STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 2009

KAPITOLA 302 - Poslanecká sněmovna

Čerpání rozpočtu za rok 2009

Kapitola 302

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Zpráva o čerpání rozpočtu kapitoly Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za rok 2009

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny předkládá rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Zprávu o čerpání rozpočtu kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za rok 2009

Obsah:

1. Návrh usnesení
2. Zpráva o čerpání rozpočtu
3. Tabulková část

Předkládá: Ing. Petr Kynštetr, CSc.
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny

Obsah

Návrh na nové usnesení ..... str. 3

Čerpání rozpočtu – souhrnné údaje rozpočtu kapitoly 302,
příjmy, výdaje, rozpočtová opatření ..... str. 4-7

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu ..... str. 8-17

z toho: Výdaje ..... str. 8-12
Investiční výdaje ..... str. 13-15
Příjmy ..... str. 16-17

Kontrolní činnost ..... str. 18-20

Tabulková část rozpočtu 302 – Poslanecká sněmovna ..... str. 21-25

Účetní výkazy ..... str. 26-39

z toho: Bilance příjmů a výdajů ..... str. 26-31
Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2009 ..... str. 32-33
Plnění závazných ukazatelů ..... str. 34-37
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků ..... str. 38-39

Sestavy k 31.12.2009 ..... str. 40-79

Sumář rozpočtových opatření ..... str. 40-45

z toho: Rozpočtové příjmy ..... str. 46
Rozpočtové výdaje ..... str. 47-50
Rekapitulace ..... str. 51-57
Rozvaha ..... str. 58-63
Sumář sestav ..... str. 64-68
Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj ..... str. 69-70
Přehled účelových dotací ..... str. 71
Účelové neinvestiční transfery obcím ..... str. 72
Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu ..... str. 73-74
Sumář sestav ..... str. 75-76
Výkaz o nespotřebovaných nárocích ..... str. 77-79
Stav rezervního fondu ..... str. 79A

ISPROFIN – kapitálové údaje ..... str. 80-91

z toho: Plnění ukazatelů ..... str. 81
Souhrn dle rozpočtové skladby ..... str. 82
Souhrn za program ..... str. 83

Přehled a čerpání kapitálových výdajů dle programů ..... str. 84-91

Návrh

U S N E S E N Í

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 2010.

k čerpání rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za rok 2009.

S c h v a l u j e čerpání rozpočtu za rok 2009.

Celkové příjmy ve výši 19 843,40 tis. Kč.
Celkové výdaje ve výši 1 236 674,92 tis. Kč.

Souhrnné údaje rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna

Dne 10. prosince 2008 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 965 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Příslušné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2009 jsou následující.

Příjmy celkem 23 100 tis. Kč.

Výdaje celkem 1 206 903 tis. Kč.

Uvedený rozpočet byl Ministerstvem financí České republiky (dále jen „Ministerstvo financí") potvrzen dopisem č.j. 14/105 130/2008 – 143 ze dne 18. prosince 2008.

Jednotlivé dílčí ukazatele

Celkové běžné výdaje 1 168 903 tis. Kč.

Celkové investiční výdaje na financování programu 38 000 tis. Kč,

z toho: Financování programů 38 000 tis. Kč.

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo pol. VPS programu	Rozpočtové opatření		Žádost na základě	Účel použití	Důvod případného nedočerpání nebo přečerpání
	Č.j.	tis Kč			
09302001	14/75 742/2009-143	8 000	Usnesení RV č. 712 ze dne 2. září 2009. Usnesení RV č. 732 ze dne 15. září 2009.	Viz komentář.	K přečerpání nedošlo.

Komentář k položce programu č. 09302001 – Vládní rozpočtová rezerva

Rozpočtové opatření č.j. 14/74 742/2009 – 143 ze dne 21. září 2009

Výdaje celkem	+ 8 000 tis. Kč
z toho:	
Ostatní běžné výdaje	8 000 tis. Kč

Usnesení Rozpočtového výboru č. 712 ze dne 2. září 2009 a č. 732 ze dne 15. září 2009.

Převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši 8 000 tis. Kč.

Odůvodnění:

Prostředky jsou ve smyslu § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech určeny na:

- Zajištění počítačové techniky (hardware, software) pro 6. volební období Poslanecké sněmovny.

Kód účelu uvolněných prostředků je 09302001.

Změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na rok 2009 jsou uvedeny v příloze rozpočtového opatření.

Dopady změny do Ukazatelů kapitoly 302 – Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočtové opatření usnesení RV č. 723 (2. září 2009) a č. 732 (15. září 2009)	Upravený rozpočet po změně
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	23 100	0	23 100
Výdaje celkem	1 206 903	+ 8 000	1 214 903
Specifické ukazatele – příjmy			
Nedaňové příjmy	23 100	0	23 100
Specifické ukazatele – výdaje			
Kapitálové výdaje	38 000	0	38 000
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanci a EU poslanci	190 946	0	190 946
Běžné výdaje celkem	977 957	+ 8 000	985 957
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	372 204	0	372 204
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	126 448	0	126 448
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	3 486	0	3 486
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	174 258	0	174 258
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	38 000	0	38 000

Pozn. Údaje jsou v tis. Kč.

Dále byly v průběhu roku 2009 prováděny přesuny v jednotlivých položkách rozpočtu v rámci příslušných seskupení dle zpřesněných požadavků. Při prováděných přesunech v jednotlivých položkách rozpočtu bylo nutné dodržet plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu dle Ministerstva financí v roce 2009 – kapitola Poslanců a kapitola Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Celkové výdaje upraveného rozpočtu na rok 2009 nebyly překročeny.

Výdaje kapitoly v roce 2009

Investiční výdaje kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna byly k 31. prosinci 2009 čerpány na 99,99 % ročního upraveného rozpočtu.

Neinvestiční výdaje kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna byly k 31. prosinci 2009 čerpány na 99,85 % ročního upraveného rozpočtu..

Dále byly v roce 2009 použity mimorozpočtové zdroje, tj. neprofilující výdaje z roku 2008, dle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., na uhrazení neinvestičních výdajů, vzniklých v důsledku havárií.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	% plnění	Index 2009/2008
Výdaje celkem	1 206 903	1 214 903	1 213 085,92	99,85	101,23
Mimorozpočtové zdroje – neprofilující z r. 2008			23 589,00		

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	% plnění	Index 2009/2008
Běžné výdaje	1 168 903	1 176 903	1 175 089,73	99,85	101,70
Mimorozpočtové zdroje – neprofilující z r. 2008			23 589,00		
Investiční výdaje	38 000	38 000	37 996,19	99,99	88,37

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu

Běžné výdaje

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 99,94 % ročního upraveného rozpočtu.

Index rok 2009/2008 představuje 99,94 %. Tato položka zahrnuje finanční náklady zdanitelných příjmů poslanců a poslanců Evropského parlamentu dle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech zákona č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského Parlamentu, zvolených na území České republiky.

Dále jsou zde zahrnuty platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.

Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny byly čerpány v roce 2009 na 99,98 % ročního upraveného rozpočtu.

Platy představitelů státní moci a poslanců Evropského Parlamentu byly čerpány na 98,79 % ročního upraveného rozpočtu.

Odchodné představitelů státní moci bylo v roce 2009 vyčerpáno částkou 1 651,60 tis. Kč, tj. na 825,80 % ročního upraveného rozpočtu.

Ostatní osobní výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny byly čerpány na 110,74 % ročního rozpočtu. Tato položka zahrnuje finanční náklady na uzavřené dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce číšníků a stenografů. Dále je v této položce zahrnuta expertní činnost pro orgány a funkcionáře poslaneckého sboru.

Položka pojistné – sociální a zdravotní byla vyčerpána v souladu s vyplacenými mzdovými prostředky dle zákona o zdravotním a sociálním pojištění. Celkem bylo vyčerpáno 98,77 % ročního upraveného rozpočtu.

Materiálové výdaje celkem byly v roce 2009 čerpány na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. čerpání ve výši 53 933,16 tis. Kč.

V daném seskupení položek jsou účtovány náklady na nákup spotřebního materiálu (tj. kancelářské potřeby, nákup drobných předmětů, drobný nábytek, květinová výzdoba, knihy, tiskopisy, provozní spotřební materiál pro autoprovoz). Nákup spotřebního materiálu celkem představuje k 31. prosinci 2009 částku 53 933,16 tis. Kč, z toho:

materiál autoprovoz	329,50 tis. Kč
všeobecný materiál Kanceláře Poslanecké sněmovny	14 841,36 tis. Kč
květiny	2 326,13 tis. Kč
materiál Harrachov	846,03 tis. Kč
materiál Lipnice	471,85 tis. Kč
materiál gastronomie	12 277,10 tis. Kč
prádlo, oděvy	1 067,37 tis. Kč
knihy, tiskoviny	3 441,48 tis. Kč
drobný hmotný majetek	18 332,34 tis. Kč

Náklady na spotřebu vody, plynu, energie a paliv byly v roce 2009 čerpány na 99,99 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 27 226,89 tis. Kč.

Za spotřebu vody bylo uhrazeno	1 102,03 tis. Kč.
Za spotřebu plynu bylo uhrazeno	5 260,37 tis. Kč.
Za spotřebu elektrické energie bylo uhrazeno	18 042,48 tis. Kč.
Za spotřebu pohonných hmot a mazadel bylo uhrazeno	2 822,01 tis.Kč.

Položka služby telekomunikací - 5162 celkem byla čerpána na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 24 923,08 tis. Kč.

V této položce jsou zahrnuty náklady na provoz telefonních stanic předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, předsedů výborů, klubů a stálých komisí v místě svého bydliště – dle usnesení Rozpočtového výboru č. 416 ze dne 1. března 2001. Čerpání nákladů na tyto služby bylo za rok 2009 naplněno na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu. Limitní částka 7 000,- Kč měsíčně nebyla v mnoha případech vyčerpána na maximum.

Kancelář Poslanecké sněmovny vyčerpala služby telekomunikací v roce 2009 na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 11 573,74 tis. Kč.

Položka pojištění poslanců – 5163, která obsahuje finanční náklady na pojištění poslanců při zahraničních služebních cestách byla čerpána na 99,76 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 101,75 tis. Kč.

Položka nájemné celkem – 5164 byla v roce 2009 vyčerpána částkou 61 898,20 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.

V této položce jsou zahrnuty náklady nájemného za regionální kanceláře poslanců a jejich vybavení podle zákona č. 236/1995 Sb. Celkem čerpáno 55 319,16 tis. Kč.
Dále je zde nájemné Kanceláře Poslanecké sněmovny - čerpáno na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částka 6 579,04 tis. Kč.

Jedná se o nájemné
- arcibiskupství podle smlouvy – 6 162,34 tis. Kč ročně,
- pronájem garáže – 76 tis. Kč ročně,
- pronájem VIP salonků – 17, 69 tis. Kč ročně,
- pronájem stojanů na vodu – 297, 33 tis. Kč ročně,
- pronájem obrazů – 3,9 tis. Kč ročně,
- pronájem technického plynu v lahvích – 3,22 tis. Kč ročně,
- pronájem tlumočnické techniky – 18, 56 tis. Kč ročně.

Položka konzultační, poradenské a právní služby - 5166 celkem byla k 31. prosinci 2009 vyčerpána na 99,98 % ročního rozpočtu, tj. částkou 1 792,60 tis. Kč.

Položka – nákup služeb 5169 celkem byla k 31. prosinci 2009 vyčerpána na 99,99 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 189 186,04 tis. Kč.

Tato položka zahrnuje finanční náklady na zajištění provozu budov, včetně úklidových prací, malování, náklady na dopravu, zpracování tisků, překlady a tlumočení. Dále jsou v tomto seskupení účtovány finanční náklady na údržbu softwaru a hardwaru, náklady na parkovné a náklady na čerpání dispozičního fondu předsedy Poslanecké sněmovny
Náklady na asistenty poslanců – podpoložka 516911. Byla čerpána na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 84 671,59 tis. Kč.

Položka opravy a údržba - 5171 celkem byla čerpána na 123,36 % ročního upraveného rozpočtu, tj. celkovou částkou 124 570,02 tis. Kč. Jedná se o následující náklady:

opravy a údržba automobilů	1 707,23	tis. Kč,
opravy a údržba budov	78 992,63	tis. Kč,
opravy a údržba inventáře	4 531,86	tis. Kč,
opravy a údržba počítačů v regionálních kancelářích	1 540,62	tis. Kč,
opravy a údržba budov Harrachov	16 037,50	tis. Kč,
opravy a údržba budov Lipnice	21 760,18	tis. Kč.

Položka 517 – Opravy a údržba byla překročena o částku 23 589 020 Kč oproti upravenému rozpočtu o nespotřebované výdaje z roku 2008 (Viz tabulka str. 10A). Toto překročení bylo finančně pokryto částkou 23 590 000 Kč. Prostředky byly použity na havárie a vynucené akce v roce 2009. Jedná se o použití mimorozpočtových zdrojů na nezabezpečené provozní výdaje (§ 48 zákona č. 218/2000 Sb.)

Jedná se o nespotřebované výdaje organizační složky státu, tj. kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – neprofilující výdaje z roku 2008. Tyto nároky byly v roce 2009 použity za účelem oprav a údržby budov v seskupení účtu 5171. Zůstatek neprofilujících výdajů k 31. prosinci 2009 z roku 2008 představuje částku ve výši 226,93 Kč.

Položka 5171 21 – Opravy a údržba automobilů, z této položky byly hrazeny řádné servisní prohlídky dle ujetých kilometrů a servisních knížek jednotlivých výrobců vozidel nebo odstranění poruch automobilů v autorizovaných servisech.

Položka 5171 22 – Opravy a údržba budov Kanceláře – z této položky byly hrazeny běžné výdaje na opravy a údržbu objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny v Praze, jde o opravy technologických celků, plánované kontroly a revize, drobnou údržbu – malování, výměna podlahových krytin, opravy vysokonapěťových odpínačů rozvodny, oprava zakladačového systému garáží, oprava odsávací jednotky vzduchotechniky, oprava nouzové komunikace výtahů.

Položka 5171 23 - Opravy a údržba inventáře – z této položky je hrazena údržba uměleckých děl, nábytku, svítidel všeho druhu.

Položka 5171 24 – Údržba PC v regionech, údržba SW a HW – z této položky je hrazena údržba PC sestav, kterými jsou vybaveny regionální kanceláře poslanců v jejich volebním kraji.

Položka 5171 4 - Opravy a údržba Harrachov – z této položky byly hrazeny běžné výdaje na opravy a údržbu objektu v Harrachově, jde o opravy technologických celků, plánované kontroly a revize, drobnou údržbu – malování, výměna podlahových krytin, oprava přípojky vody do objektu.

Položka 517 6 - Opravy a údržba Lipnice nad Sázavou – z této položky byly hrazeny běžné výdaje na opravy a údržbu objektu v Lipnici nad Sázavou, jde o opravy technologických celků, plánované kontroly a revize, drobnou údržbu – malování, výměna podlahových krytin, oprava venkovního bazénu, oprava zdravotní instalace a ústředního vytápění.

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Období: 08/2009
Kapitola: 302
OSS: IČ - 00006572 Poslanecká sněmovna parlamentu

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - ČÁST I.

16.09.2009 14:43

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozp. výdajů a skuteč. výdaji min.roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	43,000.00	46,500.00	46,500.00	42,996.50	3,503.50	0.00	3,503.50
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje,které jsou financovány z národních p.p.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje,které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje,které jsou financovány z národních p.p.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje,které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	43,000.00	43,000.00	43,000.00	42,996.50	3.50	0.00	3.50
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelově určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
Neprofilující výdaje	12	1,163,350.00	1,163,350.00	1,178,950.00	1,155,359.77	23,590.23	0.00	23,590.23
Celkem (ř.1+12)	13	1,206,350.00	1,209,850.00	1,225,450.00	1,198,356.27	27,093.73	0.00	27,093.73

104

Položka programového vybavení – 5172 byla čerpána na 99,93 % ročního upraveného rozpočtu, částkou 185,88 tis. Kč dle požadavku odboru informatiky.

Položka 51731 celkem – cestovné poslanců při zahraničních a tuzemských cestách byla čerpána k 31. prosinci 2009 částkou 25 458,62 tis. Kč, tj. 100,01 % ročního upraveného rozpočtu,

z toho zahraniční cesty:

náklady na ubytování a letenky 16 303,46 tis. Kč,
náklady na devizové vybavení 4 524,88 tis. Kč.

Snížení devizového vybavení při zahraničních služebních cestách poslanců (index 2009/2008 79,03 %) bylo způsobeno snížením počtu poslanců při výjezdech do zahraniční a snížením počtu realizovaných zahraničních cest.

Finanční výdaje na zahraniční služební cesty jsou závislé na konkrétním určení priorit zahraničních styků poslaneckého sboru.

Náklady poslanců na cestovné v tuzemsku byly ve výši 3 992,35 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Ubytování zahraničních delegací, tj. ostatní cestovní náhrady představují 637,93 tis. Kč ročního upraveného rozpočtu položka 517 31.

Položka 517 32 – cestovné Kanceláře Poslanecké sněmovny při zahraničních služebních cestách představuje částku 11 788,25 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 100,00 %.
z toho:

náklady na devizové vybavení 3 386,30 tis. Kč,
náklady na letenky a ubytování 8 077,18 tis. Kč.

Položka 5175 1 - pohoštění zahraničních delegací při přijetí v Poslanecké sněmovně byla čerpána částkou 812,38 tis. Kč, tj. na 100,05 % ročního upraveného rozpočtu.

Položka 5175 2 - pohoštění Kanceláře Poslanecké sněmovny byla k 31. prosinci 2009 vyčerpána částkou 3 068,25 tis. Kč, tj. na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.

Položka 5176 21 – Předsednictví Evropské unie byla čerpána částkou 17 533,24 tis. Kč, tj. na 100 % ročního upraveného rozpočtu.

Seskupení položek 519 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary celkem bylo vyčerpáno k 31. prosinci 2009 částkou 145 723,47 tis. Kč, tj. na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.
Toto seskupení obsahuje:

1. Finanční příspěvky poslaneckým klubům 11 631,88 tis. Kč, které jsou poskytovány dle Pravidel hospodaření poslaneckých klubů, platných pro rok 2009. Tato položka byla čerpána do výše 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.
2. Odborné práce pro poslance, kde jsou účtovány veškeré administrativní práce, posudky a rozbory dle požadavků poslanců. Jedná se o finanční náklady dle zákona č. 236/1995 Sb.

Tato položka byla vyčerpána na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu částkou 32 223,52 tis. Kč.

3. Finanční náklady na paušální náhrady ústavních činitelů, tj. nezdaněná část příjmu poslance dle zákona o platech poslanců. V roce 2009 bylo čerpáno celkem 76 490,44 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.
4. Náklady na kancelářský materiál poslanců byly čerpány na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. 4 784,92 tis. Kč.
5. Finanční výdaje na individuální ubytování poslanců bylo vyčerpáno částkou 18 740,65 tis. Kč, t.j. 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.
6. Položka věcné dary v daném seskupení byla čerpána na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 1 792,94 tis. Kč. Jedná se o věcné dary, které jsou předávány při zahraničních jednáních a návštěvách dle rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny, poslanců a pracovníků, kteří jsou za tyto akce odpovědni.
7. Finanční náklady na odškodnění pracovních úrazů pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny představuje částku 59,12 tis. Kč, tj. 98,53 % upraveného rozpočtu.

Položka rozpočtu 5321 - neinvestiční transfery obcím, jde o jednorázový roční příspěvek obci Miřetice na udržování a chod památníku Ležáky ve výši 300 tis. Kč.

Položka 5342 - neinvestiční převody vlastním. Zde je účtován finanční převod 2 % ze mzdových prostředků roku 2009 do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Celkem bylo na Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. prosinci 2009 převedeno 3 484,50 tis. Kč, tj. 99,96 % ročního upraveného rozpočtu.

Položka 5362 zahrnuje platby daní, úhrady poplatků a převody jiným rozpočtům. Celkem bylo uhrazeno 1 656,47 tis. Kč, tj. 99,97 % ročního upraveného rozpočtu.
Jedná se o poplatky za parkování, dálniční poplatky, místní poplatky střediska Harrachov a Lipnice.

Položka 5511 neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům byla čerpána částkou 1 733,40 tis. Kč, tj. 99,97 % ročního rozpočtu. Zde se jedná o úhradu finančních prostředků, které byly převedeny do zahraničí organizacím, na jejichž činnosti se poslanci Poslanecké sněmovny podílí. Je to:

Stálá delegace do Meziparlamentní unie,
Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO,
Stálá delegace do Parlamentního shromáždění,
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,
Stálá delegace do Parlamentního shromáždění Rady Evropy,
Stálá delegace do shromáždění Západoevropské unie,
Stálá delegace do Středoevropské iniciativy,
Stálá delegace pro spolupráci s Evropským Parlamentem.

Investiční výdaje

	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2009	% čerpání	Index 2009/2008
Investiční výdaje CELKEM z toho	38 000	38 000	37 996,19	99,99	88,37
Systémová dotace	38 000	38 000	37 996,19	99, 99	88,37

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Nákup hmotného investičního majetku:

Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
38 000	38 000	37 996,19	99,99	88,37

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Z toho:

údržba Nerudova	1 713,92 tis. Kč,
údržba Lipnice	79,72 tis. Kč,
údržba Sněmovní	6 591,99 tis. Kč,
nábytek	904,81 tis. Kč,
kancelářská technika	1 858,73 tis. Kč,
vybavení gastronomie	75,19 tis. Kč,
inventář	176,95 tis. Kč,
audio-video	4 079,05 tis. Kč,
dopravní prostředky	9 563,76 tis. Kč,
výpočetní technika	1 383,01 tis. Kč,
systém kontroly vstupu	82,44 tis. Kč,
stroje, přístroje	1 789,60 tis. Kč,
chlazení Sněmovny	469,58 tis. Kč,
zastřešení atria	5 441,54 tis. Kč,
kamerový systém	1 157,42 tis. Kč,
údržba Harrachov	1 746,77 tis. Kč,
vybavení Sněmovní	881,71 tis. Kč.

Údržba Lipnice byla v roce 2009 provedena v hodnotě 79,72 tis. Kč. Jednalo se o opravu vyhořelé telefonní ústředny po zásahu bleskem.

Údržba budov v ulici Sněmovní byla v roce 2009 provedena v celkové hodnotě 6 591,99 tis. Kč, jednalo se o:

chlazení ve Sněmovní	1 600,51 tis. Kč,
klimatizace	3 994,72 tis. Kč.
chlazení Atria	31,69 tis. Kč,
GITI - realizace optické trasy	259,44 tis. Kč,
projekt chlazení strojovny	320,37 tis. Kč,
větrání v Inform. středisku	75,57 tis. Kč,
chlazení strojovny	309,69 tis. Kč.

1. Chlazení Sněmovny – celková částka ve výši 469,58 tis. Kč, z toho:
- výměna chladicích strojů – 433,88 tis. Kč,
- projekt Faber – posílení chladicích strojů – 35,70 tis. Kč.

2. Zastřešení Atria – celková částka ve výši 5 441,54 tis. Kč, jedná se o:
- projekt Faber – přestřešení dvoru – 107,10 tis. Kč,
- zastřešení firmou Demison – 5 334,44 tis. Kč.

3. Sytém kontroly vstupu – celkem 82,44 tis. Kč. Jedná se o instalaci komunikátoru ve středisku Lipnice nad Sázavou v částce 82,44 tis. Kč.

4. Stroje, přístroje a zařízení byly nakoupeny v hodnotě 1 789,60 tis. Kč, z toho:
- stomatologické křeslo – 1 531,23 tis. Kč,
- vybavení pracoviště IS Vega – 258,37 tis. Kč.

Kancelářská technika pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny pro rok 2009 byla zakoupena v hodnotě 1 858,73 tis. Kč, z toho:
- sedm kusů kopírovacích strojů – 1 666,35 tis. Kč,
- jeden zásobník papíru – 41,96 tis. Kč,
- dva kusy frankovacích strojů – 150,42 tis. Kč.

Dále byl zakoupen nábytek v hodnotě 904,81 tis. Kč. Jednalo se o dovybavení klubů nábytkem a ostatních poslaneckých kanceláří ve Sněmovní 1, z toho:
- dva kusy pracovních stolů – 106,22 tis. Kč,
- pohovka – 81,04 tis. Kč,
- kusový nábytek do kanceláří poslanců – 182,05 tis. Kč,
- nábytek pro Velín – 535,50 tis. Kč.

Středisko gastronomie bylo vybaveno v roce 2009 v hodnotě 75,19 tis. Kč. Jednalo se o nákup kávovaru v uvedené hodnotě.

Inventář byl v roce 2009 zakoupen v hodnotě 176,95 tis. Kč. Jednalo se o nákup nového lustru do provozněúčelového střediska v Harrachově.

Audio-video bylo v roce 2009 zakoupeno v celkové hodnotě 4 079,05 tis. Kč.
z toho:

soning, zvuková režie a akustická reproduktorová soustava	1 315,59 tis. Kč,
rozšíření, PTV systému	844,91 tis. Kč,
montáž a zařízení kabeláže pro přenos signalizace	485,08 tis. Kč,
ethernetová síť pro video	885,97 tis. Kč,
automatik	487,54 tis. Kč,
digitální distribuce	59,96 tis. Kč.

Do kamerového systému byla celkem investována částka ve výši 1 157,42 tis. Kč. Jde o technologii CCTV pro provozněúčelové středisko v Harrachově.

V provozněúčelovém středisku Harrachov byl v roce 2009 postaven přístřešek na odpad v hodnotě 1 410,14 tis. Kč. Dále byl rozšířen okruh CCTV v hodnotě 336,63 tis. Kč. Celkem byly použity finanční prostředky ve výši 1 746,77 tis. Kč.

Dopravní prostředky byly v roce 2009 zakoupeny v celkové hodnotě 9 563,76 tis. Kč.

čtyři vozy Škoda Superb v hodnotě	3 311,76 tis. Kč,
osm vozů Škoda Octavia	4 252,00 tis. Kč,
doplatek na šest vozů BMW	2 000,00 tis. Kč.

Nákup výpočetní techniky v roce 2009 byl v hodnotě 1 383,01 tis. Kč, z toho:
- jeden notebook – 94,55 tis. Kč,
- server pro systémové složky – 423,51 tis. Kč,
- komponenty pro rozšíření hlasovacího zařízení – 100,04 tis. Kč,
- karty do aktivních prvků sítě – 407,78 tis. Kč,
- laserová tiskárna – 169,31 tis. Kč,
- aktivní prvky sítě – 120,26 tis. Kč,
- informační kiosek – 67,56 tis. Kč.

Údržba budovy v Nerudově ulici byla provedena v celkové částce 1 713,92 tis. Kč, z toho:
- klimatizace – 1 699,04 tis. Kč,
- projekt klimatizace – 14,88 tis. Kč.

Příjmy Kanceláře Poslanecké sněmovny

Příjmy Kanceláře Poslanecké sněmovny byly v roce 2009 19 843,40 tis. Kč, tj. plnění na 85,90 % ročního rozpočtu, z toho:

nedaňové příjmy 19 843,40 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly 16 732,24 tis. Kč.
Jedná se o příjmy z:
- provozního střediska gastronomie 13 959,40 tis. Kč,
- provozního střediska Harrachov 1 351,77 tis. Kč,
- provozního střediska Lipnice 1 421,07 tis. Kč,

Ve středisku gastronomie jsou to tržby za stravovací činnost, ve středisku Harrachov a Lipnice se jedná o tržby za stravování, ubytování, saunu, tenisový poplatek a platby obecnímu úřadu.

Ve středisku Harrachov a Lipnice došlo v průběhu roku k několika provozním haváriím, po dobu oprav a následných prací byla střediska uzavřena. Z tohoto důvodu nebyla naplněna položka příjmy z vlastní činnosti.

Příjmy z pronájmu ve výši 2 307,21 tis. Kč představují platby od jednotlivých firem, které jsou v pronájmu Parlamentu České republiky Kanceláře Poslanecké sněmovny:
Jedná se o následující firmy:

Radiomobil	153,52 tis. Kč,
Artcentrum	92,13 tis. Kč,
Radiomobil 2	205,02 tis. Kč,
Kadeřnictví Štědrý	452,75 tis. Kč,
Český Mobil	100,00 tis. Kč,
Eurotel	70,00 tis. Kč,
Trafika Schönfeldová	27,48 tis. Kč,
Soga	433,28 tis. Kč,
Česká galerie	245,83 tis. Kč,
Svoboda – masér	20,90 tis. Kč,
Juřenová – masér	11,30 tis. Kč,
Hartman s. r. o.	495,00 tis. Kč.

Přijaté pojistné náhrady byly uhrazeny v celkové výši 264,16 tis. Kč, z toho:
- pád stromu v objektu provozněúčelového zařízení Lipnice nad Sázavou – 115,79 tis. Kč.
- škoda na střeše objektu – 148,37 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové náhrady celkem 420,00 tis. Kč, z toho:
- splátka škody Šilhánek 27,00 tis. Kč,
- vyúčtování náhrad za služby – nájemné 51,92 tis. Kč,
- doplatek z vyúčtování z roku 2008 310,48 tis. Kč,
- platba za telefony 20,45 tis. Kč,
- paní Juřenová penále 0,15 tis. Kč,
- Telefonica – zavedení komunikační sítě (dobropis) 10,00 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy celkem 101,67 tis. Kč, z toho:
- věcné břemeno 54,00 tis. Kč,
- Pražská teplárenská 46,50 tis. Kč,
- poplatky za převody 1,17 tis. Kč.

Příjmy z úroků za rok 2009 představují částku 18,12 tis. Kč.

Z důvodu úsporných opatření nebyl v roce 2009 uskutečněn plánovaný prodej investičního a neinvestičního majetku. Položky příjmy z prodeje neinvestičního a investičního majetku nebyly naplněny.

	Schválený rozpočet rok 2009	**Upravený rozpočet rok 2009**	**Čerpání rozpočtu k 31.12.2009**	**% plnění**	**Index 2009/2008**
Příjmy státního rozpočtu celkem	23 100	23 100	19 843,40	85,90	58,18
Nedaňové příjmy	23 100	23 100	19 843,40	85,90	58,18
Příjmy z vlastní činnosti	19 900	18 670	16 732,24	89,62	105,49
Příjmy z pronájmu	1 500	2 310	2 307,21	99,88	131,66
Příjmy z úroků	50	50	18,12	36,24	90,51
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	50	50	0	-	-
Ostatní nedaňové příjmy	1 400	1 820	785,83	43,18	90,32
Příjmy z prodeje investičního majetku	200	200	0	-	-

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Celkové čerpání rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za rok 2009 bylo v souladu se Směrnicemi o hospodaření s rozpočtovými prostředky. Finanční prostředky byly vynakládány na základě potřeb poslaneckého sboru Parlamentu České republiky.

KONTROLNÍ ČINNOST
Kanceláře Poslanecké sněmovny

Kontrolní činnost na ekonomickém oddělení odboru hospodářské správy byla v roce 2009 prováděla dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny následující namátkové kontroly, a to v následujících termínech; 27. ledna, 23. února, 31. března, 21. května, 4. června, 31. července, 8. října, 11. listopadu a 17. prosince. Předmětem těchto kontrol bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při provedení každé namátkové kontroly byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení namátkové kontroly s jejím výsledkem.

2. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny pravidelné kontroly v následujících termínech; 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince. Předmětem těchto kontrol bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při každé pravidelné kontrole byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení pravidelné kontroly s jejím výsledkem.

V roce 2009 byla pokladna Kanceláře Poslanecké sněmovny vedena dle platných předpisů, zodpovědně a bezchybně.

B.

V roce 2009 byly provedeny namátkové a řádné kontroly v oblasti mzdové agendy zaměstnanců, poslanců, poslanců Evropského Parlamentu a u OOV, tj. výplaty dle dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

Zpracování jednotlivých mezd je prováděno dle platných předpisů. Odvody na sociální a zdravotní pojištění byly prováděny přesně v daných termínech. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Daň ze mzdy je srážena dle předpisů daňové politiky v oblasti mezd. Nedošlo k žádné chybě a nedostatku při srážkách daně ze mzdy. Evidenční listy pracovníků jsou odesílány v předepsaných termínech elektronicky na Pražskou správu sociálního zabezpečení Praha.

C.

V roce 2009 byly provedeny kontroly agendy týkající se zpracování služebních zahraničních cest poslanců a zaměstnanců. Podklady pro tyto cesty jsou zpracovávány na základě předložených požadavků z organizačního výboru prostřednictvím odboru mezinárodních vztahů.

Výše finančních prostředků na stravné je vypočítávána dle platných předpisů. Finanční prostředky na zahraniční služební cesty jsou poskytovány prostřednictvím VISA karet, vedených u UniCredit Bank.

Zahraniční služební cesty byly zpracovávány dle platných předpisů a při pravidelných a namátkových kontrolách nebyly v této agendě zjištěny žádné nedostatky.

Vyúčtováním těchto cest je věnována mimořádná pozornost a vrácené finanční prostředky jsou ihned odváděny České národní bance v Praze.

Na konci roku je zůstatek finančních prostředků v UniCredit Bank převáděn zpět do České národní banky.

D.

V roce 2009 byla měsíčně prováděna kontrola všech účetních dokladů provozně účelových středisek Lipnice nad Sázavou a Harrachov. Taktéž byla měsíčně prováděna kontrola veškerých účetních dokladů gastronomie. Každý měsíc bylo prováděno výpočetní zpracování těchto agend, při kterém byly odsouhlaseny veškeré položky.

E.

Měsíčně byla v roce 2009 prováděna kontrola účetnictví, investic a neinvestičních výdajů. Účetnictví a zpracovávané měsíční sestavy čerpání rozpočtu byly prováděny dle směrnic Ministerstva financí České republiky a nebyly nalezeny žádné nedostatky a chyby v účetnictví. Čtvrtletně byly zpracovány sestavy (výsledovka, rozvaha, čerpání rozpočtu). Tyto sestavy byly předávány Ministerstvu financí České republiky.

F.

Měsíčně byla prováděna kontrola čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb. Odsouhlaseny příděly do fondu dle mzdových prostředků a výběr z Fondu kulturních a sociálních potřeb podle předložených dokladů. Veškeré doklady musí být odsouhlaseny vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny a zpracovány samostatným personálním oddělením, které je následně za účelem proplacení z Fondu kulturních a sociálních potřeb předává ekonomickému oddělení.

G.

Dále byly v roce 2009 prováděny namátkové a pravidelné kontroly čerpání administrativních prací pro poslance a čerpání úhrad telefonních nákladů poslanců. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, měsíční limity jsou dodržovány a nikdy nedošlo k jejich překročení. Evidence těchto limitů a následné čerpání je zajišťováno a zpracováváno počítačovým programem. Faktury za administrativní práce a telefonní náklady jsou řádně evidovány a archivovány.

H.

V roce 2009 byla prováděna měsíční kontrola úhrad přijatých faktur v Kanceláři Poslanecké sněmovně, zejména byla kontrolována v knize přijatých faktur jejich evidence a platby. Tato agenda je vedena pomocí počítačového programu. Při kontrolách nedošlo ke zjištění žádných nedostatků ani pochybení.

CH.

V roce 2009 byly měsíčně odesílány příspěvky poslaneckých klubům a kontrolována správnost postupu při výpočtu dle platné směrnice pro poslanecké kluby.. Nebyly shledány nedostatky a chyby.

I.

V roce 2009 byly měsíčně kontrolovány veškeré smlouvy poslanců na asistenty, nájemné nebytových prostor a vybavení a smlouvy na ubytování poslanců. Kontroly byly zaměřeny především na evidenci těchto smluv a jejich následnou úhradu. Při kontrolách nebyly nalezeny žádné nedostatky ani pochybení.

J.

V roce 2009 byly prováděny čtvrtletní kontroly zpracování ISPROFIN pro Ministerstvo financí České republiky. Při kontrolách nebyly shledány žádné chyby.

Ekonomické oddělení pracovalo dle platných finančních směrnic a dle pokynů Ministerstva financí České republiky.

Dále jsou v Kanceláři Poslanecké sněmovny prováděny kontroly auditorem Kanceláře Poslanecké sněmovny na ekonomickém oddělení a na ostatních úsecích činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny.

V Praze 31. prosince 2009

Tabulková část rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PŘÍJMY Z ČINNOSTI:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	2 000	2 000	1 351,77	67,59	120,81
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	1 000	1 475	1 421,07	96,34	196,67
2119 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	16 900	15 195	13 959,40	91,87	99,56
2111 - Příjmy z vlastní činnosti	19 900	18 670	16 732,24	89,62	105,49
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 500	2 310	2 307,21	99,88	131,66
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	50	50	18,12	36,24	90,51
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	50	50	0,00		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	1 000	1 000	264,16	26,42	1402,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	420	420,00	100,00	54,70
2329 - Ostatní nezdaněné příjmy	400	400	101,67	25,42	121,92
232 - Ostatní nedaňové příjmy	1 400	1 820	785,83	43,18	90,32
31 - Příjmy z prodeje investičního majetku	200	200	0,00	0,00	0,00
4135 - Mimorozpočtové prostředky - **převody z rezervního fondu OSS**	0	0	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	23 100	23 100	19 843,40	85,90	58,18

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
Třída 5 - Běžné výdaje					
5011 2 - Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	149 943	144 019	144 018,72	100,00	102,71
5011 4 - Platy zaměstnanců Harrachov	2 357	2 534	2 533,62	99,98	113,83
5011 5 - Platy zaměstnanců gastronomie	18 781	25 105	25 104,84	100,00	111,03
5011 6 - Platy zaměstnanců Lipnice	3 177	2 600	2 567,93	98,77	99,16
5011 - Platy zaměstnanců CELKEM	174 258	174 258	174 225,11	99,98	103,93
5021 - Ostatní osobní výdaje	7 000	7 000	7 751,94	110,74	104,97
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	7 000	7 000	7 751,94	110,74	104,97
5022 - Platy představitelů státní moci - poslanců	176 114	176 114	174 942,93	99,34	101,82
5022 7 - Platy poslanců Evropského Parlamentu	14 532	14 532	13 394,40	92,17	53,37
5024 - Odstupné	100	100	0,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanců)	200	200	1 651,60	825,80	813,20
501/502 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	372 204	372 204	371 965,98	99,94	99,94
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	44 030	44 030	43 120,36	97,93	98,71
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	37 486	36 005	35 949,67	99,85	98,83
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatní osobní výdaje	1 750	1 750	1 865,58	106,60	100,74
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	589	634	633,40	99,91	109,35
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	4 695	6 277	6 276,71	100,00	106,76
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	794	648	641,98	99,07	95,27
5031 7 - Sociální pojištění poslanců Evropského Parlamentu	3 633	3 633	3 348,60	92,17	51,85
5031 - Sociální zabezepčení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	92 977	92 977	91 836,30	98,77	96,16
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	15 849	15 785	15 523,33	98,34	102,65
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	13 496	12 962	12 941,93	99,84	102,78
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatních osobních výdajů	630	630	617,95	98,09	96,41
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	212	228	225,61	98,95	112,52
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 690	2 288	2 287,37	99,97	112,39
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	286	270	259,42	96,08	111,22
5032 7 - Zdravotní pojištění poslanců Evropského Parlamentu	1 308	1 308	1 205,50	92,16	53,92
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	33 471	33 471	33 061,11	98,78	100,00
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	126 448	126 448	124 897,41	98,77	97,15
5134 2 - Prádlo, oděv, obuv	0	1 068	1 067,37	99,94	206,30
5136 2 - Knihy, tiskoviny	3 000	3 441	3 441,48	100,01	90,66
5137 2 - Drobný hmotný majetek	11 000	18 333	18 332,34	100,00	165,71
5139 - Nákup materiálu celkem	40 478	31 090	31 091,97	100,01	89,26
z toho:					
5139 21 - Materiál autoprovoz	800	330	329,50	99,85	94,75
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	24 528	14 841	14 841,36	100,00	80,61
5139 23 - Květiny	2 500	2 326	2 326,13	100,01	92,37
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	850	846	846,03	100,00	108,91
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000	12 274	12 277,10	100,02	104,75
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	800	473	471,85	99,76	105,49
513 - Nákup materiálu CELKEM	54 478	53 932	53 933,16	100,00	107,42
5151 - Vodné, stočné celkem	1 100	1 103	1 102,03	99,91	121,46
z toho:					
5151 2 - Vodné, stočné Kancelář	940	979	979,35	100,03	107,94
5151 4 - Vodné, stočné Harrachov	60	104	103,04	99,08	236,49
5151 6 - Vodné, stočné, Lipnice	100	20	19,64	98,24	246,42
5153 - Plyn celkem	5 800	5 261	5 260,37	99,99	85,37
z toho:					
5153 2 - Plyn Kancelář	5 290	4 702	4 701,80	100,00	82,22
5153 4 - Plyn Harrachov	510	559	558,57	99,92	126,11
5154 - Elektrická energie celkem	18 600	18 044	18 042,48	99,99	114,78
z toho:					
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	17 200	16 680	16 679,32	100,00	117,72
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	500	353	352,30	99,80	73,15
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900	1 011	1 010,87	99,99	94,60
5156 - Pohonné hmoty a maziva	12 400	2 822	2 822,01	100,00	90,58
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	37 900	27 230	27 226,89	99,99	104,90

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
Třída 5 - Běžné výdaje					
5161 2 - Služby pošt	1 801	454	453,39	99,87	135,10
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem	35 007	24 924	24 923,08	100,00	99,43
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	18 200	13 246	13 245,44	100,00	101,79
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	16 637	11 574	11 573,74	100,00	98,81
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	100	45	44,98	99,97	102,06
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	70	59	58,92	99,86	95,62
5163 - Služby peněžních ústavů celkem	8 840	3 757	3 757,22	100,00	95,73
z toho:					
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	520	102	101,75	99,76	81,14
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	8 320	3 655	3 655,47	100,00	96,22
5164 - Nájemné celkem	74 800	61 898	61 898,20	100,00	99,96
5164 1 - Nájemné poslanci ze zákona č. 236/1995 Sb.	67 300	55 319	55 319,16	100,00	100,00
5164 2 - Nájemné Kancelář	7 500	6 579	6 579,04	100,00	99,07
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	936	1 793	1 792,60	99,98	113,19
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	3 000	1 940	1 940,30	100,00	103,85
5168 2 - Služby zpracování dat	550	133	133,06	100,04	150,67
5169 - Nákup služeb celkem	173 558	189 204	189 186,04	99,99	101,81
z toho:					
5169 11 - Služby asistentů poslanců	88 600	84 672	84 671,59	100,00	100,12
5169 12 - Nákup služeb	64 000	72 789	72 837,46	100,06	100,75
5169 21 - Údržba SW, HW	5 000	15 093	15 093,93	100,01	136,22
5169 22 - Závodní stravování	208	0	-69,50		
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	3 000	4 392	4 392,77	100,02	58,92
5169 24 - Dopravné	700	1 189	1 189,35	100,03	185,08
5169 25 - Překlady a tlumočení	4 000	4 501	4 501,88	100,02	135,39
5169 26 - Parkovné	5 600	3 917	3 917,00	100,00	108,01
5169 3 - Nákup služeb - dispoziční fond	1 500	1 727	1 727,06	100,00	103,14
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	300	132	131,80	99,85	29,02
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	400	628	628,55	100,09	213,76
5169 6 - Náup služeb Lipnice	250	164	164,15	100,09	73,87
516 - Nákup služeb CELKEM	298 492	284 103	284 083,89	99,99	101,24

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
5171 21 - Opravy a údržba automobilů	4 400	1 707	1 707,23	100,01	88,50
5171 22 - Opravy a údržba budov Kanceláře	14 300	55 406	78 992,63	142,57	139,32
5171 23 - Opravy a údržba inventáře	2 756	4 531	4 531,86	100,02	74,79
5171 24 - Údržba PC v regionech, údržba SW a HW	3 978	1 540	1 540,62	100,04	196,40
5171 4 - Opravy a údržba Harrachov	1 200	16 037	16 037,50	100,00	125,34
517 6 - Opravy a údržba Lipnice	1 600	21 760	21 760,18	100,00	257,03
517 1 - Opravy a udržování CELKEM	28 234	100 981	124 570,02	123,36	144,12
5172 2 - Programové vybavení	727	186	185,88	99,93	19,07
5173 1 - Cestovné poslanců celkem	49 620	25 458	25 458,62	100,01	79,15
z toho:					
5173 11 - Cestovné, devizové výdaje	19 864	4 525	4 524,88	100,00	92,84
5173 121 - Cestovné, výdaje v Kč - letenky	17 756	12 182	12 181,99	100,00	73,34
5173 122 - Cestovné ubytování	5 000	4 121	4 121,47	100,01	84,60
5173 14 - Cestovné tuzemské	5 000	3 992	3 992,35	100,00	95,71
5173 1 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	2 000	638	637,93	99,99	38,98
5173 2 - Cestovné Kancelář celkem	11 460	11 788	11 788,25	100,00	89,07
z toho:					
5173 21 - Cestovné, devizové výdaje	2 600	3 386	3 386,30	100,01	129,69
5173 22 - Cestovné, letenky a ubytování	8 500	8 077	8 077,18	100,01	79,04
5173 23 - Cestovné, tuzemské	360	325	324,77	99,93	80,33
5175 - Pohoštění celkem	5 594	3 880	3 880,63	100,02	70,24
z toho:					
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	2 552	812	812,38	100,05	52,16
5175 21 - Pohoštění Kancelář	3 042	3 068	3 068,25	100,00	97,40
5176 - Poplatky za konference v ČR	0	62	61,50	99,20	86,62
5176 21 - Poplatky za konference Předsednictví EU	20 000	17 533	17 533,24	100,00	
5179 - Ostatní nákupy	0	4	3,47	87,20	47,73
517 - Ostatní nákupy CELKEM	115 635	159 892	183 481,65	114,75	132,57
5192 11 - Příspěvky poslaneckým klubům	11 200	11 632	11 631,88	100,00	105,02
5192 5 - Náhrady pracovní úrazy	100	60	59,12	98,53	54,66
5194 2 - Věcné dary	1 200	1 793	1 792,94	100,00	106,41
5195 - Odvody za nezaměstání zdravotně postižených	100	0	0,00	0,00	0,00
5196 12 - Poskytnuté neivestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	35 100	32 224	32 223,52	100,00	95,21
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	83 300	76 490	76 490,44	100,00	92,32
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 760	4 785	4 784,92	100,00	90,68
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	19 000	18 741	18 740,65	100,00	100,87
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	155 760	145 725	145 723,47	100,00	94,98
532 - Neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně CELKEM	300	300	300,00	100,00	100,00
534 - Neinvestiční převody vlast. fondům CELKEM	3 486	3 486	3 484,50	99,96	103,92
5342 2 - Převody do Fondu kulturních a sociálních potřeb	3 486	3 486	3 484,50	99,96	103,92
536 - Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	2 100	1 657	1 656,47	99,97	104,49
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	0	192	191,91	99,95	
551 - Neinvestiční transfery mezinárodní a nadnárodním orgánům CELKEM	2 100	1 734	1 733,40	99,97	217,42
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	**1 168 903**	**1 176 903**	**1 198 678,73**	**101,85**	**103,75**

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Čerpání rozpočtu k 31.12.2009	% čerpání	Index 2009/2008
61 - Systémová dotace CELKEM	38 000	38 000	37 996,19	99,99	88,61
z toho:					
6121 21 - Údržba Nerudova	0	1 713	1 713,92	100,05	
6121 22 - Údržba Lipnice	0	80	79,72	99,66	
6221 23 - Údržba Sněmovní	12 000	6 592	6 591,99	100,00	
6121 231 - Chlazení Sněmovny	0	470	469,58	99,91	
6121 26 - Zastřešení Atria	0	5 442	5 441,54	99,99	
6122 10 - Systém kontroly vstupu	0	83	82,44	99,34	
6122 2 - Stroje, přístroje, zařízení	5 000	1 790	1 789,60	99,99	
6122 21 - Kancelářská technika	0	1 859	1 858,73	99,99	
6122 22 - Inventář	0	177	176,95	99,97	
6122 23 - Vybavení Sněmovní	0	882	881,71	99,97	
6122 211 - Nábytek	1 000	905	904,81	99,98	
6122 26 - Vybavení gastronomie	0	76	75,19	98,94	
6122 28 - Audio-video	5 000	4 079	4 079,05	100,00	
6122 281 - Kamerový systém	0	1 157	1 157,42	99,95	
6122 24 - Harrachov	0	1 747	1 746,77	99,99	
6123 2 - Dopravní prostředky	8 000	9 564	9 563,76	100,00	
6125 2 - Výpočetní technika	4 000	1 384	1 383,01	100,00	
6125 21 - Hlasovací zařízení	3 000	0	0,00	0,00	
Třída 6 - INVESTIČNÍ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	38 000	38 000	37 996,19	99,99	88,61
VÝDAJE KAPITOLY 302 CELKEM	**1 206 903**	**1 214 903**	**1 236 674,92**	**101,79**	**103,20**

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 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 cłech						
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 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	15 862,14	19 900,00	18 670,00	16 732,24	89,62	105,49
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 752,61	1 500,00	2 310,00	2 307,47	99,89	131,66
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	20,02	50,00	50,00	18,12	36,24	90,51
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**17 634,77**	**21 450,00**	**21 030,00**	**19 057,83**	**90,62**	**108,07**
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		50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	870,03	1 400,00	1 820,00	785,57	43,16	90,29
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	**870,03**	**1 450,00**	**1 870,00**	**785,57**	**42,01**	**90,29**
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	**18 504,80**	**22 900,00**	**22 900,00**	**19 843,40**	**86,65**	**107,23**
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		200,00	200,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		**200,00**	**200,00**			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		**200,00**	**200,00**			
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	15 600,00					
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	**15 600,00**					
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	**15 600,00**					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**34 104,80**	**23 100,00**	**23 100,00**	**19 843,40**	**85,90**	**58,18**
Kontrolní součet (seskupení položek)	34 104,80	23 100,00	23 100,00	19 843,40	85,90	58,18

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	167 643,27	174 258,00	174 258,00	174 225,11	99,98	103,93
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 643,27	174 258,00	174 258,00	174 225,11	99,98	103,93
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	204 535,60	197 946,00	197 946,00	197 740,87	99,90	96,68
v tom: Ostatní osobní výdaje	7 385,08	7 000,00	7 000,00	7 751,94	110,74	104,97
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	196 897,44	190 646,00	190 646,00	188 337,33	98,79	95,65
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	49,98	100,00	100,00			
Odbytné						
Odchodné	203,10	200,00	200,00	1 651,60	825,80	813,20
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [4]	128 561,14	126 448,00	126 448,00	124 897,41	98,77	97,15
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128 561,14	126 448,00	126 448,00	124 897,41	98,77	97,15
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	**500 740,01**	**498 652,00**	**498 652,00**	**496 863,39**	**99,64**	**99,23**
Nákup materiálu	50 207,48	54 478,00	53 932,00	53 933,16	100,00	107,42
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	25 954,45	37 900,00	27 230,00	27 226,89	99,99	104,90
Nákup služeb	280 603,00	298 492,00	284 103,00	284 083,90	99,99	101,24
Ostatní nákupy	138 403,09	115 635,00	159 892,00	183 481,66	114,75	132,57
z toho: Opravy a udržování	86 430,92	28 234,00	100 981,00	124 570,03	123,36	144,13
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 395,27	61 080,00	37 246,00	37 246,88	100,00	82,05
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	153 416,40	155 760,00	145 725,00	145 723,47	100,00	94,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**648 584,42**	**662 265,00**	**670 882,00**	**694 449,08**	**103,51**	**107,07**
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 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční transfery obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
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						
Převody vlastním fondům	3 352,83	3 486,00	3 486,00	3 484,50	99,96	103,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 352,83	3 486,00	3 486,00	3 484,50	99,96	103,93
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 585,27	2 100,00	1 657,00	1 656,47	99,97	104,49
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	**5 238,10**	**5 886,00**	**5 443,00**	**5 440,97**	**99,96**	**103,87**
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			192,00	191,90	99,95	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			**192,00**	**191,90**	**99,95**	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	797,25	2 100,00	1 734,00	1 733,39	99,96	217,42
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	**797,25**	**2 100,00**	**1 734,00**	**1 733,39**	**99,96**	**217,42**
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	**1 155 359,78**	**1 168 903,00**	**1 176 903,00**	**1 198 678,73**	**101,85**	**103,75**

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	116,62					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 879,87	38 000,00	38 000,00	37 996,19	99,99	88,61
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	**42 996,49**	**38 000,00**	**38 000,00**	**37 996,19**	**99,99**	**88,37**
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						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery						
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						
Ostaní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**42 996,49**	**38 000,00**	**38 000,00**	**37 996,19**	**99,99**	**88,37**
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**1 198 356,27**	**1 206 903,00**	**1 214 903,00**	**1 236 674,92**	**101,79**	**103,20**
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	**-1 164 251,47**	**-1 183 803,00**	**-1 191 803,00**	**-1 216 831,52**		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 198 356,27	1 206 903,00	1 214 903,00	1 236 674,92	101,79	103,20

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 164 251,47	-1 183 803,00	-1 191 803,00	-1 216 831,52		

*) 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

BAN 455

11/112 302

Limity a zůstatky na účtech v ČNB

Kapitola:

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 mínus sl. 1
V 35 - 12			0	1	2	3	4
019	1	Příjmový účet OSS		19843.40		19843.40	0,00
772	2	Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA		0,00			0,00
115	3	Odvody PO		0,00			0,00
2735	4	Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb.		0,00			0,00
3631	5	Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění		0,00			0,00
3703	6	Poplatky soudní		0,00			0,00
3746	7	Pokuty v blokovém řízení		0,00			0,00
3754	8	Pokuty v řízení správním		0,00			0,00
3762	9	Pokuty v řízení soudním		0,00			0,00
3770	10	Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích		0,00			0,00
3789	11	Neoprávněný majetkový prospěch		0,00			0,00
3797	12	Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti		0,00			0,00
4722	13	Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet		0,00			0,00
5725	14	Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora		0,00			0,00
7018	15	Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF		0,00			0,00
3017	16	Vratky důchodů z minulých let		0,00			0,00
5012	17	Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby		0,00			0,00
11017	18	Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00			0,00
22015	19	Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění		0,00			0,00
	20	**Nedaňové příjmy celkem** ř. 1 až 19		19843.40		19843.40	0,00
3113	21	**Kapitálové příjmy**		0,00			0,00
2110	22	Běžné přijaté dotace		0,00			0,00
4714	23	Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)		0,00			0,00
4116	24	Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu		0,00			0,00
1118	25	Kapitálové přijaté dotace		0,00			0,00
	26	**Přijaté dotace celkem** ř. 22 až 25		0,00		0,00	0,00
1011	27	Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		0,00			0,00
2014	28	Pojistné na důchodové pojištění		0,00			0,00
21012	29	Výběr pojistného zaměstnavatelů		0,00			0,00
2786	30	Správní poplatky - loterie a sázkové hry		0,00			0,00
3711	31	Správní poplatky		0,00			0,00
7712	32	Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS		0,00			0,00
	33	**Daňové příjmy celkem** ř. 27 až 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	**Úhrn příjmů (V 35-12)** ř. 20,21,26 a 33	0,00	19843.40	0,00	19843.40	0,00
4028	35	Platy, ostatní platby a pojistné	498652.00	496863.39	1788.61	496863.39	0,00
4044	36	Náhrady mezd v době nemoci	200.00	191.90	0.00	191.90	0.00
5020	37	Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
000	38	Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů	701341.00	701323.44	17.56	701323.44	0.00
000	39	**Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů** ř. 38 mínus 40	1200193.00	1198378.73	1814.27	1198378.73	0.00
2022	40	Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)	0,00	0,00	0,00		0,00
027	41	Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00
86	42	Dávky státní sociální podpory	0,00	0,00	0,00		0,00
3025	43	Ostatní dávky	0,00	0,00	0,00		0,00
	44	**Ostatní dávky celkem** ř. 41 až 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	45	Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
51	46	Prostředky na podpory v nezaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
6023	47	Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00		0,00
	48	**Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem** ř. 45 až 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	**Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem** ř. 35, 36,37,39,40,44 a 48	1200193.00	1198378.73	1814.27	1198378.73	0.00
5821	50	Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol	0,00	0,00	0,00		0,00
2823	51	Dotace občanským sdružením na činnost	0,00	0,00	0,00		0,00
8029	52	Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS	0,00	0,00	0,00		0,00
4802	53	Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
5805	54	Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8803	55	Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0.00
1804	56	Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0,00	0,00	0,00		0,00
2807	57	Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00		0,00
4829	58	Příspěvky na provoz PO	0,00	0,00	0,00		0,00
9822	59	Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6832	60	Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8838	61	Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00		0,00
7026	62	Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00		0,00
4896	63	Neinvestiční dotace státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
801	64	Neinvestiční dotace na Operační program pro zemědělství	0,00	0,00	0,00		0,00
	65	**Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.přev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem ř. 49 až 64**	1200493.00	1198678.73	1814.27	1198678.73	0,00
908	66	Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
908	67	Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
991	68	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00		0,00
1994	69	Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00		0,00
2997	70	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	71	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	72	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	73	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO	0,00	0,00	0,00		0,00
	74	**Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN** ř. 66 až 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	75	Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	38000.00	37996.19	0.00	37996.19	0.00
916	76	Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
924	77	Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
43	78	Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6912	79	Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6939	80	Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8934	81	Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00		0,00
932	82	Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
7907	83	Investiční transfery státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
1900	84	Investiční dotace na Operační program pro zemědělství	0,00	0,00	0,00		0,00

Zpracovala : Ing. Hallová, l. 2174

BAN 455
11/112 302

Limity a zůstatky na účtech v ČNB

Kapitola:

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 mínus sl. 1
	85	**Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neeid.v ISPROFIN, inv.přev.NF, inv.výdaje OSS na fin.opatření programu SAPARD neevid.v ISPROFIN, inv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství ř. 75 až 84**	38000.00	37996.19	0.00	37996.19	0,00
	86	**Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomocí PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.převody NF, inv.výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN, inv.dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem ř. 74 a 85**	38000.00	37996.19	0.00	37996.19	0,00
V 34 - 12							
4933	87	Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap.	0,00	0,00	0,00		0,00
6998	88	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně	0,00	0,00	0,00		0,00
14939	89	Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002	0,00	0,00	0,00		0,00
5936	90	Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3930	91	Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	92	**Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 87 až 91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	93	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00		0,00
828	94	Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
1820	95	Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
6824	96	Obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v homictví	0,00	0,00	0,00		0,00
836	97	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00		0,00
5899	98	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
6891	99	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
7894	100	Zemědělství, potravinářství, krajina	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	101	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3826	102	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00		0,00
8811	103	Neinvestišní dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
1839	104	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00		0,00
	105	**Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 93 až 104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	106	Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
916	107	Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3914	108	Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	109	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	110	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC	0,00	0,00	0,00		0,00
	111	**Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 106 až 110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	112	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
2911	113	Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5901	114	Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	115	**Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 65 a 105**	1200493.00	1236674.92	1818.08	1236674.92	0,00
	116	**Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zřiz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem ř. 86 a 111**	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	117	**Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN ř. 112 až 114**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	**Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	**Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 115 až 118**	1238493.00	1236674.92	1818.08	1236674.92	0,00

Limity pro čerpání dávek soc.zabezpečení (předčíslí účtu 2022, 027, 3025, 51 a 86) se podle platných předpisů neotevírají; pro potřeby MF jsou dosazeny pouze jako evidenční a odpovídají skutečnosti.

ČESKÁ REPUBLIKA 8 POSLANECKÁ KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Zpracovala : Ing. Hallová, l. 2174

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

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	23 100	23 100,00	19 843,40	85,90
Výdaje celkem	0020	1 206 903	1 214 903,00	1 236 674,92	101,79
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0201	23 100	23 100,00	19 843,40	85,90
Specifické ukazatele - výdaje					
Kapitálové výdaje	0202	38 000	38 000,00	37 996,19	99,99
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci	0203	190 946	190 946,00	189 988,93	99,50
Ostatní běžné výdaje celkem	0204	977 957	985 957,00	1 008 689,79	102,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0205	372 204	372 204,00	371 965,98	99,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1]	0206	126 448	126 448,00	124 897,41	98,77
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0207	3 486	3 486,00	3 484,50	99,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0208	174 258	174 258,00	174 225,11	99,98
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0209	38 000	38 000,00	37 996,19	99,99

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

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden - prosinec 2009

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2009 schválený	Rozpočet 2009 po změnách	Skutečnost k 31.12.2009	% plnění 3:2
	1	2	3	4
Souhrnné ukazatele:				
Příjmy celkem	23 100	23 100	19 843,40	85,90
Výdaje celkem	1 206 903	1 214 903	1 236 674,92	101,79
Specifické ukzatele příjmy				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	23 100	23 100	19 843,40	85,90
Specifické ukazatele výdaje				
Kapitálové výdaje	38 000	38 000	37 996,19	99,99
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného a odstupného, poslanci a EU poslanci celkem	190 946	190 946	189 988,93	99,50
Ostatní běžné výdaje celkem	977 957	985 957	1 008 689,79	102,31
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	372 204	372 204	371 965,98	99,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	126 448	126 448	124 897,41	98,77
Převod Fondu kulturních a sociálních potřeb	3 486	3 486	3 484,50	99,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	174 258	174 258	174 225,11	99,98
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN	38 000	38 000	37 996,19	99,99

Ing. Jitka Vetýšková, 25717 4311
Zpracovala:

ORGANIZACE: KAP-302

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

22.01.2010 12:42

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
text	r	71	72	73	74
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a přij.transfery celkem	7130	23,100.00	23,100.00	19,843.40	0.00
Kapitálové výdaje	7201	38,000.00	38,000.00	37,996.19	0.00
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a	7202	190,946.00	190,946.00	189,988.93	0.00
Ostatní běžné výdaje celkem	7203	977,957.00	985,957.00	1,008,689.79	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	372,204.00	372,204.00	371,965.98	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	126,448.00	126,448.00	124,897.41	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	3,486.00	3,486.00	3,484.50	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	174,258.00	174,258.00	174,225.11	0.00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	7510	38,000.00	38,000.00	37,996.19	0.00

26

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU - SUMÁŘ

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

VIII. Výdaje na financování programů

číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83
102010	6121	12,000.00	16,044.00	16,043.54
102010	6122	11,000.00	11,008.00	11,004.93
102010	6123	8,000.00	9,564.00	9,563.76
102010	6125	7,000.00	1,384.00	1,383.96
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	38,000.00	38,000.00	37,996.19
CELKEM		38,000.00	38,000.00	37,996.19

37

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2009					Rozpočet 2009 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst-nanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
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	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0						
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0						
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho: prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461						
II. Příspěvkové organizace	0,00				0	0,00				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461	372 204,00	197 946,00	174 258,00	368	39 461	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

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

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (tím se rozumí přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu").

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

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

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

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

V řádku "prostředky na platy příslušníků" 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 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) .

Vypracoval: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 16. února 2010

38

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovi

Tabulka č. 3

	Skutečnost za rok 2009					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	371 965,98	197 740,87	174 225,11	368	39 453	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0														
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00				0														
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho: prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	371 965,98	197 740,87	174 225,11	368	39 453														
II. Příspěvkové organizace	0,00				0							0,00							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	371 965,98	197 740,87	174 225,11	368	39 453	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

39

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

22.01.2010

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-4,000.00	21.05.2009
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-3,000.00	21.05.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-7,000.00	
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-5,700.00	21.05.2009
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-4,000.00	21.05.2009
6111	5164	Nájemné	-10,800.00	21.05.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-14,800.00	
6111	5171	Opravy a udržování	38,900.00	21.05.2009
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-1,400.00	21.05.2009
6111	5176	účast.popl.na konference	-10,000.00	21.05.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	27,500.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 21.05.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 21.05.2009:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	1,400.00	27.08.2009
6111	5137	Drobný DHM a DNM	1,500.00	27.08.2009
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-4,900.00	27.08.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-2,000.00	
6111	5154	Elektrická energie	-2,000.00	27.08.2009
6111	5164	Nájemné	-2,000.00	27.08.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	200.00	27.08.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	-1,781.00	27.08.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-3,581.00	
6111	5176	účast.popl.na konference	7,581.00	27.08.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	40.00	27.08.2009
6111	5511	NIV transfery mez.org.	-40.00	27.08.2009
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 27.08.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 27.08.2009:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	2,000.00	07.09.2009
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	-2,000.00	07.09.2009
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 07.09.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 07.09.2009:	0.00	
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-2,155.00	05.10.2009
6111	5164	Nájemné	-3,183.00	05.10.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	200.00	05.10.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	100.00	05.10.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	2,400.00	05.10.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-483.00	
6111	5171	Opravy a udržování	2,155.00	05.10.2009
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	483.00	05.10.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 05.10.2009:	0.00	
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	1,100.00	05.10.2009
6111	6123	Dopravní prostředky	-200.00	05.10.2009
6111	6125	Výpočetní technika	-900.00	05.10.2009
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 05.10.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 05.10.2009:	0.00	

40

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

22.01.2010

DRUH OPATŘENÍ: 1

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-45.00	20.10.2009
6111	5151	Studená voda	45.00	20.10.2009
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-153.00	20.10.2009
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-108.00	
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	80.00	20.10.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	70.00	20.10.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	503.00	20.10.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	653.00	
6111	5171	Opravy a udržování	650.00	20.10.2009
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-1,156.00	20.10.2009
6111	5175	Pohoštění	-13.00	20.10.2009
6111	5176	účast.popl.na konference	12.00	20.10.2009
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezař.	4.00	20.10.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	-503.00	
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	-4.00	20.10.2009
6111	5194	Věcné dary	7.00	20.10.2009
6111	519*	NIV nákupy a související výdaje	3.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-3.00	20.10.2009
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	3.00	20.10.2009
6111	536*	NIV transf.veř.subjektům a mezi pen.f.té	0.00	
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 20.10.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 20.10.2009:	0.00	
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-56.00	09.11.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	8.00	09.11.2009
6111	5168	Služby zpracování dat	-8.00	09.11.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	56.00	09.11.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	56.00	
6111	5171	Opravy a udržování	7,277.00	09.11.2009
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-7,277.00	09.11.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 09.11.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 09.11.2009:	0.00	
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-218.00	20.11.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	113.00	20.11.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	105.00	20.11.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	5,059.00	20.11.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	5,277.00	
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-5,059.00	20.11.2009
6111	5194	Věcné dary	97.00	20.11.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	97.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-2.00	20.11.2009
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	2.00	20.11.2009
6111	536*	NIV transf.veř.subjektům a mezi pen.f.té	0.00	
6111	****	Parlament	97.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 20.11.2009:	97.00	
		CELKEM ZA 20.11.2009:	97.00	
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-97.00	30.11.2009
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.11.2009:	-97.00	
		CELKEM ZA 30.11.2009:	-97.00	

47

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

22.01.2010

DRUH OPATŘENÍ: 1

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	135.00	07.12.2009
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-310.00	07.12.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-175.00	
6111	5154	Elektrická energie	175.00	07.12.2009
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-516.00	07.12.2009
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-341.00	
6111	5161	Služby pošt	-541.00	07.12.2009
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-600.00	07.12.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	214.00	07.12.2009
6111	5168	Služby zpracování dat	-224.00	07.12.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	2,282.00	07.12.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	1,131.00	
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-67.00	07.12.2009
6111	5175	Pohoštění	-615.00	07.12.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	-682.00	
6111	5194	Věcné dary	67.00	07.12.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 07.12.2009:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	1,587.00	07.12.2009
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	908.00	07.12.2009
6111	6123	Dopravní prostředky	1,764.00	07.12.2009
6111	6125	Výpočetní technika	-4,259.00	07.12.2009
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 07.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 07.12.2009:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	-289.00	14.12.2009
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	289.00	14.12.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5153	Plyn	-655.00	14.12.2009
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3,917.00	14.12.2009
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-278.00	14.12.2009
6111	5164	Nájemné	3,029.00	14.12.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	194.00	14.12.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	8.00	14.12.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	6,247.00	14.12.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	5,283.00	
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-4,628.00	14.12.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-1.00	14.12.2009
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	1.00	14.12.2009
6111	536*	NIV transf.veř.subjektům a mezi pen.f.té	0.00	
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 14.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 14.12.2009:	0.00	
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-5,000.00	17.12.2009
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-1,329.00	17.12.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-6,329.00	
6111	5154	Elektrická energie	1,329.00	17.12.2009
6111	5171	Opravy a udržování	9,114.00	17.12.2009
6111	5172	Programové vybavení	-500.00	17.12.2009
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-809.00	17.12.2009

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 22.01.2010

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5175	Pohoštění	-867.00	17.12.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	6,938.00	
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	-97.00	17.12.2009
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání zdravotně posti	-100.00	17.12.2009
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavní a soudc	-1,741.00	17.12.2009
6111	519*	NIV nákupy a související výdaje	-1,938.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 17.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 17.12.2009:	0.00	
6111	5153	Plyn	275.00	18.12.2009
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-275.00	18.12.2009
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1,536.00	18.12.2009
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-201.00	18.12.2009
6111	5164	Nájemné	25.00	18.12.2009
6111	5168	Služby zpracování dat	-184.00	18.12.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	1,737.00	18.12.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-159.00	
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-259.00	18.12.2009
6111	5194	Věcné dary	418.00	18.12.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 18.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 18.12.2009:	0.00	
0000	2111	Příj.z poskytování služeba výrobků	-1,230.00	29.12.2009
0000	2132	Příj.z pronáj.ost.nemov.a jejich částí	810.00	29.12.2009
0000	21**	Příjmy z vlastní činnosti a odv.přeb.org	-420.00	
0000	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	420.00	29.12.2009
0000	****	Pomocné funkční členění a mimoprod.funkc	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY ZA 29.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 29.12.2009:	0.00	
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-1.00	30.12.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	1.00	30.12.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	-48.00	30.12.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-47.00	
6111	5171	Opravy a udržování	48.00	30.12.2009
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavní a soudc	-1.00	30.12.2009
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-1.00	
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci	1.00	30.12.2009
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 30.12.2009:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	-43.00	31.12.2009
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	17.00	31.12.2009
6111	5137	Drobný DHM a DNM	6,834.00	31.12.2009
6111	5139	J.N. nákup materiálu	196.00	31.12.2009
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	7,004.00	
6111	5151	Studená voda	-42.00	31.12.2009
6111	5153	Plyn	-159.00	31.12.2009
6111	5154	Elektrická energie	-60.00	31.12.2009
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-505.00	31.12.2009
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-766.00	

43

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 22.01.2010

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5161	Služby pošt	-806.00	31.12.2009
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-4,630.00	31.12.2009
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-4.00	31.12.2009
6111	5164	Nájemné	27.00	31.12.2009
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	69.00	31.12.2009
6111	5167	Služby školení a vzděl.	216.00	31.12.2009
6111	5168	Služby zpracování dat	-1.00	31.12.2009
6111	5169	Nákup ostatních služeb	-2,590.00	31.12.2009
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-7,719.00	
6111	5171	Opravy a udržování	14,603.00	31.12.2009
6111	5172	Programové vybavení	-41.00	31.12.2009
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-3,082.00	31.12.2009
6111	5175	Pohoštění	-219.00	31.12.2009
6111	5176	účast.popl.na konference	2.00	31.12.2009
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	11,263.00	
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	10.00	31.12.2009
6111	5194	Věcné dary	4.00	31.12.2009
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavní a soudc	-9,178.00	31.12.2009
6111	519*	NIV nákupy a související výdaje	-9,164.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	618.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-283.00	31.12.2009
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci	-9.00	31.12.2009
6111	5511	NIV transfery mez.org.	-326.00	31.12.2009
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 31.12.2009:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	457.00	31.12.2009
6111	6125	Výpočetní technika	-457.00	31.12.2009
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 31.12.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 31.12.2009:	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	

44

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 22.01.2010

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

DRUH OPATŘENÍ: 3

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-200.00	30.06.2009
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci	200.00	30.06.2009
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.06.2009:	0.00	
		CELKEM ZA 30.06.2009:	0.00	
6111	5137	Drobný DHM a DNM	8,000.00	12.10.2009
		CELKEM Běžné výdaje ZA 12.10.2009:	8,000.00	
		CELKEM ZA 12.10.2009:	8,000.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 3	0.00	
		CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	8,000.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	0.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 3	8,000.00	

45

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V24 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ 22.01.2010 12:42

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

PŘÍJMY

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
0000	2111	Příj.z poskytování služeba výrob	19,900.00	-1,230.00	18,670.00	16,732.24	1,937.76	89.62
0000	2132	Příj.z pronáj.ost.nemov.a jejich	1,500.00	810.00	2,310.00	2,307.47	2.53	99.89
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	50.00	0.00	50.00	18.12	31.88	36.24
0000	21**	Příjmy z vlastní činnosti a odv.	21,450.00	-420.00	21,030.00	19,057.83	1,972.17	90.62
0000	2310	Příjmy z prod. krátkod. adrob.dl	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady	1,000.00	0.00	1,000.00	264.16	735.84	26.42
0000	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrad	0.00	420.00	420.00	419.73	0.27	99.94
0000	2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.	400.00	0.00	400.00	101.68	298.32	25.42
0000	232*	Ostatní nedaňové příjmy	1,400.00	420.00	1,820.00	785.57	1,034.43	43.16
0000	23**	Příjmy z prod.nekap.maj.a ostatn	1,450.00	420.00	1,870.00	785.57	1,084.43	42.01
0000	3113	Příjmy z prodeje ost.DLHM	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
0000	****	Pomocné funkční členění a mimopr	23,100.00	0.00	23,100.00	19,843.40	3,256.60	85.90
		CELKEM PŘÍJMY	23,100.00	0.00	23,100.00	19,843.40	3,256.60	85.90

46

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V24 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ 22.01.2010 12:42

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5011	Platy zam.v prac.poměru	174,258.00	0.00	174,258.00	174,225.11	32.89	99.98
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	7,000.00	0.00	7,000.00	7,751.94	-751.94	110.74
6111	5022	Platy předst.státní moci a někte	190,646.00	0.00	190,646.00	188,337.33	2,308.67	98.79
6111	5024	Odstupné	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6111	5026	Odchodné	200.00	0.00	200.00	1,651.60	-1,451.60	825.80
6111	502*	Ost.platby za prov.práci	197,946.00	0.00	197,946.00	197,740.87	205.13	99.90
6111	5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp.n	92,977.00	0.00	92,977.00	91,836.30	1,140.70	98.77
6111	5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	33,471.00	0.00	33,471.00	33,061.11	409.89	98.78
6111	503*	Pov.poj.placené zaměst.	126,448.00	0.00	126,448.00	124,897.41	1,550.59	98.77
6111	50**	Výd. na platy, ost.platbyza prov	498,652.00	0.00	498,652.00	496,863.39	1,788.61	99.64
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	0.00	1,068.00	1,068.00	1,067.37	0.63	99.94
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	3,000.00	441.00	3,441.00	3,441.48	-0.48	100.01
6111	5137	Drobný DHM a DNM	11,000.00	7,333.00	18,333.00	18,332.34	0.66	100.00
6111	5139	J.N. nákup materiálu	40,478.00	-9,388.00	31,090.00	31,091.97	-1.97	100.01
6111	513*	Nákup materiálu	54,478.00	-546.00	53,932.00	53,933.16	-1.16	100.00
6111	5151	Studená voda	1,100.00	3.00	1,103.00	1,102.03	0.97	99.91
6111	5153	Plyn	5,800.00	-539.00	5,261.00	5,260.37	0.63	99.99
6111	5154	Elektrická energie	18,600.00	-556.00	18,044.00	18,042.49	1.51	99.99
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	12,400.00	-9,578.00	2,822.00	2,822.00	0.00	100.00
6111	515*	Nák.vody,paliv a energie	37,900.00	-10,670.00	27,230.00	27,226.89	3.11	99.99
6111	5161	Služby pošt	1,801.00	-1,347.00	454.00	453.39	0.61	99.87
6111	5162	Služby telekomunikací a radioko	35,007.00	-10,083.00	24,924.00	24,923.08	0.92	100.00
6111	5163	Služby peněžních ústavů	8,840.00	-5,083.00	3,757.00	3,757.22	-0.22	100.01
6111	5164	Nájemné	74,800.00	-12,902.00	61,898.00	61,898.20	-0.20	100.00
6111	5166	Služby konzultační,právní a pora	936.00	857.00	1,793.00	1,792.61	0.39	99.98
6111	5167	Služby školení a vzděl.	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	1,940.30	-0.30	100.02
6111	5168	Služby zpracování dat	550.00	-417.00	133.00	133.06	-0.06	100.05
6111	5169	Nákup ostatních služeb	173,558.00	15,646.00	189,204.00	189,186.04	17.96	99.99
6111	516*	Nákup služeb	298,492.00	-14,389.00	284,103.00	284,083.90	19.10	99.99
6111	5171	Opravy a udržování	28,234.00	72,747.00	100,981.00	124,570.03	-23,589.03	123.36
6111	5172	Programové vybavení	727.00	-541.00	186.00	185.88	0.12	99.94
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	61,080.00	-23,834.00	37,246.00	37,246.88	-0.88	100.00
6111	5175	Pohoštění	5,594.00	-1,714.00	3,880.00	3,880.63	-0.63	100.02
6111	5176	Účast.popl.na konference	20,000.00	-2,405.00	17,595.00	17,594.75	0.25	100.00
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezař.	0.00	4.00	4.00	3.49	0.51	87.25
6111	517*	Ostatní nákupy	115,635.00	44,257.00	159,892.00	183,481.66	-23,589.66	114.75
6111	5181	Posk.zálohy vnitřním org.jednotk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6111	5182	Posk.zálohy vl.pokladně	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6111	518*	Posk.zálohy,jistiny, zár.a vlád.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	11,300.00	392.00	11,692.00	11,691.01	0.99	99.99
6111	5194	Věcné dary	1,200.00	593.00	1,793.00	1,792.94	0.06	100.00
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání zdravot	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavní	143,160.00	-10,920.00	132,240.00	132,239.52	0.48	100.00
6111	519*	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	155,760.00	-10,035.00	145,725.00	145,723.47	1.53	100.00
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	662,265.00	8,617.00	670,882.00	694,449.08	-23,567.08	103.51
6111	5321	NIV transf. obcím	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00
6111	5342	Převody do FKSP	3,486.00	0.00	3,486.00	3,484.50	1.50	99.96
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	2,100.00	-489.00	1,611.00	1,610.76	0.24	99.99
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím	0.00	46.00	46.00	45.71	0.29	99.37
6111	536*	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	2,100.00	-443.00	1,657.00	1,656.47	0.53	99.97
6111	53**	NIV transf.veř.subjektům a mezi	5,886.00	-443.00	5,443.00	5,440.97	2.03	99.96

ORGANIZACE: KAP-302 SESTAVA V24 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ 22.01.2010 12:42
Nadř. org.: Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci	0.00	192.00	192.00	191.90	0.10	99.95
6111	5511	NIV transfery mez.org.	2,100.00	-366.00	1,734.00	1,733.39	0.61	99.96
6111	6121	Budovy,haly a stavby	12,000.00	4,044.00	16,044.00	16,043.54	0.46	100.00
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	11,000.00	8.00	11,008.00	11,004.93	3.07	99.97
6111	6123	Dopravní prostředky	8,000.00	1,564.00	9,564.00	9,563.76	0.24	100.00
6111	6125	Výpočetní technika	7,000.00	-5,616.00	1,384.00	1,383.96	0.04	100.00
6111	612*	Pořízení DLHM	38,000.00	0.00	38,000.00	37,996.19	3.81	99.99
6111	****	Parlament	1,206,903.00	8,000.00	1,214,903.00	1,236,674.92	-21,771.92	101.79
		CELKEM VÝDAJE	1,206,903.00	8,000.00	1,214,903.00	1,236,674.92	-21,771.92	101.79

48

ORGANIZACE: KAP-302 SESTAVA V24 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ 22.01.2010 12:42
Nadř. org.: Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

POL	PAR	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5011	6111	Parlament	174,258.00	0.00	174,258.00	174,225.11	32.89	99.98
5021	6111	Parlament	7,000.00	0.00	7,000.00	7,751.94	-751.94	110.74
5022	6111	Parlament	190,646.00	0.00	190,646.00	188,337.33	2,308.67	98.79
5024	6111	Parlament	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
5026	6111	Parlament	200.00	0.00	200.00	1,651.60	-1,451.60	825.80
502*	****	Ost.platby za prov.práci	197,946.00	0.00	197,946.00	197,740.87	205.13	99.90
5031	6111	Parlament	92,977.00	0.00	92,977.00	91,836.30	1,140.70	98.77
5032	6111	Parlament	33,471.00	0.00	33,471.00	33,061.11	409.89	98.78
503*	****	Pov.poj.placené zaměst.	126,448.00	0.00	126,448.00	124,897.41	1,550.59	98.77
50**	****	Výd. na platy, ost.platbyza prov	498,652.00	0.00	498,652.00	496,863.39	1,788.61	99.64
5134	6111	Parlament	0.00	1,068.00	1,068.00	1,067.37	0.63	99.94
5136	6111	Parlament	3,000.00	441.00	3,441.00	3,441.48	-0.48	100.01
5137	6111	Parlament	11,000.00	7,333.00	18,333.00	18,332.34	0.66	100.00
5139	6111	Parlament	40,478.00	-9,388.00	31,090.00	31,091.97	-1.97	100.01
513*	****	Nákup materiálu	54,478.00	-546.00	53,932.00	53,933.16	-1.16	100.00
5151	6111	Parlament	1,100.00	3.00	1,103.00	1,102.03	0.97	99.91
5153	6111	Parlament	5,800.00	-539.00	5,261.00	5,260.37	0.63	99.99
5154	6111	Parlament	18,600.00	-556.00	18,044.00	18,042.49	1.51	99.99
5156	6111	Parlament	12,400.00	-9,578.00	2,822.00	2,822.00	0.00	100.00
515*	****	Nák.vody,paliv a energie	37,900.00	-10,670.00	27,230.00	27,226.89	3.11	99.99
5161	6111	Parlament	1,801.00	-1,347.00	454.00	453.39	0.61	99.87
5162	6111	Parlament	35,007.00	-10,083.00	24,924.00	24,923.08	0.92	100.00
5163	6111	Parlament	8,840.00	-5,083.00	3,757.00	3,757.22	-0.22	100.01
5164	6111	Parlament	74,800.00	-12,902.00	61,898.00	61,898.20	-0.20	100.00
5166	6111	Parlament	936.00	857.00	1,793.00	1,792.61	0.39	99.98
5167	6111	Parlament	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	1,940.30	-0.30	100.02
5168	6111	Parlament	550.00	-417.00	133.00	133.06	-0.06	100.05
5169	6111	Parlament	173,558.00	15,646.00	189,204.00	189,186.04	17.96	99.99
516*	****	Nákup služeb	298,492.00	-14,389.00	284,103.00	284,083.90	19.10	99.99
5171	6111	Parlament	28,234.00	72,747.00	100,981.00	124,570.03	-23,589.03	123.36
5172	6111	Parlament	727.00	-541.00	186.00	185.88	0.12	99.94
5173	6111	Parlament	61,080.00	-23,834.00	37,246.00	37,246.88	-0.88	100.00
5175	6111	Parlament	5,594.00	-1,714.00	3,880.00	3,880.63	-0.63	100.02
5176	6111	Parlament	20,000.00	-2,405.00	17,595.00	17,594.75	0.25	100.00
5179	6111	Parlament	0.00	4.00	4.00	3.49	0.51	87.25
517*	****	Ostatní nákupy	115,635.00	44,257.00	159,892.00	183,481.66	-23,589.66	114.75
5181	6111	Parlament	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5182	6111	Parlament	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
518*	****	Posk.zálohy,jistiny, zár.a vlád.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5192	6111	Parlament	11,300.00	392.00	11,692.00	11,691.01	0.99	99.99
5194	6111	Parlament	1,200.00	593.00	1,793.00	1,792.94	0.06	100.00
5195	6111	Parlament	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	
5196	6111	Parlament	143,160.00	-10,920.00	132,240.00	132,239.52	0.48	100.00
519*	****	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	155,760.00	-10,035.00	145,725.00	145,723.47	1.53	100.00
51**	****	NIV nákupy a související výdaje	662,265.00	8,617.00	670,882.00	694,449.08	-23,567.08	103.51
5321	6111	Parlament	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00
5342	6111	Parlament	3,486.00	0.00	3,486.00	3,484.50	1.50	99.96
5362	6111	Parlament	2,100.00	-489.00	1,611.00	1,610.76	0.24	99.99
5365	6111	Parlament	0.00	46.00	46.00	45.71	0.29	99.37
536*	****	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	2,100.00	-443.00	1,657.00	1,656.47	0.53	99.97
53**	****	NIV transf.veř.subjektům a mezi	5,886.00	-443.00	5,443.00	5,440.97	2.03	99.96

49

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V24 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ 22.01.2010 12:42

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2009

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

POL	PAR	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5424	6111	Parlament	0.00	192.00	192.00	191.90	0.10	99.95
5511	6111	Parlament	2,100.00	-366.00	1,734.00	1,733.39	0.61	99.96
5***	****	Běžné výdaje	1,168,903.00	8,000.00	1,176,903.00	1,198,678.73	-21,775.73	101.85
6121	6111	Parlament	12,000.00	4,044.00	16,044.00	16,043.54	0.46	100.00
6122	6111	Parlament	11,000.00	8.00	11,008.00	11,004.93	3.07	99.97
6123	6111	Parlament	8,000.00	1,564.00	9,564.00	9,563.76	0.24	100.00
6125	6111	Parlament	7,000.00	-5,616.00	1,384.00	1,383.96	0.04	100.00
612*	****	Pořízení DLHM	38,000.00	0.00	38,000.00	37,996.19	3.81	99.99
		CELKEM VÝDAJE	1,206,903.00	8,000.00	1,214,903.00	1,236,674.92	-21,771.92	101.79

50

MÚZO PRAHA - 2009/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Kapitola: 302

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

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

sestavený k 31.12.2009
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

ROK	Měsíc	IČO
2009	12	00006572

22.01.201

FIN 2 -

Název nadřízeného orgánu: Poslanecká sněmovna parlamentu Sněmovní 4 Praha 1

Název a sídlo účetní jednotky: Poslanecká sněmovna parlamentu Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2111	19,900.00	18,670.00	16,732.24
0000	2132	1,500.00	2,310.00	2,307.47
0000	2141	50.00	50.00	18.12
0000	21**	21,450.00	21,030.00	19,057.83
0000	2310	50.00	50.00	0.00
0000	2322	1,000.00	1,000.00	264.16
0000	2324	0.00	420.00	419.73
0000	2329	400.00	400.00	101.68
0000	232*	1,400.00	1,820.00	785.57
0000	23**	1,450.00	1,870.00	785.57
0000	2***	22,900.00	22,900.00	19,843.40
0000	3113	200.00	200.00	0.00
0000	3***	200.00	200.00	0.00
0000	****	23,100.00	23,100.00	19,843.40
CELKEM		23,100.00	23,100.00	19,843.40

ORGANIZACE: KAP-302

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

22.01.2010

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
6111	5011	174,258.00	174,258.00	174,225.11
6111	5021	7,000.00	7,000.00	7,751.94
6111	5022	190,646.00	190,646.00	188,337.33
6111	5024	100.00	100.00	0.00
6111	5026	200.00	200.00	1,651.60
6111	502*	197,946.00	197,946.00	197,740.87
6111	5031	92,977.00	92,977.00	91,836.30
6111	5032	33,471.00	33,471.00	33,061.11
6111	503*	126,448.00	126,448.00	124,897.41
6111	50**	498,652.00	498,652.00	496,863.39
6111	5134	0.00	1,068.00	1,067.37
6111	5136	3,000.00	3,441.00	3,441.48
6111	5137	11,000.00	18,333.00	18,332.34
6111	5139	40,478.00	31,090.00	31,091.97
6111	513*	54,478.00	53,932.00	53,933.16
6111	5151	1,100.00	1,103.00	1,102.03
6111	5153	5,800.00	5,261.00	5,260.37
6111	5154	18,600.00	18,044.00	18,042.49
6111	5156	12,400.00	2,822.00	2,822.00
6111	515*	37,900.00	27,230.00	27,226.89
6111	5161	1,801.00	454.00	453.39
6111	5162	35,007.00	24,924.00	24,923.08
6111	5163	8,840.00	3,757.00	3,757.22
6111	5164	74,800.00	61,898.00	61,898.20
6111	5166	936.00	1,793.00	1,792.61
6111	5167	3,000.00	1,940.00	1,940.30
6111	5168	550.00	133.00	133.06
6111	5169	173,558.00	189,204.00	189,186.04
6111	516*	298,492.00	284,103.00	284,083.90
6111	5171	28,234.00	100,981.00	124,570.03
6111	5172	727.00	186.00	185.88
6111	5173	61,080.00	37,246.00	37,246.88
6111	5175	5,594.00	3,880.00	3,880.63
6111	5176	20,000.00	17,595.00	17,594.75
6111	5179	0.00	4.00	3.49
6111	517*	115,635.00	159,892.00	183,481.66
6111	5192	11,300.00	11,692.00	11,691.01
6111	5194	1,200.00	1,793.00	1,792.94
6111	5195	100.00	0.00	0.00
6111	5196	143,160.00	132,240.00	132,239.52
6111	519*	155,760.00	145,725.00	145,723.47
6111	51**	662,265.00	670,882.00	694,449.08
6111	5321	300.00	300.00	300.00
6111	5342	3,486.00	3,486.00	3,484.50
6111	5362	2,100.00	1,611.00	1,610.76
6111	5365	0.00	46.00	45.71
6111	536*	2,100.00	1,657.00	1,656.47
6111	53**	5,886.00	5,443.00	5,440.97

ORGANIZACE: KAP-302

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

22.01.2010

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
6111	5424	0.00	192.00	191.90
6111	5511	2,100.00	1,734.00	1,733.39
6111	5***	1,168,903.00	1,176,903.00	1,198,678.73
6111	6121	12,000.00	16,044.00	16,043.54
6111	6122	11,000.00	11,008.00	11,004.93
6111	6123	8,000.00	9,564.00	9,563.76
6111	6125	7,000.00	1,384.00	1,383.96
6111	612*	38,000.00	38,000.00	37,996.19
6111	6***	38,000.00	38,000.00	37,996.19
6111	****	1,206,903.00	1,214,903.00	1,236,674.92
CELKEM		1,206,903.00	1,214,903.00	1,236,674.92

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

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	23,100.00	23,100.00	19,843.40
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	22,900.00	22,900.00	19,843.40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	200.00	200.00	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	0.00
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	23,100.00	23,100.00	19,843.40
Výdaje celkem	3060	1,206,903.00	1,214,903.00	1,236,674.92
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	1,168,903.00	1,176,903.00	1,198,678.73
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	38,000.00	38,000.00	37,996.19
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	1,206,903.00	1,214,903.00	1,236,674.92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1,183,803.00	-1,191,803.00	-1,216,831.52
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-1,183,803.00	-1,191,803.00	-1,216,831.52

54

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	18,776.71	0.00	18,776.71
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	18,776.71	0.00	18,776.71
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-1,236,674.92	X
Příjmový účet	4030	X	19,843.40	-19,843.40
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	18,776.71
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	18,776.71
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6111	5319	18,776.71
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	18,776.71

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

55

9 - Rekapitulace

Ukazatel	číslo paragr.	č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	18,776.71
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	18,776.71
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6111	5319	18,776.71
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	18,776.71

56

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU - SUMÁŘ

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

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
02111	531	5321	300.00
02111	***	****	300.00
CELKEM			300.00

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ
ROZVAHA (BILANCE)

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 31.12.2009

IČO
KAP-302

OKEČ:

Název nadřízeného orgánu:
Poslanecká sněmovna parlamentu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Poslanecká sněmovna parlamentu
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Organizační složka státu

A K T I V A

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b	1	2
A. Stálá aktiva	pol. 09+15+26+33+41+206	001	3,421,865.20	3,454,605.36
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	002	0.00	0.00
- Software	(013)	003	12,142.45	12,238.25
- Ocenitelná práva	(014)	004	0.00	0.00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	005	8,063.07	8,248.95
- 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	20,205.52	20,487.20
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	010	0.00	0.00
- Oprávky k softwaru	(073)	011	0.00	0.00
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	012	0.00	0.00
- Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku	(078)	013	0.00	0.00
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku	(079)	014	0.00	0.00
Oprávky 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	2,711,143.07	2,729,434.59
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	019	426,483.06	423,904.03
- 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	142,198.35	158,944.34
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	023	0.00	0.00
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	024	121,835.20	121,835.20
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	025	0.00	0.00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	pol. 16 až 25	026	3,401,659.68	3,434,118.16
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	027	0.00	0.00
- Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí	(082)	028	0.00	0.00
- 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	0.00	0.00
- Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku	(089)	032	0.00	0.00
Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem	p.27 až 32	033	0.00	0.00

58

Název položky	účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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	76,552.19	46,112.84
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	043	6,385.45	2,512.31
- Pořízení materiálu a Mater. na cestě	(111 nebo 119)	044	0.00	0.19
- 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)	050	0.00	0.00
Zásoby celkem	pol. 43 až 50	051	6,385.45	2,512.50
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	052	449.74	354.46
- 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	2,954.33	2,731.07
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	056	73.39	46.39
- Ostatní pohledávky	(316)	057	0.00	0.00
- 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	3,477.46	3,131.92
- 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	52.65	52.65
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	071	0.00	0.00
- Jiné pohledávky	(378)	072	2.14	1.20
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	073	0.00	0.00
Součet	pol. 70 až 73	074	54.79	53.85
Pohledávky celkem	pol. 58+59+60+65+66+209+69+74	075	3,532.25	3,185.77

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b	1	2
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	076	33.64	44.67
- Peníze na cestě	(+/-262)	077	15.00	0.00
- Ceniny	(263)	078	172.44	141.55
Součet	pol. 76 až 78	079	221.08	186.22
- Běžný účet	(241)	080	2,579.10	2,249.40
- Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	(243)	081	370.16	654.81
- Ostatní běžné účty	(245)	082	44,687.44	37,324.14
- 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	47,636.70	40,228.35
- 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	47,857.78	40,414.57
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	18,776.71	0.00
Součet	pol. 90 až 95	096	18,776.71	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	18,776.71	0.00

60

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
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	3,498,417.39	3,500,718.20

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b	1	2
C. Vlastní zdroje krytí ... (130+131+213+138+141+151+158)		126	3,453,003.44	3,455,500.56
1. Majetkové fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	3,535,108.92	3,567,849.08
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	0.00	0.00
- 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	3,535,108.92	3,567,849.08
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	370.16	654.81
- Fond rezervní	(914)	134	18,776.71	0.00
- 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	19,146.87	654.81
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 rozpoč. 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	61.70
- Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let	(+/-932)	153	4,961.09	4,791.83
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	-169.25	X
b) Převod zúčtování příjmů z minulých let	(+/-933)	155	0.00	0.00
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	-104,122.67	-115,908.34
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	-1,921.52	-1,948.52
Součet	pol. 152 až 157	158	-101,252.35	-113,003.33
D. Cizí zdroje	pol. 160+166+189+196+201	159	45,413.92	45,217.64
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

62

Název položky	účet	Pol.	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
a		b	1	2
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	710.98	408.76
- Směnky k úhradě	(322)	168	0.00	0.00
- Přijaté zálohy	(324)	169	0.00	0.00
- Ostatní závazky	(325)	170	23,448.31	24,523.59
- 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	24,159.29	24,932.35
- 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	4,093.10	3,888.02
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	9.72	33.28
Součet	pol. 176 až 177	178	4,102.82	3,921.30
- Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj.	(336)	179	12,812.36	11,973.61
- Daň z příjmů	(341)	180	0.00	0.00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	4,323.79	4,392.04
- 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	4,323.79	4,392.04
- 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	0.00	0.00
Krátkodobé závazky celk.	p.172+175+178+179+184+187+188	189	45,398.26	45,219.30
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	15.66	-1.66
Přechodné účty pasivní celkem	pol. 197 až 200	201	15.66	-1.66
PASIVA CELKEM	pol. 126 + 159	202	3,498,417.36	3,500,718.20

Odesláno dne: 27.1.2010

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Podpis odpovědné osoby: Ing. Vetýšková

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 22.01.2010 12:42

Telefon: 257174311

63

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

OKEČ:

(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

Sestavený k 31.12.2009

IČO
00006572

Název nadřízeného orgánu:
Poslanecká sněmovna parlamentu

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky:
Poslanecká sněmovna parlamentu
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Organizační složka státu

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost: Hlavní 1	Činnost: Hospodářská 2
501	Spotřeba materiálu	001	-84.56	0.00
502	Spotřeba energie	002	0.00	0.00
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	003	0.00	0.00
504	Prodané zboží	004	0.00	0.00
511	Opravy a udržování	005	22.03	0.00
512	Cestovné	006	0.00	0.00
513	Náklady na reprezentaci	007	0.00	0.00
518	Ostatní služby	008	5.34	0.00
521	Mzdové náklady	009	0.00	0.00
524	Zákonné sociální pojištění	010	0.00	0.00
525	Ostatní sociální pojištění	011	0.00	0.00
527	Zákonné sociální náklady	012	0.00	0.00
528	Ostatní sociální náklady	013	0.00	0.00
531	Daň silniční	014	0.00	0.00
532	Daň z nemovitostí	015	0.00	0.00
538	Ostatní daně a poplatky	016	0.00	0.00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	017	0.00	0.00
542	Ostatní pokuty a penále	018	0.00	0.00
543	Odpis pohledávky	019	0.00	0.00
544	Úroky	020	0.00	0.00
545	Kursové ztráty	021	0.00	0.00
546	Dary	022	0.00	0.00
548	Manka a škody	023	0.00	0.00
549	Jiné ostatní náklady	024	-0.01	0.00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	025	0.00	0.00
552	Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku	026	0.00	0.00
553	Prodané cenné papíry a vklady	027	0.00	0.00
554	Prodaný materiál	028	0.00	0.00
556	Tvorba zákonných rezerv	029	0.00	0.00
559	Tvorba zákonných opravných položek	030	0.00	0.00
	Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30)	031	-57.20	0.00

64

ORGANIZACE: KAP-302

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

22.01.2010 12:

Účet číslo	Název položky	Položka číslo	Činnost Hlavní 1	Činnost Hospodářská 2
601	Tržby za vlastní výrobky	032	0.33	0.00
602	Tržby z prodeje služeb	033	0.00	0.00
604	Tržby za prodané zboží	034	0.00	0.00
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	0.00	0.00
614	Změna stavu zvířat	038	0.00	0.00
621	Aktivace materiálu a zboží	039	0.00	0.00
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	040	0.00	0.00
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	041	0.00	0.00
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	042	0.00	0.00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	043	0.00	0.00
642	Ostatní pokuty a penále	044	0.00	0.00
643	Platby za odepsané pohledávky	045	0.00	0.00
644	úroky	046	0.00	0.00
645	Kursové zisky	047	0.00	0.00
648	Zúčtování fondu	048	0.00	0.00
649	Jiné ostatní výnosy	049	4.17	0.00
651	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	050	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
691	Provozní dotace	057	0.00	0.00
	Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57)	058	4.50	0.00
	Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31)	059	61.70	0.00
591	Daň z příjmů	060	0.00	0.00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	061	0.00	0.00
	Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-)	062	61.70	0.00

Odesláno dne: 27.1.2010

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA KANCELÁŘ FINANČNÍ SPRÁVY

Podpis odpovědné osoby: Ing. Vetýšková

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Telefon: 257174311

Okamžik sestavení: 22.01.2010 12:42

65

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STATU - SUMÁŘ
PŘÍLOHA

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 31.12.2009

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

OKEč:

IČO
00006572

Název nadřízeného orgánu:
Poslanecká sněmovna parlamentu

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Poslanecká sněmovna parlamentu
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Organizační složka státu

Název položky	Pol. číslo	Stav k 1.1.2009 1	Stav k 31.12.2009 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 1.1.2009	Stav k 31.12.2009
		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 přísp.na st.pol.zaměst.	52	9,292.05	8,376.77
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	3,520.32	3,596.84
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	54	4,323.79	4,392.04

Odesláno dne: 27.1.2010

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA 8 KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Vetýšková

Telefon: 257174311

Okamžik sestavení: 22.01.2010 12:42

67

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.: Kap.: 302

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

22.01.2010 12:42

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: 31.12.2009

Čís. vaz.	Text vazby	V tisících Kč		Text vazby	V tisících Kč	Rozdíl v tisících	Chyba
001	RO 125/1 (Aktiva)	3,498,417.39	=	RO 202/3 (Pasiva)	3,498,417.36	0.03	
002	RO 125/2 (Aktiva)	3,500,718.20	=	RO 202/4 (Pasiva)	3,500,718.20		
003	ZZ 62/1+2 (Hosp.výsl.)	61.70	=	RO 152/4 (Hosp.výsledek)	61.70		
007	PR 4002/41 (Ost.ban.účty)		=	RO 132/3 (Fond odměn)			
008	PR 4002/42 (Ost.ban.účty)		=	RO 132/4 (Fond odměn)			
009	PR 4001/41 (Rezerv. fond)	18,776.71	=	RO 134/3 (Rez.fond)	18,776.71		
010	PR 4001/42 (Rezerv. fond)		=	RO 134/4 (Rez.fond)			
011	PR 4010/41 (Vkl.uč.celk)	18,776.71	=	RO 95/1 (Fin.fondy)	18,776.71		
012	PR 4010/42 (Vkl.uč.celk)		=	RO 95/2 (Fin.fondy)			
013	PR 5031	91,836.30		PR 25% z 501.+502.-502[456]	92,578.60	-742.30	
014	PR 5032	33,061.11		PR 9% z 501.+502.-502[456]	33,328.29	-267.18	
015	PR 5342	3,484.50		PR 2% z 5011 (Tol. 1- 3%)	3,484.50		
016	PR 3023/33		=	PR pol.5345+5311+6331			
017	PR 6351		=	HA 1/2 (Součet dotací PO)			
018	PR 5331 (+538.)		=	HA 10+14+18/2 (přij.dot.PO)			
021	PR (1508+1509)/155		=	PR (5346+6361)/83			
046	RO 179/3	12,812.36	=	HA 52+53/1	12,812.37	-0.01	
047	RO 179/4	11,973.61	=	HA 52+53/2	11,973.61		
048	RO 180+181+182+183/3	4,323.79	=	HA 54/1	4,323.79		
049	RO 180+181+182+183/4	4,392.04	=	HA 54/2	4,392.04		
126	RO 091/2,097/2,098/2		=	zůstatek 0			

89

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tabulka č. 4 strana 1

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			z toho čerpáno z rezervního fondu			rozdíl		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	(sl.1-4-7) běžné výdaje	(sl.2-5-8) kapitálové výdaje	(sl.3-6-9) celkem
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1.	Státní organizace : celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	v tom: OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	PO												
1.3.	PO)*												
2.	OS a PO v působnosti ÚSC:celkem												
2.1.	v tom: OS												
2.2.	PO												
3.	Vysoké školy : celkem												
4.	Veřejné výzkumné instituce												
5.	Ostatní subjekty : celkem												
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty												
5.2.	neziskové apod.organizace												
6.	Související výdaje												
7.	Účelové výdaje celkem												

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2009

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			z toho čerpáno z rezervního fondu			rozdíl		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	(sl.1-4-7) běžné výdaje	(sl.2-5-8) kapitálové výdaje	(sl.3-6-9) celkem
a	b	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné výzkumný instituce												
6.	Podnikatelské subjekty												
7.	Neziskové a podobné organizace												
8.	Související výdaje												
9.	Celkem												

Vysvětlivky k tabulce B :

řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích

řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

C. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převáděných do rezervního fondu

řádek		Zůstatek k 1.1.2009			Převod v roce 2009			Zůstává k využití do dalších let
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	celkem
		1	2	3	3	5	6	7
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky	0	0	0	0	0	0	0
3.	Celkem	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulce C:

Ve sloupci 7 bude uveden převod v roce 200x + případný zůstatek z převodů z předchozích let

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetním a finančním výkaze OSS a PO a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Ing. Jitka Vetýšková, 257 17 4311
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 257 17 4311
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 31.12.2009

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Tabulka č. 6

Přehled účelových dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím

(v tis.Kč)

	Rozpočet 2009		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12.2009
Účelové neinvestiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční dotace krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční dotace obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

Vypracoval: Ing. Jitka Vetýšková, 257 17 4311
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 257 17 4311
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 31.12.2009

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna

Tabulka č. 6e
List

Účelové neinvestiční transfery obcím
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
Obec Miřetice	300	300	300		Údržba památníku Ležáky
Celkem	300	300	300		

Vypracoval: Ing. Jitka Vetýšková, 25717 4311
(příjmení,telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 25717 4311
(příjmení,telefon, podpis)

Datum: 31. prosince 2009

ORGANIZACE: KAP-302

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

22.01.2010 12:42

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

členění peněžních prostř. RF dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek 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
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	18,776.71	X	0.00	0.00	18,776.71	0.00
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	376.71	X	0.00	0.00	376.71	0.00
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 způs.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	18,400.00	X	0.00	0.00	18,400.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	18,776.71	0.00	0.00	0.00	18,776.71	0.00

Odesláno dne: 27.1.2010

Došlo dne:

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA 8 KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Vetýšková telefon: 257174311

Odpovídající za údaje o skutečnosti: telefon:

ORGANIZACE: KAP-302

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

22.01.2010 12:42

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

Členění peněžních prostř. RF dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek 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
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	18,776.71	X	0.00	0.00	18,776.71	0.00
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	376.71	X	0.00	0.00	376.71	0.00
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 způs.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	18,400.00	X	0.00	0.00	18,400.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	18,776.71	0.00	0.00	0.00	18,776.71	0.00

Odesláno dne: 27.1.2010

Došlo dne:

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA 8 KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. Vetýšková telefon: 257174311

Odpovídající za údaje o skutečnosti: telefon:

74

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	18,776.71
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	18,776.71
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6111	5319	18,776.71
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	18,776.71

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

75

9 - Rekapitulace

Ukazatel	číslo paragr.	č.řádku/ položky	Výsled.od poč.roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	18,776.71
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	18,776.71
Ost. NIV transfery rozp. (jiným veřejným)	6111	5319	18,776.71
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	18,776.71

Období: 00/2010
Kapitola: 302
OSS: IČ - 00006572 Poslanecká sněmovna parlamentu

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - ČÁST I.

05.02.2010 19:09

(v tis.Kč)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozp. výdajů a skuteč. výdaji min.roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,996.19	3.81	3,503.50	3,507.31
A. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část od EU	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje,které jsou financovány z národních p.p.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje,které jsou či mají být kryty p.p. od EU	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Na jejich prov.dostává ČR p.p. nebo jejich část z FM	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: výdaje,které jsou financovány z národních p.p.	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
výdaje,které jsou či mají být kryty p.p. z FM	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Na jejich prov.dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Na programy dle §13 odst.3 rozpočtových pravidel	9	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,996.19	3.81	3.50	7.31
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelově určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
Neprofilující výdaje	12	1,168,903.00	1,176,903.00	1,200,493.00	1,198,678.72	1,814.28	0.23	1,814.51
Celkem (ř.1+12)	13	1,206,903.00	1,214,903.00	1,238,493.00	1,236,674.91	1,818.09	3,503.73	5,321.82

77

Období: 00/2010
Kapitola: 302
OSS: IČ - 00006572 Poslanecká sněmovna parlamentu

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - ČÁST II.

05.02.2010 19:09

(v tis.Kč)

Název nástroje, programu nebo účelu	Č. řád.	Identifikace nástroje, programu nebo účelu	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozp. výdajů a skuteč. výdaji min.roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	b	21	22	23	24	25	26	27
Rozvoj a obnova mat.tech.zák	9	102010	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,996.19	3.81	3.50	7.31
ladny Poslanecké sněmovny Pa									
Zajištění programu CODEXIS -									
národní a evropský informač	11	08302001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

Odesláno dne: 5. 2. 2010.

Razítko: ČESKÁ REPUBLIKA 8 KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 05.02.2010 19:09

Telefon:

78

Období: 00/2010
Kapitola: 302
OSS: IČ - 00006572 Poslanecká sněmovna parlamentu

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

05.02.2010 19:09

KONTROLA VYKÁZANÝCH HODNOT

(v tis.Kč)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozp. výdajů a skuteč. výdaji min.roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Celkem řádky 3,4,6,7,9,11		38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,996.19	3.81	3,503.50	3,507.31
C. Na jejich prov.dostává ČR	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	1,168,903.00	1,176,903.00	1,200,493.00	1,198,678.72	1,814.28	0.23	1,814.51
Celkem		1,206,903.00	1,214,903.00	1,238,493.00	1,236,674.91	1,818.09	3,503.73	5,321.82
Stav k 31.12.2009		1,206,903.00	1,214,903.00	X	1,236,674.92	X	3,503.73	X
Rozdíl		0.00	0.00	X	-0.01	X	0.00	X

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

Období: 1. ledna - 31. prosince 2009

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů			
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)
	1	2	3	4	5
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	**18 776,71**	**0**	**0**	**0**	**0**
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)	0	0	0	0	0
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)	0	0	0	0	0
Použito v hodnoceném roce	0	0	0	0	0
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-) PŘEVOD MF ČR	18 776,71	0	0	0	0
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)	0	0	0	0	0

Sestavil: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 31. prosince

Poznámky k vyplnění tabulky:

§ 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na

a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,

b) odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi,

c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,

d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v roce 2009

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 302 Parlament ČR					
102010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007					
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	38 000 000	38 000 000	37 996 000.00	4 000.00
757s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 996 000.00**	**4 000.00**
	Výdaje SR celkem	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 996 000.00**	**4 000.00**
Souhrnné údaje kapitoly č.302					
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	38 000 000	38 000 000	37 996 000.00	4 000.00
757s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 996 000.00**	**4 000.00**
	Výdaje SR celkem	**38 000 000**	**38 000 000**	**37 996 000.00**	**4 000.00**

Tabulka č.13A

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2009

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno
1		2	3	4
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu				
10201 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007				
102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007				
102V011000009 Programové vybavení CODEXIS				
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 500 000		3 500 000.00
102V011000901 Výpočetní technika a programové vybavení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 384 000	1 384 000.00	
102V011000902 Audio - video				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 079 000	4 079 000.00	
102V011000904 Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 240 000	1 239 000.00	1 000.00
102V012000905 Dopravní prostředky				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 564 000	9 564 000.00	
102V012000906 Stroje, přístroje a zařízení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 607 000	4 605 000.00	2 000.00
102V012000907 Inventář - nábytek				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 082 000	1 082 000.00	
102V012000908 Stavební rekonstrukce, technologie staveb				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	16 044 000	16 043 000.00	1 000.00
	Celkem za podprogram 102V01	**41 500 000**	**37 996 000.00**	**3 504 000.00**
	Celkem za program 10201	**41 500 000**	**37 996 000.00**	**3 504 000.00**
	Celkem za kapitolu 302	**41 500 000**	**37 996 000.00**	**3 504 000.00**

MINISTERSTVO FINANCÍ

RK11.RS

Souhrn za kapitolu dle rozpočtové skladby

údaje v mil. Kč na 3 des.místa
skutečnost v Kč na 2 des.místa

Kód	
302	FINANCOVÁNÍ KAPITOLY Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název kapitoly: **Poslanecká sněmovna Parlamentu**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2008	2008	2009	Skutečnost v Kč	2010	2011	2012	Po 2012	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nepřiřazeno/Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené									
325	Organizační složka státu	42,996								42,996
00006909	**Celkem za 00006909**	**42,996**								**42,996**
	Parlament/Programové vybavení									
325	Organizační složka státu			3,500						3,500
61116111	**Celkem za 61116111**			**3,500**						**3,500**
	Parlament/Budovy, haly a stavby									
325	Organizační složka státu			16,044	16 043 000,00	10,000	13,951	13,663		53,658
61116121	**Celkem za 61116121**			**16,044**	**16 043 000,00**	**10,000**	**13,951**	**13,663**		**53,658**
	Parlament/Stroje, přístroje a zařízení									
325	Organizační složka státu			11,008	11 005 000,00	5,000	4,470	3,450		23,928
61116122	**Celkem za 61116122**			**11,008**	**11 005 000,00**	**5,000**	**4,470**	**3,450**		**23,928**
	Parlament/Dopravní prostředky									
325	Organizační složka státu			9,564	9 564 000,00	12,000	11,350	10,750		43,664
61116123	**Celkem za 61116123**			**9,564**	**9 564 000,00**	**12,000**	**11,350**	**10,750**		**43,664**
	Parlament/Výpočetní technika									
325	Organizační složka státu			1,384	1 384 000,00	11,000	12,229	14,137		38,750
61116125	**Celkem za 61116125**			**1,384**	**1 384 000,00**	**11,000**	**12,229**	**14,137**		**38,750**
	Celkem za kapitolu 302	**42,996**		**41,500**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Dotační titul = '102V01' a zároveň Typy projektů X

19.02.2010 (08:22:50)

MINISTERSTVO FINANCÍ

RP11

Souhrn za program

údaje v mil. Kč na 3 des.místa
skutečnost v Kč na 2 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ PRORAMU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název programu:
10201	**Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2008	2008	2009	Skutečnost v Kč	2010	2011	2012	Po 2012	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu									
325 6570	Organizační složka státu	42,996		38,000	37 996 000,00	38,000	42,000	42,000		202,996
6570	**Celkem za 6570**	**42,996**		**38,000**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**202,996**
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu									
325 6570a	Organizační složka státu			3,500						3,500
6570a	**Celkem za 6570a**			**3,500**						**3,500**
	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)									
325 657s	Organizační složka státu	42,996		41,500	37 996 000,00	38,000	42,000	42,000		206,496
657s	**Celkem za 657s**	**42,996**		**41,500**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**
	Celkem za program 10201	**42,996**		**41,500**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Program = '10201' a zároveň Typy projektů X

19.02.2010 (08:24:11)

Souhrnné údaje titulu

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ TITULU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
102V01	Název titulu: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost do 31.12. 2006	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Plánované plnění v roce 2009	2010	2011	2012	2013 a další	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7091	Náklady obnovy stavebních objektů			18,000	16,044	10,000	13,951	13,663		71,658
709s	**Náklady budov a staveb**			**18,000**	**16,044**	**10,000**	**13,951**	**13,663**		**71,658**
7110	Náklady pořízení dopravních prostředků			6,000	7,564	12,000	11,350	10,750		47,664
7111	Náklady obnovy dopravních prostředků				2,000					2,000
7112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT			8,000	0,681	11,000	12,229	14,137		46,047
7113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT				0,703					0,703
7114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než I			11,000	8,219	5,000	4,470	3,450		32,139
7115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než IC				2,789					2,789
711s	**Náklady na stroje, zařízení a inventář**			**25,000**	**21,956**	**28,000**	**28,049**	**28,337**		**131,342**
7130	Náklady pořízení programového vybavení				3,500					3,500
713s	**Náklady na nehmotný majetek**				**3,500**					**3,500**
74ps	**SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU**			**43,000**	**41,500**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,500**
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			43,000	38,000	38,000	42,000	42,000		203,000
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projek				3,500					3,500
757s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**			**43,000**	**41,500**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,500**
79zs	**SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU**			**43,000**	**41,500**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,500**

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Dotační titul = '102V01' a zároveň Typy projektů X
19.02.2010 (08:26:29)

MINISTERSTVO FINANCÍ

Správa majetku ve vlastnictví státu

Bilance potřeb a zdrojů financování projektu

údaje v mil. Kč na 3 des. místa

302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007

102V01100 Pořízení, obnova a provozování ICT PSP

102V011000009 Programové vybavení CODEXIS — **E2**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6130	Náklady pořízení programového vybavení			3,500						3,500
613s	Náklady na nehmotný majetek			3,500						3,500
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			3,500						3,500
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV pı			3,500						3,500
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			3,500						3,500
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			3,500						3,500

102V011000901 Výpočetní technika a programové vybavení — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT			0,681	0,681					0,681
6113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT			0,703	0,703					0,703
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			1,384	1,384					1,384
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			1,384	1,384					1,384
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			1,384	1,384					1,384
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			1,384	1,384					1,384
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			1,384	1,384					1,384

102V011000902 Audio - video — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			1,373	1,373					1,373
6115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných n			2,706	2,706					2,706
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			4,079	4,079					4,079
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			4,079	4,079					4,079
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			4,079	4,079					4,079
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			4,079	4,079					4,079
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			4,079	4,079					4,079

102V011000904 Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			1,157	1,156					1,157
6115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných n			0,083	0,083					0,083
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			1,240	1,239					1,240
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			1,240	1,239					1,240
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			1,240	1,239					1,240
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			1,240	1,239					1,240
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			1,240	1,239					1,240

102V01200 Reproduce majetku PSP

102V012000905 Dopravní prostředky — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6111	Náklady obnovy dopravních prostředků			2,000	2,000					2,000
6110	Náklady pořízení dopravních prostředků			7,564	7,564					7,564
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			9,564	9,564					9,564
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			9,564	9,564					9,564
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			9,564	9,564					9,564
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			9,564	9,564					9,564
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			9,564	9,564					9,564

102V012000906 Stroje, přístroje a zařízení — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			4,607	4,605					4,607
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			4,607	4,605					4,607
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			4,607	4,605					4,607
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			4,607	4,605					4,607
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			4,607	4,605					4,607
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			4,607	4,605					4,607

102V012000907 Inventář - nábytek — **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			1,082	1,082					1,082
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			1,082	1,082					1,082
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			1,082	1,082					1,082

95

MINISTERSTVO FINANCÍ

Správa majetku ve vlastnictví státu

Bilance potřeb a zdrojů financování projektu

údaje v mil. Kč na 3 des. místa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1,082	1,082		1,082
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1,082	1,082		1,082
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	1,082	1,082		1,082

102V012000908 Stavební rekonstrukce, technologie staveb **EA3b**

		Do 2007	2008	2009	Skutecnost	2010	2011	2012	Po 2013	Celkem
6091	Náklady obnovy stavebních objektů			16,044	16,043					16,044
609s	Náklady budov a staveb			16,044	16,043					16,044
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			16,044	16,043					16,044
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			16,044	16,043					16,044
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			16,044	16,043					16,044
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			16,044	16,043					16,044

P6

Souhrn za program

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ PRORAMU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název programu:
10201	**Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2008	2008	2009	Skutečnost	2010	2011	2012	Po 2012	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu									
325 6570	Organizační složka státu	42,996		38,000	37,996	38,000	42,000	42,000		202,996
6570	**Celkem za 6570**	**42,996**		**38,000**	**37,996**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**202,996**
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu									
325 6570a	Organizační složka státu			3,500						3,500
6570a	**Celkem za 6570a**			**3,500**						**3,500**
	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)									
325 657s	Organizační složka státu	42,996		41,500	37,996	38,000	42,000	42,000		206,496
657s	**Celkem za 657s**	**42,996**		**41,500**	**37,996**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**
	Celkem za program 10201	**42,996**		**41,500**	**37,996**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Program = '10201' a zároveň Typy projektů X

09.02.2010 (13:09:30)

Souhrn za kapitolu dle rozpočtové skladby

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ KAPITOLY Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název kapitoly:
302	**Poslanecká sněmovna Parlamentu**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2008	2008	2009	Skutečnost	2010	2011	2012	Po 2012	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nepřiřazeno/Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené									
325	Organizační složka státu	42,996								42,996
00006909	**Celkem za 00006909**	**42,996**								**42,996**
	Parlament/Programové vybavení									
325	Organizační složka státu			3,500						3,500
61116111	**Celkem za 61116111**			**3,500**						**3,500**
	Parlament/Budovy, haly a stavby									
325	Organizační složka státu			16,044	16,043	10,000	13,951	13,663		53,658
61116121	**Celkem za 61116121**			**16,044**	**16,043**	**10,000**	**13,951**	**13,663**		**53,658**
	Parlament/Stroje, přístroje a zařízení									
325	Organizační složka státu			11,008	11,005	5,000	4,470	3,450		23,928
61116122	**Celkem za 61116122**			**11,008**	**11,005**	**5,000**	**4,470**	**3,450**		**23,928**
	Parlament/Dopravní prostředky									
325	Organizační složka státu			9,564	9,564	12,000	11,350	10,750		43,664
61116123	**Celkem za 61116123**			**9,564**	**9,564**	**12,000**	**11,350**	**10,750**		**43,664**
	Parlament/Výpočetní technika									
325	Organizační složka státu			1,384	1,384	11,000	12,229	14,137		38,750
61116125	**Celkem za 61116125**			**1,384**	**1,384**	**11,000**	**12,229**	**14,137**		**38,750**
	Ostatní činnosti jinde nezařazené/Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené									
325	Organizační složka státu	85,998								85,998
64096909	**Celkem za 64096909**	**85,998**								**85,998**
	Celkem za kapitolu 302	**128,994**		**41,500**	**37,996**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**292,494**

88

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Typy projektů X

09.02.2010 (13:17:29)

Souhrnné údaje titulu

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ TITULU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
102V01	Název titulu: **Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost do 31.12. 2006	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Plánované plnění v roce 2009	2010	2011	2012	2013 a další	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61216111	Budovy, haly a stavby/Parlament				16,044	10,000	13,951	13,663		53,658
61226111	Stroje, přístroje a zařízení/Parlament				11,008	5,000	4,470	3,450		23,928
61236111	Dopravní prostředky/Parlament				9,564	12,000	11,350	10,750		43,664
61256111	Výpočetní technika/Parlament				1,384	11,000	12,229	14,137		38,750
69090000	Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené/Nepřiřazenc			43,000						43,000
99990000	xxxx/Nepřiřazeno			43,000						43,000
99996111	xxxx/Parlament				41,500	38,000	42,000	42,000		163,500

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Dotační titul = '102V01' a zároveň Typy projektů X
09.02.2010 (13:27:29)

Souhrnné údaje titulu

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ TITULU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název titulu:
102V01	**Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost do 31.12. 2006	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008	Plánované plnění v roce 2009	2010	2011	2012	2013 a další	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7091	Náklady obnovy stavebních objektů			18,000	16,044	10,000	13,951	13,663		71,658
709s	**Náklady budov a staveb**			**18,000**	**16,044**	**10,000**	**13,951**	**13,663**		**71,658**
7110	Náklady pořízení dopravních prostředků			6,000	7,564	12,000	11,350	10,750		47,664
7111	Náklady obnovy dopravních prostředků				2,000					2,000
7112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT			8,000	0,681	11,000	12,229	14,137		46,047
7113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT				0,703					0,703
7114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než I			11,000	8,219	5,000	4,470	3,450		32,139
7115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než IC				2,789					2,789
711s	**Náklady na stroje, zařízení a inventář**			**25,000**	**21,956**	**28,000**	**28,049**	**28,337**		**131,342**
7130	Náklady pořízení programového vybavení				3,500					3,500
713s	**Náklady na nehmotný majetek**				**3,500**					**3,500**
74ps	**SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU**			**43,000**	**41,500**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,500**
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			43,000	38,000	38,000	42,000	42,000		203,000
757s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**			**43,000**	**38,000**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**203,000**
79zs	**SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU**			**43,000**	**38,000**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**203,000**

90

MINISTERSTVO FINANCÍ

RK11

Souhrn za kapitolu

údaje v mil. Kč na 3 des.místa
skutečnost v Kč na 2 des.místa

Kód	FINANCOVÁNÍ KAPITOLY Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Název kapitoly:
302	**Poslanecká sněmovna Parlamentu**

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2008	2008	2009	Skutečnost v Kč	2010	2011	2012	Po 2012	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu									
325 6570	Organizační složka státu	42,996		38,000	37 996 000,00	38,000	42,000	42,000		202,996
6570	**Celkem za 6570**	**42,996**		**38,000**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**202,996**
	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu									
325 6570a	Organizační složka státu			3,500						3,500
6570a	**Celkem za 6570a**			**3,500**						**3,500**
	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)									
325 657s	Organizační složka státu	42,996		41,500	37 996 000,00	38,000	42,000	42,000		206,496
657s	**Celkem za 657s**	**42,996**		**41,500**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**
	Celkem za kapitolu 302	**42,996**		**41,500**	**37 996 000,00**	**38,000**	**42,000**	**42,000**		**206,496**

Filtr sestavy: Kapitola = '302' a zároveň Dotační titul = '102V01' a zároveň Typy projektů X

19.02.2010 (08:22:09)