/121, vše v katastrálním území Záběhlce, obec Praha, se spoluvlastnickým podílem určeným zlomkem 36/9846 na společných částech výše uvedené budovy a výše uvedených pozemků. Prodejní cena nemovitého státního majetku byla stanovena v celkové výši **997 tis. Kč**. Prodej státního majetku byl odsouhlasen schvalovací doložkou Ministerstva financí č.j. 22/57 918/2008-222 ze dne 11. 9. 2008. Přijaté finanční prostředky byly odvedeny v souladu s § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zřizovatele Kanceláře prezidenta republiky do státního rozpočtu.

Kontrolní činnost

Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2008 byla v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu realizována vedoucími zaměstnanci vnitřní kontrolní činnost v rámci všeobecné kontrolní povinnosti jako součást jejich řídicí činnosti. Další kontroly byly vykonávány pověřeným zaměstnancem - kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu. Jeho kontrolní činnost byla prováděna zčásti dle schváleného plánu kontrolní činnosti na rok 2008 a dále dle konkrétních úkolů a pokynů ředitele Správy Pražského hradu.

V souladu se schváleným plánem kontrol byly v roce 2008 v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečněny následující kontroly:

Řádné kontroly:

a) *kontrola inventarizací realizovaných Správou Pražského hradu* - předmětem kontroly bylo zejména zařazování dokončených investic do evidence majetku. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) kontrola evidence movitého majetku - předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů v kontrolované oblasti. Tato kontrola přímo navazovala na provedenou kontrolu inventarizací. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

c) kontrola smluv - předmětem kontroly bylo dodržování Podpisového a schvalovacího řádu a dodržování podpisové kázně. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

d) kontrola plnění úkolů stanovených na základě provedených kontrol - předmětem kontroly bylo plnění úkolů jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i z veřejnoprávních kontrol provedených v příspěvkové organizace Oddělením interního auditu Kanceláře prezidenta republiky. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Mimořádné kontroly:

V roce 2008 byly v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu provedeny pověřeným kontrolním pracovníkem Správy Pražského hradu dvě mimořádné kontroly. Předmětem mimořádných kontrol byla kontrola evidence přenosných lamp při pořádání výstav, jejich inventarizace a likvidace poškozených a nepotřebných předmětů. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Dále byla provedena kontrola nákupu, evidence a likvidace zářivek a výbojek. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vnější kontroly

V roce 2008 se v příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu uskutečnily následující vnější kontroly:

a) kontrola ze strany Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu - v měsících březen až červen 2008 byla provedena finanční kontrola hospodaření Správy Pražského hradu. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu - v měsících červenec až srpen 2008 byla provedena kontrola na úseku dodržování pracovněprávních předpisů a dodržování povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Ke kontrolním zjištěním byla Správou Pražského hradu přijata příslušná opatření vedoucí k nápravě a o jejich plnění je Oblastní inspektorát práce průběžně informován.

Zálohové platby

Příspěvková organizace Správa Pražského hradu poskytovala v průběhu roku 2008 pouze běžné zálohové platby především na služby, na energie, předplatné, školení apod. Zůstatek záloh na účtu 314 dosahuje k 31. 12. 2008 výše 1 914 tis. Kč.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2008 byly vykázány náklady na zahraniční pracovní cesty ve výši 123 tis. Kč. Výdaje sloužily k zajištění návštěv veletrhů, výstav a doprovodů zapůjčených uměleckých děl apod. Jednalo se o zahraniční pracovní cesty konané v hlavní a jiné činnosti, např.:

- Konference NESAT, Dánsko
- Sympozium o chrámovém pokladu, Německo
- Jednání o připravovaném výstavním projektu, Slovensko
- Jednání o připravovaném výstavním projektu, Polsko
- Doprovod a předání obrazu či exponátu na výstavy - Francie, USA, Německo a Rakousko
- Návštěva historických objektů v Rakousku.

Společným cílem zahraničních pracovních cest byla především propagace Pražského hradu a České republiky v zahraničí, příprava kulturních projektů, péče o památky a čerpání zkušeností z jiných zemí atd.

Platební kartou disponuje pouze statutární zástupce Správy Pražského hradu a je vystavena k běžnému účtu hlavní činnosti.

5. ZÁVĚR

Příspěvková organizace **Správa Pražského hradu** hospodařila v roce 2008 v hlavní činnosti s prostředky státního rozpočtu rovnoměrně a uvážlivě a za sledované období dosáhla dobrých hospodářských výsledků. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **125 tis. Kč** a v jiné činnosti byl vytvořen zisk po zdanění ve výši **6 034 tis. Kč**. **Celkem byl za rok 2008 vytvořen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 6 159 tis. Kč.**

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky **schválil** příspěvkové organizaci Správě Pražského hradu rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši **6 159 tis. Kč** do fondů takto:

- přiděl do fondu odměn ve výši 4 619 tis. Kč, tj. 75 %,
- přiděl do fondu reprodukce majetku ve výši 1 540 tis. Kč, tj. 25 %.

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 5 779 ha. Téměř celá obhospodařovaná plocha se nachází v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Součástí celku je Lánská obora o výměře cca 3 005 ha a samostatná bažantnice Amálie o výměře přes 500 ha.

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

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

S účinností od 1. ledna 2000 provozuje příspěvková organizace Lesní správa Lány na základě živnostenských oprávnění **jinou činnost**. Jedná se o pilařský provoz, výrobu a prodej dřevěného uhlí, silniční nákladní dopravu a příležitostnou osobní dopravu.

Od 1. července 2006 byla zřizovatelem Kanceláří prezidenta republiky schválena změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Lesní správy Lány v souvislosti s rozšířením výkonu činností (živností) realizovaných v jiné činnosti. Jedná se o 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. Důvodem k rozšíření předmětu podnikání je získání nových finančních zdrojů pro další zkvalitnění jiné činnosti Lesní správy Lány vyplývající ze zřizovací listiny a efektivnější využívání spravovaného majetku.

Rozpočty i účetnictví hlavní a jiné činnosti jsou řádně odděleny. Schválený i upravený rozpočet příspěvkové organizace Lesní správy Lány byl sestaven pro rok 2008 dle platné legislativy v hlavní činnosti jako vyrovnaný a v jiné činnosti byl předpokládán zisk ve výši **207 tis. Kč.**

2. HLAVNÍ ČINNOST

***Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci
Lesní správy Lány v roce 2008 a jeho čerpání***

Schválený rozpočet - MF č.j. 14/101 211/2007-143 ze dne 17. 12. 2007 16 000 tis. Kč

Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky (č.j. KPR 6685/2008, září 2008) do hospodaření podřízené příspěvkové organizace Lesní správy Lány k 30. 9. 2008 **+ 4 161 tis. Kč**

- jedná se o použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 161 tis. Kč z rezervního fondu zřizovatele - Kanceláře prezidenta republiky, kterým došlo k povolenému překročení rozpočtu výdajů kapitoly 301 stanovených pro rok 2008 dle § 25 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky ve výši 4 161 tis. Kč byly účelově určeny na odstranění škod způsobených orkánem Emma na lesních porostech a majetku spravovaném Lesní správou Lány:

V roce 2008 byly orkánem Emma způsobeny na lesních porostech a majetku spravovaném Lesní správou Lány podstatně rozsáhlejší a závažnější škody v porovnání s působením orkánu Kyrill v roce 2007. V některých případech došlo k naprosté devastaci celých lesních porostů. V Lánské oboře bylo orkánem Emma poničeno 3 tisíce m³ dřevní hmoty na lesnickém úseku „Vlčina“ a 10 tisíc m³ dřevní hmoty na lesnickém úseku „Klíčava“. V okolních lesích navazujících na Lánskou oboru došlo ke zničení dalších 3 tisíc m³ dřevní hmoty. Oborní plot Lánské obory byl padajícími stromy narušen na 38 místech (z toho na 26 úsecích se jednalo o nově vybudovaný plot) o celkové délce 244 běžných metrů. Zároveň došlo z velké části ke zničení ochranných minioplůtků kolem již vysázených odrostků a současně byly poškozeny nově zbudované velké oplocenky na lesnickém úseku „Vlčina“. Lesní správa Lány, na základě zkušeností získaných s likvidací následků orkánu Kyrill v roce 2007, přijala okamžitá opatření k odstranění vzniklých škod. Aktivovány byly veškeré dostupné těžební, přibližovací a přepravní kapacity s jednoznačným cílem minimalizovat dopady orkánu Emma do hospodaření příspěvkové organizace. I přes veškeré úsilí vynaložené zaměstnanci Lesní správy Lány a smluvními dodavatelskými organizacemi, zatížila likvidace následků orkánu Emma v rozhodné míře rozpočtované náklady Lesní správy Lány roku 2008 a současně bylo dosaženo nižších výnosů z prodeje poškozené dřevní hmoty. V druhém pololetí roku 2008 byly

do hospodaření Lesní správy Lány zapojeny prostředky z rezervního fondu zřizovatele ve výši 4 161 tis. Kč, které byly účelově určeny k zajištění stabilizace vývoje hospodaření v hlavní činnosti. Poskytnuté finanční prostředky byly účelně vynaloženy a v plné výši vyčerpány na provedení nezbytných oprav poškozeného oborního plotu, oplocenek a minioplůtků, na pokrytí zvýšených nákladů na těžbu, přibližování a manipulaci poškozené dřevní hmoty a s tím souvisejících nákladů na přepravu dřevní hmoty z těžko přístupných míst terénu, oprav lesní cestní sítě v místech těžeb a odvozu vytěžené dřevní hmoty, opětovné zalesnění nově vzniklých holin a náklady vynaložené na mechanické a chemické ošetření zasažených porostů.

<u>Rozpočet neinvestičního příspěvku na provoz za rok 2008</u>	16 000 tis. Kč
Zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu KPR	4 161 tis. Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci Lesní správě Lány ve výši **16 000 tis. Kč** a mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu zřizovatele ve výši **4 161 tis. Kč** byly v roce 2008 **vyčerpány v plné výši**.

Celkové náklady

Příspěvkovou organizací Lesní správou Lány byly v roce 2008 **celkové náklady** v hlavní činnosti čerpány (bez seskupení účtů 59) ve výši **70 731 tis. Kč**, což představuje plnění v relaci 99 % upraveného rozpočtu organizace. V souvislosti se vzniklou škodou na spravovaném majetku a lesním hospodářství způsobenou na počátku roku 2008 orkánem Emma, došlo v roce 2008 k meziročnímu nárůstu celkových nákladů v hlavní činnosti v porovnání s rokem 2007 o více než 7 %. Celkové náklady (bez seskupení účtů 59) hlavní činnosti byly kryty neinvestičním příspěvkem na provoz poskytnutým ze státního rozpočtu se zapojením mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu zřizovatele podílem ve výši 28 %. Finanční krytí 72 % čerpaných nákladů bylo zajištěno vlastní činností příspěvkové organizace.

Přehled o vývoji plnění nákladů Lesní správy Lány – hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008	% plnění 2008/2007
50 - spotřebované nákupy	13 095	13 699	14 089	14 040	99,65	102,49
51 - služby	27 816	25 605	28 531	28 187	98,79	110,08
52 - osobní náklady	16 895	19 082	20 840	20 587	98,79	107,89
53 - daně a poplatky	61	82	132	63	47,73	76,83
54 - ostatní náklady	678	919	1 224	970	79,25	105,55
55 - odpisy a jiné náklady	6 585	6 559	6 918	6 884	99,51	104,96
Náklady celkem	65 130	65 946	71 734	70 731	98,60	107,26

Charakteristika jednotlivých seskupení nákladových účtů Lesní správy Lány:

- seskupení účtů 50 - *spotřebované nákupy*

V seskupení účtů jsou zahrnuty především:

- spotřeba materiálů nezbytných pro zajištění hlavní činnosti příspěvkové organizace - přímé náklady na výsadbu odrostků a nákup sazenic, osivo a sadba, náhradní díly pro dopravní a výrobní techniku, náklady vynaložené na vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, spotřeba pohonných hmot, nákup bažantích kuřat, spotřeba hnojiv v zemědělské činnosti, spotřeba chemikálií pro zajištění ochrany lesních kultur, spotřeba dřeva na opravy oplocenek, plotů a mysliveckých zařízení, pracovních nástrojů a přístrojů, kancelářského vybavení apod. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 50 připadá na spotřebu materiálu podíl 88 %.
- spotřeba energií (spotřeba elektrické energie, plynu a vody) činí z celkového objemu 6 %. Důsledným sledováním spotřeby elektrické energie na jednotlivých odběrných místech se podařilo její spotřebu udržet na úrovni vykázané za rok 2007.
- prodané zboží (činí 6 % z celkového objemu).

- seskupení účtů 51 - *služby*

Uvedené seskupení je tvořeno zejména:

- náklady vynaloženými na opravy budov, staveb, spravovaného bytového fondu, strojů, servis a opravy dopravních prostředků, pracovních přístrojů, mysliveckých zařízení a náklady vynakládanými na nezbytnou údržbu lesních cest. Z celkového objemu nákladů v seskupení účtů 51 připadá na opravy a udržování podíl 12 %.
- 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 dřevní hmoty, služby pro myslivost, samotnou výsadbu odrostků, zemědělské práce, kompletní revizi hasicích přístrojů, vyvážení odpadních vod, veterinární služby, servisní služby a telefonní poplatky. Tyto služby činí 87 % z celkového objemu služeb.

- náklady na reprezentaci (veškeré náklady spojené s běžným občerstvením hostů)
- cestovné.

- seskupení účtů 52 - *osobní náklady*

Osobní náklady jsou podrobně komentovány v samostatném oddíle mzdových prostředků a v přehledné tabulce je uveden podrobný vývoj, úpravy a skutečné plnění v roce 2008.

- seskupení účtů 53 - *daně a poplatky*

V seskupení je zahrnuta zejména:

- silniční daň
- ostatní daně a poplatky (daň z nemovitostí).

- seskupení účtů 54 - *ostatní náklady*

Jsou zde obsaženy především:

- úhrady úrazového pojištění, které platí Lesní správa Lány za své zaměstnance
- úhrady zákonného a havarijního pojištění motorových vozidel
- úhrady pojištění části spravovaného majetku
- pojištění právní ochrany
- soudní a správní poplatky, které se vztahují ke kauzám s jednotlivými dlužníky
- bankovní poplatky za vedení účtů a provedení bankovních služeb
- kurzové ztráty.

- seskupení účtů 55 - *odpisy a jiné náklady*

Uvedené seskupení tvoří:

- odpisy dlouhodobého hmotného majetku
- zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku
- prodej materiálových zásob apod.

Celkové výnosy

Celkové výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2008 vytvořeny v objemu **71 272 tis. Kč**. *Tržby z vlastní činnosti* pak dosáhly výše **51 111 tis. Kč** a byly v porovnání s upraveným rozpočtem plněny na 99 %.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány v roce 2008 vytěžila dřevní hmotu v celkovém objemu 25 140,65 m³, z toho bylo 17 499,78 m³ jehličnaté hmoty a 7 640,87 m³ hmoty listnaté. V porovnání s rokem 2007 bylo celkem vytěženo o 4 237,85 m³ dřevní hmoty více a tento nárůst jde plně na vrub škodám způsobeným orkánem Emma na lesním hospodářství. Téměř veškerá vytěžená hmota byla přiblížena na expediční sklady a odtud vypravena k jednotlivým zákazníkům. Na konci roku 2008 byl vykázán nižší objem dřevní hmoty, než tomu bylo na počátku roku. V bažantnici Amálie bylo v roce 2008 uloveno 6 373 kusů bažantů zvěře, což představuje slovitelnost 63 % z celkového množství nakoupených bažantů. Dosažený výsledek lze hodnotit jako zcela mimořádný, protože jiné velké bažantnice v České republice (Konopiště, Židlochovice) dosahují slovitelnosti kolem 50 %.

Rozhodující výnosovou položkou v hlavní činnosti byly *tržby za přímý prodej dřevní hmoty*, které dosáhly výše 24 826 tis. Kč. Přestože bylo Lesní správou Lány v průběhu roku 2008 vytěženo o 20 % více dřevní hmoty v porovnání s rokem 2007, došlo v důsledku celosvětové hospodářské recese, která zasáhla i dřevařský průmysl České republiky a citelně ovlivnila výši prodejních cen dřevní hmoty v roce 2008, k meziročnímu propadu tržeb za přímý prodej dřevní hmoty, a to o 426 tis. Kč.

Tržby z prodeje zvěřiny a ryb byly realizovány v objemu 2 130 tis. Kč a *tržby za poplatkové lovy* činily 10 187 tis. Kč. Ze statistického sledování vyplývá, že se jedná o třetí nejvýše dosažené tržby za posledních 8 let. V dosažených tržbách se velmi výrazně projevil lov zvěře holé (netrofejové) a zpeněžení bažantích honů. V porovnání s rokem 2007 se jednalo o nárůst tržeb za poplatkové lovy o 1 634 tis. Kč. Za prodané shozy (paroží) bylo v roce 2008 získáno 313 tis. Kč. V případě prodeje paroží jde o druhé nejlepší zpeněžení za posledních 12 let.

Přehled o vývoji plnění tržeb Lesní správy Lány – hlavní činnost

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008	% plnění 2008/2007
60 - tržby za vl. výrobky a služby	41 203	40 477	42 792	42 862	100,16	105,89
61 - změna stavu zásob	-74	-220	676	516	76,33	-234,55
62 - aktivace	549	3 251	3 573	3 432	96,05	105,57
64 - ostatní výnosy	3 032	3 342	3 866	3 640	94,15	108,92
65 - tržby z prodeje DHM	1 283	888	666	661	99,25	74,44
Tržby celkem	45 993	47 738	51 573	51 111	99,10	107,07
691 - příspěvek na provoz	15 000	16 000	16 000	16 000	100,00	100,00
Zapojení mimorozpočtových zdrojů z RF KPR	4 967	2 720	4 161	4 161	100,00	152,98
Výnosy celkem	65 960	66 458	71 734	71 272	99,36	107,24
Hosp. výsledek (před zdaněním)	830	512	100	541	0,00	105,66
591 - daň z příjmu	124	161	0	163	0,00	101,24
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	706	351	0	378	0,00	107,69

Charakteristika seskupení jednotlivých výnosových účtů Lesní správy Lány

- seskupení účtů 60 - tržby za vlastní výrobky a služby

V uvedeném seskupení jsou zahrnuty především:

- tržby za prodej vlastního dřeva (kulatinové sortimenty a palivové dřevo)
- 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.

Stěžejní položky tohoto seskupení tvoří přímý prodej dřeva a poplatkové lovy.

- **seskupení účtů 61 - změna stavu zásob**, kde se na účtu *změna stavu zásob* promítají změny stavu vlastních zásob organizace.

- seskupení účtů 62 - aktivace materiálu, služeb a majetku

Seskupení je příznivě ovlivněno především prodejem dřevní hmoty jiné činnosti pro výrobu palivového dřeva a aktivací dlouhodobého hmotného majetku vybudovaného ve vlastní režii (dřevěné oplocenky a myslivecká zařízení).

- seskupení účtů 64 - ostatní výnosy

Uvedené seskupení zahrnuje:

- přijaté bankovní úroky
- přijaté penále
- kursové rozdíly
- jiné ostatní výnosy.

- seskupení účtu 65 - tržby z *prodeje majetku a zásob*

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

Příspěvková organizace Lesní správa Lány vykázala za rok 2008 v hospodaření hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 378 tis. Kč.

Mzdové prostředky příspěvkové organizace Lesní správy Lány v roce 2008 a jejich vývoj

Zaměstnanci příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly v roce 2008 odměňovány dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále na základě platných mzdových vnitřních předpisů. Mzdové ukazatele roku 2008 byly v rozpočtu hlavní činnosti stanoveny, upravovány a čerpány takto:

Ukazatel v Kč	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008
Platy	11 745 000	12 737 000	14 521 000	14 413 176	99,26
OON	109 332	134 700	210 000	208 175	99,13
Mzdové prostředky celkem	11 854 332	12 871 700	14 731 000	14 621 351	99,26
Počet pracovníků	60	64	66	66	100,00
Čerpání fondu odměn	167 677	602 010	0	0	0,00
Platy včetně FO	11 912 677	13 339 010	14 521 000	14 413 176	99,26
Mzdové prostředky vč. FO	12 022 009	13 473 710	14 731 000	14 621 351	99,26
Průměrná mzda vč. FO	16 545	17 369	18 335	18 198	99,26

Pro příspěvkovou organizaci Lesní správu Lány byly rozpočtem po změnách na rok 2008 rozpočtovány mzdové prostředky v hlavní činnosti v celkové výši **14 731 tis. Kč**. Z uvedeného objemu představovaly prostředky na platy částku ve výši **14 521 tis. Kč** a ostatní osobní náklady byly rozpočtovány v objemu **210 tis. Kč**.

Lesní správa Lány vyčerpala upravený rozpočet po změnách v oblasti platů ve výši **14 413 tis. Kč** a ostatní osobní náklady byly použity v objemu **208 tis. Kč**. Stanovené výrobní úkoly v lesnickém a mysliveckém provozu byly v roce 2008 splněny. Průměrný přepočtený počet pracovníků za rok 2008 činil **66 osob** a bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy v hlavní činnosti ve výši **18 198 Kč**. Průměrná mzda těžaře dosáhla výše 20 428 Kč, dělníka v pěstební a ostatní činnosti 12 608 Kč.

3. JINÁ ČINNOST

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

- zpracování dřevní hmoty
- výrobu a prodej palivového dřeva
- prodej dřevěného uhlí
- silniční nákladní dopravu
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost
- zprostředkování obchodu a služeb
- maloobchod realizovaný mimo řádné provozovny
- ubytovací služby
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla na základě vyhodnocení ekonomické efektivnosti šestiletého pronájmu pilařského provozu (od 1. 8. 2002 do 30. 9. 2008) ve vlastnictví Lesní správy Lány uzavřena v průběhu roku 2008 se stávajícím nájemcem firmou LESS & TIMBER s. r. o. nová nájemní smlouva na dobu dalších pěti let (od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2013). Pronájem pilařského provozu zajistí efektivní využití spravovaného majetku a současně eliminuje negativní faktory vyplývající z provozování tohoto průmyslového areálu, které by v následujících letech výrazným způsobem zatížily hospodaření příspěvkové organizace (zejména vysoké objemy finančních prostředků, které je nezbytné vynaložit na opravy, udržování a investice do spravovaného majetku).

V roce 2008 byly **celkové náklady** v jiné činnosti čerpány (bez seskupení účtů 59) v objemu **13 757 tis. Kč**. Stěžejními *nákladovými seskupeními účtů* v jiné činnosti příspěvkové organizace Lesní správy Lány byly:

seskupení účtů 50 - spotřebované nákupy ve výši 3 969 tis. Kč. Nejvýznamnější položky tohoto seskupení představovaly spotřeba pohonných hmot (1 997 tis. Kč) a spotřeba dřevní hmoty pro výrobu palivového dřeva (1 502 tis. Kč).

seskupení účtů 51 - služby, kde dominantní výdaje tvořily opravy vozového parku a strojů (706 tis. Kč). Zvýšený objem nákladů vynaložených na opravy a udržování souvisí jednak se stářím

vozového parku a dále pak i s vlastním provozem (zátěž techniky, opotřebením hnacích agregátů, zvýšená poruchovost). Další významnou nákladovou položkou tohoto seskupení byly ostatní služby ve výši 599 tis. Kč (náklady na manipulaci dřevní hmoty, právní služby, revize, rozbor, poplatky za telekomunikační služby, školení).

seskupení účtů 52 - osobní náklady, přičemž čerpání mzdových nákladů činilo 1 284 tis. Kč a zákonné sociální pojištění bylo odvedeno v objemu 402 tis. Kč.

seskupení účtů 55 - odpisy a jiné náklady ve výši 6 072 tis. Kč, z uvedeného objemu byly vykázány odpisy realizované Lesní správou Lány v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem ve výši 2 526 tis. Kč a zůstatková cena prodané odvozní soupravy pro přepravu dřevní hmoty představovala částku ve výši 3 546 tis. Kč.

V hospodaření jiné činnosti dosáhly **celkové výnosy** výše **14 443 tis. Kč**. Důležitou výnosovou položku tvořily *tržby za prodej palivového dřeva* v objemu 2 540 tis. Kč. *Tržby za pronájem pilařského provozu* dosáhly výše 2 040 tis. Kč a *tržby za přepravné pro cizí subjekty* byly uskutečněny v objemu 2 229 tis. Kč. *Aktivace vnitropodnikových služeb pro lesní výrobu a myslivost* činila 3 029 tis. Kč a *tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku* byly vytvořeny ve výši 2 720 tis. Kč (tržby z prodeje odvozní soupravy pro přepravu dřevní hmoty).

Lesní správa Lány plnila rozpočet jiné činnosti takto:

Seskupení účtů (v tis. Kč)	Skutečnost r. 2006	Skutečnost r. 2007	Upravený rozpočet r. 2008	Skutečnost r. 2008	% plnění k upravenému rozpočtu r. 2008
50 - spotřebované nákupy	4 609	3 171	4 049	3 969	98,02
51 - služby	929	1 308	1 483	1 310	88,33
52 - osobní náklady	2 459	1 840	1 746	1 741	99,71
53 - daně a poplatky	150	120	144	110	76,39
54 - ostatní náklady	487	502	606	555	91,58
55 - odpisy a jiné náklady	3 207	2 505	6 078	6 072	99,90
Náklady celkem	11 841	9 446	14 106	13 757	97,53
60 - tržby za vl. výrobky a služby	7 789	6 041	7 103	7 194	101,28
61 - změna stavu zásob	-391	0	0	0	0,00
62 - aktivace	3 768	3 921	3 054	3 029	99,18
64 - ostatní výnosy	70	196	1 498	1 498	100,00
65 - tržby z prodeje DHM	785	42	2 723	2 722	99,96
Výnosy celkem	12 021	10 200	14 378	14 443	100,45
Hosp. výsledek (před zdaněním)	180	754	272	686	252,21
591 - daň z příjmu	14	63	65	623	958,46
595 - dod. odvod daně z příjmu	0	0	0	0	0,00
Hosp. výsledek (po zdanění)	166	691	207	63	30,43

Příspěvkovou organizací Lesní správa Lány byl v jiné činnosti za rok 2008 vykázán zisk po zdanění ve výši 63 tis. Kč.

4. VYBRANÉ SPECIFICKÉ OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Kontrolní činnost

V roce 2008 byla kontrolní činnost realizována jednak vedoucími pracovníky prostřednictvím řídicí kontroly a dále byly v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány uskutečněny vnější kontroly příslušnými orgány státní správy.

Vnitřní kontroly

Oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uskutečnilo v příspěvkové organizaci Lesní správě Lány v roce 2008 kontrolu, jejímž předmětem byly tyto oblasti - stav hospodaření příspěvkové organizace Lesní správy Lány za rok 2007 a v roce 2008, správa svěřeného majetku, prověření účinnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému, přijatá opatření zaměřená na odstranění nedostatků a problémů zjištěných při předchozích kontrolních akcích realizovaných v roce 2007.

Vnější kontroly

a) *kontrola ze strany Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem* - v měsíci dubnu 2008 byla provedena kontrola dle § 31 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřená na vedení evidence o reprodukčním materiálu lesních dřevin v rozsahu § 15, odst. 1 až 5 vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) *kontrola ze strany České inspekce životního prostředí* - v měsících duben až květen 2008 byla provedena komplexní kontrola zaměřená na ochranu lesa, těžební činnost, zalesnění, zajištění kultur, následky vzniklé po orkánech Kyrill a Emma a na využití pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). Kontrola nezjistila žádné nedostatky.

c) *kontrola ze strany Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu* - v měsících červen až červenec 2008 byla provedena kontrola čerpání peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v období let 2006 až 2008. Z kontroly vyplynulo, že v dané oblasti nedošlo k porušení zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 40/2001 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

d) kontrola ze strany FSC Česká republika - v měsíci červenci 2008 byl proveden recertifikační audit týkající se dodržování stanovených standardů a principů podmínek stanovených FSC při správě lesního hospodářství (přidělený certifikát SGS-FM/COC 1731). Kontrola zjistila drobné závady, které byly odstraněny v průběhu samotné kontroly.

e) kontrola ze strany Státní rostlinolékařské správy - v měsíci červenci 2008 byla provedena kontrola nad povinnostmi registrace osob a povinnostmi registrovaných osob včetně používání rostlinolékařských pasů a souvisejících povinností dle § 74 odst. 1 písm. d) a odst. 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

f) kontroly ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - v měsících srpen až září 2008 byly provedeny kontroly oprávněnosti požadavku na finanční příspěvek dle § 46 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. Realizovanými kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

g) průběžné kontroly ze strany Krajské veterinární správy, Inspektorát Rakovník - v roce 2008 byly prováděny průběžné kontroly zaměřené na zdravotní stav zvířete v Lánské oboře (WELFARE). Průběžné kontroly nezjistily žádné nedostatky.

Zálohové platby

Lesní správa Lány vykazovala k 31. 12. 2008 zálohové platby ve výši 108 tis. Kč, které byly poskytnuty především za služby mobilních operátorů, právní a exekutorské služby, služby platební společnosti CCS, zálohu na opravu služebního vozidla a zálohu na publikace. Exekuční kanceláři zastupující Lesní správu Lány v soudních sporech s dlužníky týkající se provedení exekucí na jejich majetek byly poskytnuty zálohy v celkové hodnotě 13,6 tis. Kč. S ohledem na stav vývoje jednotlivých kauz, je provedení exekucí na majetek dlužníků v současné době jediným vhodným řešením. Protože exekuční kancelář pracuje pouze na základě zaplacené zálohy, bylo je nutné poskytnout. Vyúčtování poskytnutých záloh bude provedeno až při uzavření jednotlivých kauz. Provozovateli platebních karet CCS byla složena provozní záloha ve výši 54 tis. Kč. Mobilním operátorům byly poskytnuty zálohy na poskytované služby ve výši 4,4 tis. Kč. Na opravu služebního vozidla byla poskytnuta záloha ve výši 30 tis. Kč. Na pořízení publikací k řízení dopravy byla poskytnuta záloha 6 tis. Kč. K 31. 12. 2008 nebyly v účetnictví Lesní správy Lány evidovány žádné poskytnuté investiční zálohy.

Zahraniční pracovní cesty

V hlavní činnosti příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly v roce 2008 uskutečněny dvě zahraniční pracovní cesty v celkové výši 51 tis. Kč. V měsíci únoru byla realizována vedoucím a technikem střediska myslivosti zahraniční pracovní cesta do Dortmundu (Německo) na myslivecký veletrh s cílem prezentovat Lesní správu Lány a získat nové potenciální zákazníky (24 tis. Kč). V měsíci květnu byla uskutečněna zahraniční pracovní cesta do Herfordu (Německo) k prodeji nákladních vozidel za účelem odběru zakoupené odvozní soupravy pro přepravu dřevní hmoty (27 tis. Kč).

5. ZÁVĚR

V roce 2008 hospodařila **příspěvková organizace Lesní správa Lány** s prostředky přidělenými ze státního rozpočtu uvážlivě a ukončila hospodaření s **celkovým hospodářským výsledkem po zdanění** ve výši **441 tis. Kč**. V hlavní činnosti byl vykázán zlepšený hospodářský výsledek po zdanění ve výši **378 tis. Kč** a v jiné činnosti bylo dosaženo zisku po zdanění ve výši **63 tis. Kč**.

Zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky schválil příspěvkové organizaci Lesní správě Lány převod zlepšeného hospodářského výsledku ve celkové výši **441 tis. Kč** do rezervního fondu.

PŘÍLOHY

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

ČÍSELNÉ SESTAVY

1. Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Sestava č. 1)
2. Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Sestava č. 2)
3. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 3)
4. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za organizační složky státu (Sestava č. 7)
5. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 4)
6. Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 6)
7. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - sumář za příspěvkové organizace (Sestava č. 8)

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A

23.01.2009 12:34

Kapitola: 301

STÁTNÍCH FONDŮ

sestavený k 31.12.2008

Ministerstvo financí ČR

(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

schváleno č.j. 111/138 224/2002

ROK	Měsíc	IČO				FIN 2 - 04 U
2008	12	48136000				

Název nadřízeného orgánu: Kancelář prezidenta republiky Pražský hrad Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky: Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2111	60.00	60.00	75.65
0000	2123	0.00	0.00	997.12
0000	2141	0.00	0.00	2.41
0000	2143	0.00	0.00	0.60
0000	214*	0.00	0.00	3.01
0000	21**	60.00	60.00	1,075.78
0000	2324	0.00	0.00	62.61
0000	2329	0.00	0.00	29.45
0000	232*	0.00	0.00	92.06
0000	2***	60.00	60.00	1,167.84
0000	4132	0.00	0.00	59.37
0000	4135	0.00	0.00	60,163.59
0000	413*	0.00	0.00	60,222.96
0000	4***	0.00	0.00	60,222.96
0000	****	60.00	60.00	61,390.80
CELKEM		60.00	60.00	61,390.80

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

23.01.2009 12:34

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
1037	5331	16,000.00	16,000.00	20,161.00
1037	5***	16,000.00	16,000.00	20,161.00
1037	6351	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1037	6***	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1037	****	31,000.00	31,000.00	35,161.00
3325	5331	142,230.00	142,230.00	142,230.00
3325	5***	142,230.00	142,230.00	142,230.00
3325	6351	168,000.00	168,000.00	206,584.15
3325	6***	168,000.00	168,000.00	206,584.15
3325	****	310,230.00	310,230.00	348,814.15
6120	5011	52,855.00	52,855.00	52,855.00
6120	5021	2,607.00	2,607.00	2,356.90
6120	5022	2,457.00	2,457.00	2,456.40
6120	502*	5,064.00	5,064.00	4,813.30
6120	5031	14,420.00	14,420.00	13,537.40
6120	5032	4,992.00	4,992.00	4,666.82
6120	503*	19,412.00	19,412.00	18,204.22
6120	50**	77,331.00	77,331.00	75,872.52
6120	5136	880.00	853.00	848.31
6120	5139	180.00	55.00	23.80
6120	513*	1,060.00	908.00	872.11
6120	5142	25.00	25.00	2.68
6120	5161	303.00	303.00	278.54
6120	5163	60.00	60.00	35.12
6120	5164	0.00	65.00	61.75
6120	5166	940.00	840.00	712.24
6120	5167	1,180.00	1,240.00	1,168.17
6120	5168	50.00	50.00	17.59
6120	5169	7,583.00	8,395.00	7,062.98
6120	516*	10,116.00	10,953.00	9,336.39
6120	5173	2,150.00	1,900.00	1,402.46
6120	5175	412.00	712.00	540.43
6120	5176	100.00	100.00	4.64
6120	5179	43.00	43.00	0.00
6120	517*	2,705.00	2,755.00	1,947.53
6120	5192	0.00	160.00	134.61
6120	5194	110.00	215.00	179.99
6120	5196	2,286.00	2,286.00	2,286.00
6120	519*	2,396.00	2,661.00	2,600.60
6120	51**	16,302.00	17,302.00	14,759.31
6120	5342	1,058.00	1,058.00	1,050.00
6120	5494	1,000.00	0.00	0.00
6120	5499	1,200.00	1,200.00	1,200.00
6120	549*	2,200.00	1,200.00	1,200.00
6120	5***	96,891.00	96,891.00	92,881.83
CELKEM		438,121.00	438,121.00	476,856.98

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

23.01.2009 12:34

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
Text	r	31	32	33
Příjmy celkem	3010	60.00	60.00	61,390.80
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	60.00	60.00	1,167.84
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0.00	0.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	60,222.96
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	60,163.59
4133 - Převody z vl. rezer. fondů(jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	60,163.59
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	60.00	60.00	1,227.21
Výdaje celkem	3060	438,121.00	438,121.00	476,856.98
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	255,121.00	255,121.00	255,272.83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	183,000.00	183,000.00	221,584.15
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	438,121.00	438,121.00	476,856.98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-438,061.00	-438,061.00	-475,629.77
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-438,061.00	-438,061.00	-415,466.18

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001	65,192.95	5,029.36	60,163.59
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	65,192.95	5,029.36	60,163.59
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-476,856.98	X
Příjmový účet	4030	X	61,390.80	-61,390.80
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu
1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	65,192.95
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	60,163.59
Převody vl.rozp.účtům	1037	5345	4,161.00
Převody vl.rozp.účtům	3325	5345	56,002.59
Konečný zůstatek	0000	5060	5,029.36
Financování	0000	5070	60,163.59

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragr.	Č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	65,192.95
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	60,163.59
Převody vl.rozp.účtům	1037	5345	4,161.00
Převody vl.rozp.účtům	3325	5345	56,002.59
Konečný zůstatek	0000	5060	5,029.36
Financování	0000	5070	60,163.59

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od poč.roku
text	r	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0.00

VII.Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	z toho:		
					Mimorozpočtové prostředky	Převod neinv. prostř.do RF	Převod inv. prostř.do RF
text	r	71	72	73	74	75	76
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY							
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a příj.transfery celkem	7130	60.00	60.00	61,390.80	60,163.59	X	X
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE							
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta repub.	7201	96,891.00	96,891.00	92,881.83	0.00	0.00	0.00
v tom: náhr.výdajů spoj.s výk.funkce (z.č.236/1995	7202	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00
ostatní výdaje vlast.úřadu Kancel.prezidenta repub.	7203	94,605.00	94,605.00	90,595.83	0.00	0.00	0.00
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lán	7204	310,230.00	310,230.00	348,814.15	56,001.96	0.00	0.00
Celkové výdaje na lesní hospodářství	7205	31,000.00	31,000.00	35,161.00	4,161.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	57,919.00	57,919.00	57,668.30	0.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	19,412.00	19,412.00	18,204.22	0.00	0.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,058.00	1,058.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	52,855.00	52,855.00	52,855.00	0.00	0.00	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83
201010	6351	183,000.00	183,000.00	221,584.15
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	183,000.00	183,000.00	221,584.15
CELKEM		183,000.00	183,000.00	221,584.15

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A

23.01.2009 12:34

Kapitola: 301

STÁTNÍCH FONDŮ

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které
mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b.účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	1,614.14	1,602.05	12.09
Běžný účet	06	03	0100	200,055.43	183,566.33	16,489.10
Ostatní běžné účty	07	02	2700	22.01	0.00	22.01
Ostatní běžné účty	07	03	0100	38,245.09	73,610.79	-35,365.70
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	103.45	6,554.54	-6,451.09
CELKEM				240,040.12	265,333.71	-25,293.59

XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
CELKEM				0.00	0.00	0.00

XII.Výdaje spolufin.z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3
CELKEM				0.00	0.00	0.00

ORGANIZACE: KAP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

23.01.2009 12:34

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostř. RF dle zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.roce	Zapojeno do příjmů v hodnoc.roce	Použito v hodnoc.roce	Převod nečerp. prostř.do RF v hodnoc.roce	Zůst.prostředků RF
	r	151	152	153	154	155	156
Prostř.poskytnuté ze zahr. a peněžní dary celkem	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zt:prostř.poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prostř.poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zadrž prostř.dle§44 odst.2 a)b)	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro ČR nabytý OSS darem n.děděním	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.,se kt. bylo zmoc.hospodařit M0	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	65,192.95	X	60,163.59	60,162.95	0.00	5,029.36
zt:1)prostř.na fin.progr. zár.spolufin.z r.EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr. s výj.prostř.dle b.1)	1509	56,002.58	X	56,002.59	56,001.95	0.00	-0.01
3)prostř.na fin.progr.a proj.spolufin.z r.EU	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod zpūs.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	9,190.37	X	4,161.00	4,161.00	0.00	5,029.37

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu:

telefon:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:

telefon:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Sestavená k 31.12.2008

IČO

KAP-301

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Organizační složka státu

OKEČ:

A K T I V A

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a			b	1	2
A.	Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	0.00	0.00
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
-	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	0.00	0.00
-	Software	(013)	003	0.00	0.00
-	Ocenitelná práva	(014)	004	0.00	0.00
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	0.00	0.00
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
-	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	0.00	0.00
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	0.00	0.00
2.	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
-	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
-	Oprávký k softwaru	(073)	011	0.00	0.00
-	Oprávký k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
-	Oprávký k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	0.00	0.00
-	Oprávký k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	0.00	0.00
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
-	Pozemky	(031)	016	0.00	0.00
-	Umělecká díla a předměty	(032)	017	0.00	0.00
-	Stavby	(021)	018	0.00	0.00
-	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	0.00	0.00
-	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
-	Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	0.00	0.00
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
-	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	0.00	0.00
-	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	0.00	0.00
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
-	Oprávký ke stavbám	(081)	027	0.00	0.00
-	Oprávký k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	0.00	0.00
-	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
-	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
-	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	0.00	0.00
-	Oprávký k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
	Oprávký k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40		041	0.00	0.00
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem pol.204 až 205		206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124		042	82,867.40	22,538.00
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	8,284.69	7,906.21
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119)	(111 nebo 119)	044	0.00	0.00
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	0.00	0.00
- Zvířata	(124)	048	0.00	0.00
- Zboží na skladě	(132)	049	0.00	0.00
- Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139)	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem pol. 43 až 50		051	8,284.69	7,906.21
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	0.42	0.33
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	0.00	0.00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	132.01	125.72
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.00	0.74
- Pohledávky zaniklé CKA	(317)	214	0.00	0.00
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet pol. 52 až 57, 214 a 215		058	132.43	126.79
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	0.00	0.00
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet pol. 61 až 64		066	0.00	0.00
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet pol. 207 až 208		209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet pol. 67 až 68		069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	253.78	406.40
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	0.00	0.00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet pol. 70 až 73		074	253.78	406.40
Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74		075	386.21	533.19

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	0.00	0.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	0.00	0.00
- Ceniny	(263)	078	0.00	0.00
Součet	pol. 76 až 78	079	0.00	0.00
- Běžný účet	(241)	080	0.00	0.00
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	1,257.44	1,070.09
- Ostatní běžné účty	(245)	082	7,746.10	7,999.14
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0.00	0.00
- Souhrnné účty	(248)	217	0.00	0.00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	9,003.54	9,069.23
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	0.00	0.00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	0.00	0.00
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	9,003.54	9,069.23
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	65,192.96	5,029.37
Součet	pol. 90 až 95	096	65,192.96	5,029.37
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté příspěv. a dotace příspěv. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	65,192.96	5,029.37

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	0.00	0.00
- Příjmy příštích období	(385)	121	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0.00	0.00
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	0.00	0.00
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	0.00	0.00
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	82,867.40	22,538.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
C. V1.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158		126	75,233.43	14,820.67
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	0.00	0.00
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	9,835.07	9,835.07
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)		130	0.00	0.00
Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	9,835.07	9,835.07
2. Finanční a peněžní fondy				
Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
- Fond odměn	(911)	132	0.00	0.00
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	1,564.00	1,514.98
- Fond rezervní	(914)	134	65,192.96	5,029.37
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	0.00	0.00
- Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
- Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	66,756.96	6,544.35
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
- Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
- Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
- Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
- Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
- Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
- Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00
Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150		151	0.00	0.00
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
- Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)		152	X	0.00
- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153	0.00	0.00
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)		154	0.00	X
b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933)		155	0.00	0.00
c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964)		156	-1,237.32	-1,431.09
d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965)		157	-121.28	-127.66
Součet	pol. 152 až 157	158	-1,358.60	-1,558.75
D. Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	159	7,633.98	7,717.33
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
- Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	0.00	0.00
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	0.00
- Ostatní závazky	(325)	170	3,480.11	3,996.68
- Závazky zaniklé CKA	(326)	223	0.00	0.00
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	3,480.11	3,996.68
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet pol. 173 až 174		175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	170.88	359.51
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0.12	0.10
Součet pol. 176 až 177		178	171.00	359.61
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	2,792.76	2,392.68
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1,184.24	968.36
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0.00	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet pol. 180 až 183		184	1,184.24	968.36
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	2.14	0.00
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet pol. 185 až 186		187	2.14	0.00
- Jiné závazky	(379)	188	3.73	0.00
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	7,633.98	7,717.33
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet pol. 193 až 194		195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195		196	0.00	0.00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	0.00	0.00
- Výnosy příštích období	(384)	198	0.00	0.00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	0.00	0.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	0.00	0.00
Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200		201	0.00	0.00
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	82,867.41	22,538.00
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:34				
Telefon:				

PŘÍLOHA

Název nadřízeného orgánu:
(v tis. Kč na dvě des.místa)

Kancelář prezidenta republiky

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2008

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Organizační složka státu

Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)

IČO
48136000

OKEČ:

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
		1	2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1	X	0.00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	0.00
z toho: na vědu a výzkum	3	X	0.00
na vzdělávání pracovníků	4	X	0.00
na informatiku	5	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	9	X	0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X	0.00
z toho na: výzkum a vývoj	11	X	0.00
vzdělávání pracovníků	12	X	0.00
informatiku	13	X	0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz.	14	X	0.00
přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.	15	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16	X	0.00
Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17	X	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	50	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů	51	X	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU	20	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	21	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR	22	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU	23	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	26	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)	27	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem (účet 273)	28	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí (účet 273)	29	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0.00	0.00

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
		1	2
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0.00	0.00
Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem(z účtů 063,253,312)	46	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)	47	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0.00	0.00
ost.dluh. a směnky veř.rozp.(z účtů 063,253,312)	49	0.00	0.00
Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměst.	52	1,984.53	1,694.61
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	808.23	698.07
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	1,184.24	968.36

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:34
Telefon:				

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. Kč na dvě des.místa)
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

Sestavená k 31.12.2008

Název nadřazeného orgánu:
Kancelář prezidenta republikyNázev, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace-----
IČO
KAPP-301

OKEČ:

A K T I V A

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
A. Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	2,561,384.56	2,669,318.00
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	1,859.24	1,859.24
- Software	(013)	003	18,507.74	24,598.27
- Ocenitelná práva	(014)	004	16,962.90	17,314.49
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	1,186.09	1,237.86
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	006	0.00	0.00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	007	2,107.47	1,352.20
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek	(051)	008	0.00	0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	pol. 02 až 08	009	40,623.44	46,362.06
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	-1,341.53	-1,573.95
- Oprávky k softwaru	(073)	011	-15,078.47	-20,608.28
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	012	-11,477.83	-13,678.97
- Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	-1,186.09	-1,237.86
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem	p. 10 až 14	015	-29,083.92	-37,099.06
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	016	358,578.25	358,636.40
- Umělecká díla a předměty	(032)	017	137,681.52	138,049.56
- Stavby	(021)	018	2,794,789.52	2,930,830.14
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	325,676.98	334,910.69
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	020	0.00	0.00
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	021	0.00	0.00
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	022	119,336.28	121,470.28
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	454,001.05	535,115.41
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	3,667.09	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	4,193,730.69	4,419,012.48
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	027	-1,293,122.43	-1,399,893.90
- Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	-231,426.94	-237,593.30
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	029	0.00	0.00
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	030	0.00	0.00
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj.	(088)	031	-119,336.28	-121,470.28
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	-1,643,885.65	-1,758,957.48

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem	(061)	034	0.00	0.00
- Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	(062)	035	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	036	0.00	0.00
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	037	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	038	0.00	0.00
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	039	0.00	0.00
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	040	0.00	0.00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	pol. 34 až 40	041	0.00	0.00
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	0.00	0.00
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	0.00	0.00
Majetek převzatý k privatizaci celkem	pol.204 až 205	206	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	pol.51+75+89+119+124	042	380,809.40	370,357.67
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	14,039.97	13,939.83
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	8.80	73.26
- Nedokončená výroba	(121)	045	0.00	0.00
- Polotovary vlastní výroby	(122)	046	0.00	0.00
- Výrobky	(123)	047	9,329.37	8,197.92
- Zvířata	(124)	048	567.75	446.53
- Zboží na skladě	(132)	049	19,833.96	20,272.92
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	43,779.85	42,930.46
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	32,532.36	33,809.91
- Směnky k inkasu	(312)	053	0.00	0.00
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	054	0.00	0.00
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	055	2,244.41	2,021.95
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	0.00	0.00
- Ostatní pohledávky	(316)	057	391.57	368.97
- Pohledávky zaniklé CKA	(317)	214	0.00	0.00
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	0.00	0.00
Součet	pol. 52 až 57, 214 a 215	058	35,168.34	36,200.83
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	059	0.00	0.00
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	060	0.00	0.00
- Daň z příjmů	(341)	061	271.06	3,784.80
- Ostatní přímé daně	(342)	062	0.00	0.00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	063	295.71	434.75
- Ostatní daně a poplatky	(345)	064	32.53	78.33
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	065	0.00	0.00
Součet	pol. 61 až 64	066	599.30	4,297.88
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	0.00	0.00
Pohledávky tuzemské	(372)	208	0.00	0.00
Součet	pol. 207 až 208	209	0.00	0.00
- Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt.	(346)	067	0.00	0.00
- Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC	(348)	068	0.00	0.00
Součet	pol. 67 až 68	069	0.00	0.00
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	070	1,015.63	882.65
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	339.07	291.51
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	-2,084.36	-1,189.88
Součet	pol. 70 až 73	074	-729.66	-15.72
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	35,037.98	40,482.99

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a	b		1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	190.82	356.61
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	4,463.10	2,075.00
- Ceniny	(263)	078	218.14	182.54
Součet	pol. 76 až 78	079	4,872.06	2,614.15
- Běžný účet	(241)	080	208,158.88	195,120.87
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	1,614.14	1,602.05
- Ostatní běžné účty	(245)	082	30,245.09	68,610.79
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	0.00	0.00
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216	0.00	0.00
- Souhrnné účty	(248)	217	0.00	0.00
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	0.00	0.00
Součet	pol. 80 až 82, 210 a 216 až 218	083	240,018.11	265,333.71
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	084	0.00	0.00
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	085	0.00	0.00
- Ostatní cenné papíry	(256)	086	31,629.04	0.00
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	087	0.00	0.00
Součet	pol. 84 až 87	088	31,629.04	0.00
Finanční majetek celkem	pol. 79+83+88	089	276,519.21	267,947.86
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	090	0.00	0.00
- Vkladový výdajový účet	(232)	091	X	0.00
- Příjmový účet	(235)	092	X	0.00
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	093	0.00	0.00
- Běžné účty státních fondů	(224)	094	0.00	0.00
- Běžné účty finančních fondů	(225)	095	0.00	0.00
Součet	pol. 90 až 95	096	0.00	0.00
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	097	X	0.00
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	098	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(203)	099	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0.00
- Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím	(213)	101	X	0.00
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0.00
Součet	pol. 97 až 102	103	X	0.00
- Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp.	(271)	104	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org.	(273)	105	0.00	0.00
- Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj.	(274)	106	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org.	(275)	107	0.00	0.00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0.00	0.00
Součet	pol. 104 až 108	109	0.00	0.00
- Limity výdajů	(221)	110	X	0.00
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	0.00
- Materiální náklady	(410)	112	X	0.00
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	0.00
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0.00
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0.00
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0.00
- Manka a škody	(460)	117	X	0.00
- Úroky	(471)	219	X	0.00
- Penále a poplatky	(472)	220	X	0.00
- Kursové ztráty	(473)	221	X	0.00
- Finanční náklady	(474)	222	X	0.00
Součet	pol. 112 až 117 a 219 až 222	118	X	0.00
Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118		119	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	4,378.19	775.99
- Příjmy příštích období	(385)	121	89.39	0.00
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	1.06	60.86
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	21,003.72	18,159.51
Přechodné účty aktivní celkem	pol. 120 až 123	124	25,472.36	18,996.36
AKTIVA CELKEM	pol. 01+42	125	2,942,193.96	3,039,675.67

Název položky		Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b		1	2
C.	Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158	126		2,855,091.23	2,961,637.62
1.	Majetkové fondy				
-	Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	2,559,974.08	2,668,154.90
-	Fond oběžných aktiv	(902)	128	19,463.11	19,463.11
-	Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0.00	0.00
-	Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909)	130		0.00	0.00
	Majetkové fondy celkem	pol. 127 až 129	131	2,579,437.19	2,687,618.01
2.	Finanční a peněžní fondy				
	Fond privatizace	(904)	211	0.00	0.00
	Ostatní fondy	(905)	212	0.00	0.00
	Součet	pol. 211 až 212	213	0.00	0.00
-	Fond odměn	(911)	132	10,970.77	17,007.76
-	Fond kulturních a sciálních potřeb	(912)	133	2,373.06	2,524.44
-	Fond rezervní	(914)	134	28,325.40	28,922.40
-	Fond reprodukce majetku	(916)	135	214,381.19	218,964.63
-	Peněžní fondy	(917)	136	0.00	0.00
-	Jiné finanční fondy	(918)	137	0.00	0.00
	Finanční a peněžní fondy celkem	pol. 132 až 137	138	256,050.42	267,419.23
3.	Zvláštní fondy organizačních složek státu				
-	Státní fondy	(921)	139	0.00	0.00
-	Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0.00	0.00
-	Fondy Evropské unie	(924)	203	0.00	0.00
	Zvláštní fondy OSS celkem	pol. 139, 140 a 203	141	0.00	0.00
4.	Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
-	Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X	0.00
-	Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X	0.00
-	Bankovní účty k limitům organiz. složek státu	(223)	144	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	0.00
-	Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	0.00
-	Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	0.00
-	Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X	0.00
-	Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	0.00	0.00
	Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150		151	0.00	0.00
5.	Výsledek hospodaření				
a)	z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací				
-	Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963)		152	X	6,600.38
-	Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932)		153	0.00	0.00
-	Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931)		154	19,603.62	X
b)	Převod zúčtování příjmů z minulých let	(+/-933)	155	0.00	0.00
c)	Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	0.00	0.00
d)	Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	0.00	0.00
	Součet	pol. 152 až 157	158	19,603.62	6,600.38
D.	Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	159	87,102.81	78,038.05
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	(941)	160	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	(953)	161	0.00	0.00
-	Závazky z pronájmu	(954)	162	0.00	0.00
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0.00	0.00
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0.00	0.00
-	Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0.00	0.00
	Dlouhodobé závazky celkem	pol. 161 až 165	166	0.00	0.00

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
a		b	1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	37,000.17	39,449.10
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	14,829.98	16,251.53
- Ostatní závazky	(325)	170	4,401.05	527.96
- Závazky zaniklé CKA	(326)	223	0.00	0.00
- Závazky zálohy daní	(327)	224	0.00	0.00
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225	0.00	0.00
- Závazky ze sdílení daní a cel	(329)	226	0.00	0.00
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0.00	0.00
Součet pol. 167 až 171 a 223 až 226		172	56,231.20	56,228.59
- Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů	(367)	173	0.00	0.00
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0.00	0.00
Součet pol. 173 až 174		175	0.00	0.00
- Zaměstnanci	(331)	176	939.30	2,408.82
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	6,183.35	5,280.84
Součet pol. 176 až 177		178	7,122.65	7,689.66
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	4,091.08	4,325.24
- Daň z příjmů	(341)	180	10,166.60	346.26
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1,140.84	1,051.06
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	104.45	0.00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0.00	0.00
Součet pol. 180 až 183		184	11,411.89	1,397.32
- Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.	(347)	185	0.00	0.00
- Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC	(349)	186	0.00	0.00
Součet pol. 185 až 186		187	0.00	0.00
- Jiné závazky	(379)	188	2,393.90	28.13
Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188		189	81,250.72	69,668.94
4. Bankovní výpomoci a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0.00	0.00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0.00	0.00
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0.00	0.00
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0.00	0.00
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194	0.00	0.00
Součet pol. 193 až 194		195	0.00	0.00
Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195		196	0.00	0.00
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197	424.18	1,499.26
- Výnosy příštích období	(384)	198	2,810.49	5,037.19
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	9.14	0.00
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	2,608.28	1,832.66
Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200		201	5,852.09	8,369.11
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	2,942,194.04	3,039,675.67
Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:37
			Telefon:	

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Sestavený k 31.12.2008

OKEČ:

IČO
48136000

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
501	Spotřeba materiálu	001	50,469.69	4,151.82
502	Spotřeba energie	002	44,145.06	355.23
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	003	0.00	0.00
504	Prodané zboží	004	914.78	2,582.33
511	Opravy a udržování	005	145,110.32	1,023.98
512	Cestovné	006	187.20	7.92
513	Náklady na reprezentaci	007	2,595.93	5.36
518	Ostatní služby	008	118,375.84	3,348.67
521	Mzdové náklady	009	98,218.80	19,714.07
524	Zákonné sociální pojištění	010	34,173.73	6,782.88
525	Ostatní sociální pojištění	011	0.00	0.00
527	Zákonné sociální náklady	012	2,551.65	383.72
528	Ostatní sociální náklady	013	2,263.20	496.12
531	Daň silniční	014	104.25	110.24
532	Daň z nemovitostí	015	65.11	9.72
538	Ostatní daně a poplatky	016	734.49	0.00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	1.07	0.00
542	Ostatní pokuty a penále	018	52.91	0.00
543	Odpis pohledávky	019	10.65	20.33
544	Úroky	020	580.99	104.33
545	Kursově ztráty	021	160.58	23.34
546	Dary	022	0.00	0.00
548	Manka a škody	023	15.19	114.95
549	Jiné ostatní náklady	024	10,331.83	579.84
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	025	151,198.67	4,462.71
552	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	026	639.00	3,545.68
553	Prodané cenné papíry a vklady	027	0.00	0.00
554	Prodaný materiál	028	394.91	0.00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0.00	0.00
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	33.14	0.00
	Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30)	031	663,328.99	47,823.24

ORGANIZACE: KAPP-301

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

23.01.2009 12:37

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost	
			Hlavní	Hospodářská
			1	2
601	Tržby za vlastní výrobky	032	27,124.58	2,539.67
602	Tržby z prodeje služeb	033	352,506.63	39,225.85
604	Tržby za prodané zboží	034	947.75	3,900.51
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	035	0.00	0.00
612	Změna stavu zásob polotovarů	036	0.00	0.00
613	Změna stavu zásob výrobků	037	651.13	0.00
614	Změna stavu zvířat	038	-143.64	0.00
621	Aktivace materiálu a zboží	039	12,372.15	2,170.53
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	040	0.00	3,028.93
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	041	0.00	0.00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	042	1,439.83	0.00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	043	153.83	34.07
642	Ostatní pokuty a penále	044	5.53	0.00
643	Platby za odepsané pohledávky	045	0.00	0.00
644	Úroky	046	624.85	378.14
645	Kursově zisky	047	1,656.74	40.57
648	Zúčtování fondu	048	106,542.06	1,553.14
649	Jiné ostatní výnosy	049	6,884.44	322.22
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	050	240.00	2,720.00
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	051	0.00	0.00
653	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	052	0.00	0.00
654	Tržby z prodeje materiálu	053	493.93	2.50
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	054	0.00	0.00
656	Zúčtování zákonných rezerv	055	0.00	0.00
659	Zúčtování zákonných opravných položek	056	927.62	0.00
691	Provozní dotace	057	162,391.00	0.00
	Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57)	058	674,818.43	55,916.13
	Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31)	059	11,489.44	8,092.89
591	Daň z příjmů	060	10,986.58	1,995.37
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	061	0.00	0.00
	Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-)	062	502.86	6,097.52

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:37
			Telefon:	

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů,
s účinností pro organizační složky státu,
státní fondy, územní samosprávné celky
a příspěvkové organizace

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Sestavená k 31.12.2008

Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.)

OKEČ:

IČO

48136000

Název nadřízeného orgánu:
Kancelář prezidenta republiky

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
Příspěvková organizace

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
		1	2
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1	X	221,584.15
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	204,758.06
z toho: na vědu a výzkum	3	X	0.00
na vzdělávání pracovníků	4	X	0.00
na informatiku	5	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	16,826.09
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	8	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu	9	X	162,391.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10	X	162,391.00
z toho na: výzkum a vývoj	11	X	0.00
vzdělávání pracovníků	12	X	0.00
informatiku	13	X	0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz.	14	X	0.00
přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz.	15	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16	X	0.00
Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17	X	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů	50	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů	51	X	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU	20	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	21	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR	22	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU	23	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce	24	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů	25	0.00	0.00
Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.	26	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci P0 - OSS (účet 273)	27	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci P0 - krajským úřadem (účet 273)	28	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci P0 - obci (účet 273)	29	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)	34	0.00	0.00
Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)	35	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37	0.00	0.00

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2008	Stav k 31.12.2008
		1	2
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45	0.00	0.00
Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem(z účtů 063,253,312)	46	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)	47	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48	0.00	0.00
ost.dluh. a směnky veř.rozp.(z účtů 063,253,312)	49	0.00	0.00
Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přisp.na st.pol.zaměst.	52	3,075.79	3,039.31
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1,015.29	1,285.93
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	11,411.89	1,397.32

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:37
Telefon:				

ORGANIZACE: KAPP-301

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOZEK STÁTU A

23.01.2009 12:37

Kapitola: 301

STÁTNÍCH FONDŮ

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, právnických osob, které
mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	Kód b.účtu	Kód dr.org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Fond kultur.a soc. potřeb	04	03	0100	1,614.14	1,602.05	12.09
Běžný účet	06	03	0100	200,055.43	183,566.33	16,489.10
Ostatní běžné účty	07	03	0100	38,245.09	73,610.79	-35,365.70
Běžné účty v CM (přep.KČ)	08	03	0100	103.45	6,554.54	-6,451.09
CELKEM				240,018.11	265,333.71	-25,315.60

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 23.01.2009 12:37
---------------	----------	----------------------------	---	--

Telefon:

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

- 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby (Tabulka č. 1)**
- 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (Tabulka č. 2)**
- 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků (Tabulka č. 3)**
- 4. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (Tabulka č. 5)**
- 5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (Tabulka č. 7)**
- 6. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití (Tabulka č. 8)**

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2 4	Index Sk2008/SK07 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	88,24	60,00	60,00	75,65	126,08	85,73
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 302,90			997,12		76,53
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 302,90			997,12		76,53
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,04			3,01		29,98
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 401,18	60,00	60,00	1 075,78	1 792,97	76,78
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	23,25			92,06		395,96
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	23,25			92,06		395,96
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 424,43	60,00	60,00	1 167,84	1 946,40	81,99
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	102 116,00			60 222,96		58,98
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	102 116,00			60 222,96		58,98
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	102 116,00			60 222,96		58,98
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	103 540,43	60,00	60,00	61 390,80	102 318,00	59,29
Kontrolní součet (seskupení položek)	103 540,43	60,00	60,00	61 390,80	102 318,00	59,29

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2008/Sk07 3:0
		0	1	2	3	4
V Ý D A J E						
Platy	52 073,92	52 855,00	52 855,00	52 855,00	100,00	101,50
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 073,92	52 855,00	52 855,00	52 855,00	100,00	101,50
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 535,00	5 064,00	5 064,00	4 813,30	95,05	106,14
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 078,00	2 607,00	2 607,00	2 356,90	90,41	113,42
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 456,40	99,98	99,98
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	19 015,00	19 412,00	19 412,00	18 204,22	93,78	95,74
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 015,00	19 412,00	19 412,00	18 204,22	93,78	95,74
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 623,92	77 331,00	77 331,00	75 872,52	98,11	100,33
Nákup materiálu	825,48	1 060,00	908,00	872,11	96,05	105,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	7,66	25,00	25,00	2,68	10,72	34,99
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	8 087,27	10 116,00	10 953,00	9 336,39	85,24	115,45
Ostatní nákupy	1 075,71	2 705,00	2 755,00	1 947,53	70,69	181,05
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	816,05	2 150,00	1 900,00	1 402,46	73,81	171,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 298,34	2 396,00	2 661,00	2 600,60	97,73	113,15
Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 294,46	16 302,00	17 302,00	14 759,31	85,30	120,05
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2008/Sk07
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	180 738,00	158 230,00	158 230,00	162 391,00	102,63	89,85
Převody vlastním fondům	6 722,00	1 058,00	1 058,00	1 050,00	99,24	15,62
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 042,00	1 058,00	1 058,00	1 050,00	99,24	100,77
Převody do fondů organizačních složek státu	5 680,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	187 460,00	159 288,00	159 288,00	163 441,00	102,61	87,19
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	99,17
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	99,17
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	276 588,38	255 121,00	255 121,00	255 272,83	100,06	92,29

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2 4	Index Sk2008/Sk07 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	251 306,75	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	88,17
Investiční převody vlastním fondům	37 859,84					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	289 166,59	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	76,63
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	289 166,59	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	76,63
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	565 754,97	438 121,00	438 121,00	476 856,98	108,84	84,29
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-462 214,54	-438 061,00	-438 061,00	-415 466,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	565 754,97	438 121,00	438 121,00	476 856,98	108,84	84,29

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-462 214,54	-438 061,00	-438 061,00	-415 466,18		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	60	60,00	61 390,80	102 318,00
Výdaje celkem	0020	438 121	438 121,00	476 856,98	108,84
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	61 390,80	102 318,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	96 891	96 891,00	92 881,83	95,86
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 286	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	94 605	94 605,00	90 595,83	95,76
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	310 230	310 230,00	348 814,15	112,44
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	31 000	31 000,00	35 161,00	113,42
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	57 919	57 919,00	57 668,30	99,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0108	19 412	19 412,00	18 204,22	93,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0109	1 058	1 058,00	1 050,00	99,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0110	52 855	52 855,00	52 855,00	100,00

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2008					Rozpočet po změnách 2008					Skutečnost za rok 2008					Převod do rezervního fondu		Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč	Čerpání			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2008
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: z prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozpočtové zdroje v tis. Kč	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	57 919,00	5 064,00	52 855,00	129	34 144	57 919,00	5 064,00	52 855,00	129	34 144	57 668,30	4 813,30	52 855,00	103	42 763	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0							
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0				0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0	0,00				0							
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ost. organiz.složky státu	57 919,00	5 064,00	52 855,00	129	34 144	57 919,00	5 064,00	52 855,00	129	34 144	57 668,30	4 813,30	52 855,00	103	42 763							
II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum	76 450,00	2 538,00	73 912,00	309	19 933	76 450,00	2 538,00	73 912,00	309	19 933	83 597,45	2 201,53	81 395,92	293	23 150				0,00	7 483,92	0,00	16 279,59
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	134 369,00	7 602,00	126 767	438	24 119	134 369,00	7 602,00	126 767,00	438	24 119	141 265,75	7 014,83	134 250,92	396	28 251	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,92	0,00	16 279,59
Informativně údaje za :																						
III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
IV. Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2	13 162,00	119,00	13 043,00	65	16 722	14 731,00	210,00	14 521,00	66	18 335	14 621,35	208,17	14 413,18	66	18 198				0,00	0,00	0,00	728,17

Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2008.

Ve skutečnosti za rok 2008 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21).

Ve sloupci 16 a 17 se údaje od roku 2008 neuvádějí.

Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

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

V řádku "prostředky na platy příslušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

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

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2008 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008) .

Kapitola 333 MŠMT předkládá spolu s tabulkou č. 3 samostatnou přílohu č. 1 k tabulce č. 3.

V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3.

V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví.

V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2.

**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům
z rozpočtu kapitoly**
(v tis.Kč)

	Rozpočet 2008		Skutečnost k 31. 12. 2008
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	96 891,00	96 891,00	92 881,83
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	158 230,00	158 230,00	162 391,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	183 000,00	183 000,00	221 584,15
Neinvestiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční dotace a půjčky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	255 121,00	255 121,00	255 272,83
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	183 000,00	183 000,00	221 584,15

Vypracovala: Ing. Krejčíková, tel.: 224 373 637
Jiřina Stojanová, DiS., tel.: 224 373 697
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Šerák, tel.: 224 373 516
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9. února 2008

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFI

Období: 2008

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

(v tis.Kč)

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		Skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
201010	Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky	183 000	183 000	221 584,15	121,08	0	0	0	0	183 000	183 000	221 584,15	121,08
Celkem za všechny programy		183 000	183 000	221 584,15	121,08	0	0	0	0	183 000	183 000	221 584,15	121,08

Vypracoval : Jiřina Stojanovová, DiS.
telefon: 224 373 697

Kontroloval: Ing. Petr Šerák
telefon: 224 373 516

Datum: 9. února 2009

Tabulka č. 8

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití

podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v tis. Kč

Ukazatel	Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle § 47 k 1.1.hodnoceného roku	z toho		Převod podle § 47 za hodnocený rok	Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)
		Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce	Použito v hodnoceném roce		
	1	2	3	4	5
Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom:	65 192,95	60 163,59	60 162,96		5 029,99
1. Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů	56 002,58	56 002,59	56 001,96		0,62 *
2. Ostatní z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné	9 190,37	4 161,00	4 161,00		5 029,37
Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU					

* částka 0,62 tis. Kč nebyla použita a byla odvedena do státního rozpočtu

Vypracovala: Ing. Krejčíková, tel.: 224 373 637
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Šerák, tel.: 224 373 516
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 9. února 2009

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA KAPITOLY

k

31. 12. 2008

Organizační schéma Kanceláře prezidenta republiky

