

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

**ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY**



ZA ROK 2011

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna

Čerpání rozpočtu za rok 2011

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 2011

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
předkládá rozpočtovému výboru
Poslanecké sněmovny Zprávu o čerpání
rozpochu kapitoly 302 Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky za rok 2011

Obsah:

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



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



O B S A H :

Návrh na usnesení	str. 3
Čerpání rozpočtu – souhrnné údaje rozpočtu kapitoly 302, příjmy, výdaje, rozpočtová opatření	str. 4-6
Výdaje kapitoly, usnesení RV č. 172 ze dne 4. 10. 2011 a č. 204 ze dne 16. 11. 2011 vázání finančních prostředků dle rozpočtových pravidel.....	str. 7-8/3
Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu	str. 9-19
z toho: Běžné výdaje.....	str. 9-13
Investiční výdaje	str. 14-17
Příjmy	str. 18-19
Kontrolní činnost	str. 20-22
Tabulková část rozpočtu 302 – Poslanecká sněmovna	str. 23-27
Bilance příjmů a výdajů	str. 28-31
Limity a zůstatky na účtech v ČNB k 31.12.2011	str. 32-33
Plnění závazných ukazatelů	str. 34-37
a) bez mimorozpočtových zdrojů	
b) včetně mimorozpočtových zdrojů	
Výdaje na financování programů	str. 38
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	str. 39-40
Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou	str. 41
Snížení počtu funkčních míst pro roky 2012 a 2013	str. 42
Rozpočtové příjmy a výdaje a rekapitulace včetně rozpočtových opatření	str. 43-52
Rozvaha	str. 53-57
Sumář sestav vč. podrozvahových účtů a FKSP	str. 58-77
Přehled prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj	str. 78-79
Přehled účelových dotací	str. 80
Účelové neinvestiční transfery obcím	str. 81-83
Hodnocení plnění rozpočtu, rozpočtové výdaje a financování - SUMÁŘ SESTAV, mezivýkazové a bankovní vazby	str. 84-92
Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu	str. 93
Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů	str. 94-98
ISPROFIN – EDS SMVS – kapitálové výdaje	str. 99-110
z toho: Plnění ukazatelů	str. 99-100
Souhrn dle rozpočtové skladby	str. 101-103
Přehled dle účastníků v rozpočtové skladbě	str. 104-107
Souhrn za výdajový titul.....	str. 108
Financování titulů evidované v SMVS v rozpočtové skladbě ...	str. 109-110

Návrh

U S N E S E N Í

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ze dne 2012

k čerpání rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za rok 2011.

S c h v a l u j e čerpání rozpočtu za rok 2011.

Celkové příjmy ve výši 17 842,66 tis. Kč.
Celkové výdaje ve výši 1 083 270,33 tis. Kč.

Souhrnné údaje rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna

Dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 234 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.

Příslušné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2011 jsou následující.

Příjmy celkem 26 000 tis. Kč.

Výdaje celkem 1 081 439 tis. Kč.

Uvedený rozpočet byl Ministerstvem financí České republiky (dále jen „Ministerstvo financí“) potvrzen dopisem č.j. 14/128 467/2010 - 143 ze dne 20. prosince 2010.

Jednotlivé dílčí ukazatele

Celkové běžné výdaje 1 051 439 tis. Kč.

Celkové investiční výdaje na financování programu 30 000 tis. Kč,
z toho: Financování programů 30 000 tis. Kč.

Ukazatele kapitoly 302 – Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Upravený rozpočet po změně bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po změně bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2010
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	26 000	26 000
Výdaje celkem	1 081 439	1 099 435
Specifické ukazatele – příjmy		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000
Specifické ukazatele – výdaje		
Kapitálové výdaje	30 000	30 000
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanci	172 459	172 459
Ostatní běžné výdaje celkem	878 980	896 976
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	131 974
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 583
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 662	158 262
Výdaje na programy vedené v EDS, SMVS celkem	30 000	30 000

Pozn. Údaje jsou v tis. Kč.

V průběhu roku 2011 byly 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 2011 – kapitola Poslanců a kapitola Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Celkové výdaje upraveného rozpočtu roku 2011 nebyly překročeny a byly dodrženy veškeré podmínky dle směrnic a usnesení Ministerstva financí a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Ukazatele kapitoly 302 – Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Konečný upravený rozpočet po změně včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

Ukazatel	Schválený rozpočet	Konečný upravený rozpočet po změně včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2010
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	26 000	26 000
Výdaje celkem	1 081 439	1 121 159
Specifické ukazatele – příjmy		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000
Specifické ukazatele – výdaje		
Kapitálové výdaje	30 000	30 000
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanci	172 459	172 459
Ostatní běžné výdaje celkem	878 980	918 700
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	131 974
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 583
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 662	158 262
Výdaje na programy vedené v EDS, SMVS celkem	30 000	30 000

Pozn. Údaje jsou v tis. Kč.

V průběhu roku 2011 byly 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 2011 – kapitola Poslanců a kapitola Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Celkové výdaje upraveného rozpočtu roku 2011 nebyly překročeny a byly dodrženy veškeré podmínky dle směrnic a usnesení Ministerstva financí a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Výdaje kapitoly v roce 2011

Investiční výdaje kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna byly k 31. prosinci 2011 čerpány na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu.

Neinvestiční výdaje kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna byly k 31. prosinci 2011 čerpány na 98,49 % ročního upraveného rozpočtu.

Dále byly v roce 2011 použity mimorozpočtové zdroje, tj. neprofilující výdaje z roku 2010 dle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., na uhrazení neinvestičních výdajů, vzniklých v důsledku havárií, na údržbu a opravy k 31. 12. 2011. Celkové výdaje včetně použitých neprofilujících výdajů z roku 2010 byly čerpány na 96,62 % konečného ročního upraveného rozpočtu.

Současně bylo provedeno vázání finančních prostředků dle Rozpočtových pravidel.

	rok 2011	rok 2011	rok 2011	rok 2011		
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání rozpočtu	% plnění	Index 2011/2010
Výdaje kapitoly celkem	1 081 439	1 099 435	1 121 159	1 083 270,33	96,62	96,69

Výdaje kapitoly celkem bez použití neprofilujících výdajů z roku 2010	1 081 439	1 099 435	1 099 435	1 083 270,33	98,53	96,69
--	-----------	-----------	-----------	--------------	-------	-------

Usnesení RV č.172 ze dne 4. října 2011 Uvolnění prostředky v souladu s § 21 zákona č.218/2011 Sb. o rozpočtových pravidlech - Prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Číselník VPS 113980063 MFČR čj.14/92 907/2011- 143 ze dne 18. října 2011		17 996	17 996	17 580,17	97,69	--
---	--	--------	--------	-----------	-------	----

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor 14 - financování kapitol státního rozpočtu I
ředitelka odboru Ing. Jarmila Fuchsová

V Praze dne 18. října 2011

Č.j. 14/92 907 /2011-143

Referent: Ing. Pavel Adamec, I. 3060

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti ze dne 11. 10. 2011 a v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 172 z 19. schůze dne 4. října 2011 provádí Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se převádí z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu částka 17 996 tis. Kč.

Uvolněné prostředky jsou v souladu s § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účelově určeny. Podle číselníku účelů VPS je kód účelu 113980063 - „Prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem“.

Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změně závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011 v následujícím rozsahu:

Výdaje celkem	17 996 tis. Kč
Ostatní běžné výdaje celkem	17 996 tis. Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 996 tis. Kč

Změny závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011 jsou uvedeny v příloze.

S pozdravem

 Ing. Jarmila Fuchsová
2011.10.18 14:23:54
+02'00'

Příloha

Vážená paní
Ing. Jitka Veřtýšková
vedoucí ekonomického oddělení
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

4/1

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2011
rozpočtový výbor

172

USNESENÍ
z 19. schůze dne 4. října 2011

k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2011 mezi kapitolou 398 – Všeobecná pokladní správa a kapitolou 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu, kterým se řeší dopady změny zákona č. 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu a změny zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu (rozpočtové opatření PSP pořadové číslo I.)

Na základě žádosti vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu P. Kynštetra, stanoviska Ministerstva financí, po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. P. Suchánka a po rozpravě, podle odst. 8 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, rozpočtový výbor:

I. s o u h l a s í s následujícím rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2011 mezi kapitolou 398 – Všeobecná pokladní správa a kapitolou 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

1. Rozpočtové opatření v kapitole 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu podle rozpočtové skladby § 6111 Parlament:

Položka (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Změna	Položka po změně
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 807	+ 13 232	97 039
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 171	+ 4 764	34 935
503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	+17 996	131 974

2. Dopad změny do závazných ukazatelů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu vč. rekapitulace:

Ukazatel (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Změna	Upravený rozpočet
Výdaje celkem	1 081 439	+17 996	1 099 435
Ostatní běžné výdaje celkem	878 980	+17 996	896 976
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	+17 996	131 974

Dopad do kapitoly 398 - VPS, pol. VRR		-17 996	
---------------------------------------	--	---------	--

3. Změna se provede na vrub ukazatele kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

II. ž á d á ministra financí, aby uvedenou změnu zajistil;

III. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu a ministra financí.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda - zpravodaj

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání rozpočtu	% plnění	Index 2011/2010
Usnesení RV č.204 ze dne 16. listopadu 2011 MFČR č.j. 14/103 441/2011-143 ze dne 30. listopadu 2011 <u>provedlo přesun finančních prostředků ve výši v rámci schváleného rozpočtu</u>		1 616	1 616	1 616	100,00	--
z toho:						
- platy zaměstnanců v pracovním poměru		+1 600	+ 1 600	1 600	100,00	--
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb		+ 16	+ 16	16	100,00	--
Mimorozpočtové zdroje – neprofilující výdaje z roku 2010 použité v roce 2011			21 724	21 724	100,00	--
Vázání finančních prostředků podle rozpočtových pravidel nenaplnění příjmů.				8 157,34	100,00	--

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor 14 - financování kapitol státního rozpočtu I
ředitelka odboru Ing. Jarmila Fuchsová

V Praze dne 30. listopadu 2011
Č.j. 14/103 441 /2011-143
Referent: Ing. Pavel Adamec, l. 3060

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti ze dne 22. 11. 2011 a v souladu s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 204 z 21. schůze dne 16. listopadu 2011 provádí Ministerstvo financí rozpočtové opatření. Jedná se o přesun prostředků ve výši 1 616 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011, a to do závazných ukazatelů „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ ve výši 1 600 tis. Kč a „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ ve výši 16 tis. Kč.

Tímto rozpočtovým opatřením dochází ke změně závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011 v následujícím rozsahu:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 1 600 tis. Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	+ 16 tis. Kč

Změny závazných ukazatelů a Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2011 schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2011 jsou uvedeny v příloze.

S pozdravem



Ing. Jarmila Fuchsová
2011.11.30 13:13:31
+01'00'

Příloha

Vážená paní
Ing. Jitka V e t ý š k o v á
vedoucí ekonomického oddělení
Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu
Sněmovní 4
118 26 P r a h a 1

8/1

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2011
rozpočtový výbor

204

USNESENÍ
z 21. schůze dne 16. listopadu 2011

k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2011 v kapitole 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu, kterým se mění položka 5021 – Ostatní osobní výdaje a položka 513 – Nákup materiálu: k zajištění úkolů Kanceláře Poslanecké sněmovny (rozpočtové opatření PSP pořadové číslo II.)

Na základě žádosti vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu P. Kynštetra, stanoviska Ministerstva financí, po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. P. Suchánka a po rozpravě, podle odst. 8 § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, rozpočtový výbor:

- I. s o u h l a s í s následujícím rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2011 v kapitole 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky;
1. Rozpočtové opatření v kapitole 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu podle rozpočtové skladby § 6111 Parlament:

Položka	Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Změna	Položka po změně
5011 – Platy zaměstnanců	156 662	156 662	+ 1 600	158 262
5021 – Ostatní osobní výdaje	6 300	6 300	- 1 600	4 700
534 – Neinvestiční převody vlastním fondům	1 567	1 567	+ 16	1 583
513 – Nákup materiálu	50 408	49 293	-16	49 277

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu

Běžné výdaje

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 93,41 % ročního upraveného rozpočtu.

Index rok 2011/2010 představuje 83,24 %. Tato položka zahrnuje finanční náklady zdanitelných příjmů poslanců dle zákona č. 236/1995 Sb., odstupné poslanců a dále platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.

Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny byly čerpány v roce 2011 na 99,98 % ročního upraveného rozpočtu.

Platy představitelů státní moci byly čerpány na 87,51 % ročního upraveného rozpočtu.

Odchodné představitelů státní moci bylo v roce 2011 vyčerpáno částkou 79,00 tis. Kč, tj. na 79,00 % ročního upraveného rozpočtu.

Ostatní osobní výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny byly čerpány na 90,51 % ročního upraveného 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 povinné pojistné – sociální a zdravotní byla vyčerpána v souladu s vyplacenými mzdovými prostředky dle zákona o zdravotním a sociálním pojištění. Celkem bylo vyčerpáno 99,68 % ročního upraveného rozpočtu.

Materiálové výdaje celkem byly v roce 2011 čerpány na 99,90 % ročního upraveného rozpočtu, tj. čerpání ve výši 37 694,22 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).

materiál autoprovoz	96,73 tis. Kč
všeobecný materiál Kanceláře Poslanecké sněmovny	13 179,81 tis. Kč
květiny	1 683,59 tis. Kč
materiál Harrachov	517,99 tis. Kč
materiál Lipnice	267,65 tis. Kč
materiál gastronomie	11 497,16 tis. Kč
prádlo, oděvy	635,44 tis. Kč
knihy, tiskoviny	3 464,98 tis. Kč
drobný hmotný majetek	6 350,87 tis. Kč

Náklady na spotřebu vody, plynu, energie a paliv byly v roce 2011 čerpány na 99,98 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 30 143,66 tis. Kč.

Za spotřebu vody bylo uhrazeno	1 237,57 tis. Kč.
Za spotřebu plynu bylo uhrazeno	7 604,79 tis. Kč.
Za spotřebu elektrické energie bylo uhrazeno	18 702,19 tis. Kč.
Za spotřebu pohonných hmot a mazadel bylo uhrazeno	2 599,11 tis. Kč.

Položka služby telekomunikací - 5162 celkem byla čerpána na 98,19 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 23 078,43 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 2011 naplněno na 99,95 % ročního upraveného rozpočtu. Limitní částka 7 000,- Kč měsíčně nebyla v mnoha případech vyčerpána na maximum.

Kancelář Poslanecké sněmovny vyčerpala služby telekomunikací v roce 2011 na 95,99 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 10 036,79 tis. Kč.

Položka pojištění poslanců – 5163, která obsahuje finanční náklady na pojištění poslanců při zahraničních služebních cestách byla čerpána na 83,36 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 100,03 tis. Kč.

Položka nájemné celkem – 5164 byla v roce 2011 vyčerpána částkou 63 151,17 tis. Kč, tj. 99,98 % 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 56 089,23 tis. Kč.

Nájemné Kanceláře Poslanecké sněmovny celkem - čerpáno na 100,00 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částka 7 061,94 tis. Kč.

- Jedná se o nájemné
- arcibiskupství podle smlouvy – 6 577,06 tis. Kč ročně,
 - pronájem garáže – 94,61 tis. Kč ročně,
 - pronájem stojanů na vodu – 160,71 tis. Kč ročně,
 - pronájem obrazů – 7,60 tis. Kč ročně,
 - pronájem technického plynu v lahvích – 38,06 tis. Kč ročně,
 - pronájem salonku – 1,20 tis. Kč,
 - pronájem sálu zasedání výboru – 22,20 tis. Kč,
 - pronájem parkovacích míst – 157,50 tis. Kč ročně,
 - nájemné za uložení vodovodu – 3,00 tis. Kč.

Položka konzultační, poradenské a právní služby - 5166 celkem byla k 31. prosinci 2011 vyčerpána na 99,93 % ročního rozpočtu, tj. částkou 1 197,22 tis. Kč.

Položka – nákup služeb 5169 celkem byla k 31. prosinci 2011 vyčerpána na 99,77 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 197 593,62 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 99,99 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 86 244,90 tis. Kč.

Položka opravy a údržba - 5171 celkem byla čerpána na 99,97 % ročního upraveného rozpočtu, tj. celkovou částkou 63 727,97 tis. Kč. Jedná se o následující náklady:

opravy a údržba automobilů	1 780,64 tis. Kč,
opravy a údržba budov	53 657,05 tis. Kč,
opravy a údržba inventáře	5 187,22 tis. Kč,
opravy a údržba počítačů v regionálních kancelářích	517,62 tis. Kč,
opravy a údržba budov Harrachov	45,07 tis. Kč,
opravy a údržba budov Lipnice	2 540,37 tis. 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 a další mimořádné opravy budov dle okamžité potřeby.

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.

Položka programového vybavení – 5172 byla čerpána na 90,27 % ročního upraveného rozpočtu, částkou 302,31 tis. Kč dle požadavku odboru informatiky.

Položka 51731 celkem – cestovné poslanců při zahraničních a tuzemských cestách včetně ostatních cestovních náhrad zahraničních delegací bylo čerpáno k 31. prosinci 2011 částkou 18 300,61 tis. Kč, tj. 85,89 % ročního upraveného rozpočtu,

z toho:

zahraniční cesty poslanců:

náklady na ubytování a letenky 12 257,58 tis. Kč,

náklady na devizové vybavení 3 440,57 tis. Kč,

cestovné tuzemské 2 163,36 tis. Kč,

ostatní cestovné:

náhrady zahraničních delegací 439,10 tis. Kč.

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 2 163,36 tis. Kč, tj. 86,53 % upraveného rozpočtu.

Ubytování zahraničních delegací, tj. ostatní cestovní náhrady představují 439,10 tis. Kč ročního upraveného rozpočtu položka 517 31.

Položka 517 32 – cestovné Kanceláře Poslanecké sněmovny při zahraničních služebních cestách a tuzemské cestovné představuje částku 7 811,00 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 73,52 %.

z toho:

zahraniční cesty pracovníků Kanceláře:

náklady na devizové vybavení 1 806,54 tis. Kč,

náklady na letenky a ubytování 5 798,68 tis. Kč,

cestovné tuzemské 205,78 tis. Kč.

Položka 5175 1 - pohoštění zahraničních delegací při přijetí v Poslanecké sněmovně byla čerpána částkou 790,36 tis. Kč, tj. na 79,04 % ročního upraveného rozpočtu.

Položka 5175 2 - pohoštění Kanceláře Poslanecké sněmovny byla k 31. prosinci 2011 vyčerpána částkou 2 202,91 tis. Kč, tj. na 78,93 % ročního upraveného rozpočtu.

Seskupení položek 519 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary celkem bylo vyčerpáno k 31. prosinci 2011 částkou 150 109,62 tis. Kč, tj. na 95,48 % ročního upraveného rozpočtu.

Toto seskupení obsahuje:

1. Finanční příspěvky poslaneckým klubům 10 921,19 tis. Kč, které jsou poskytovány dle Pravidel hospodaření poslaneckých klubů, platných pro rok 2011. Tato položka byla čerpána do výše 92,75 % ročního upraveného rozpočtu.

2. Odborné práce pro poslance, kde jsou účtovány veškeré administrativní práce, posudky a rozborů dle požadavků poslanců. Jedná se o finanční náklady dle zákona č. 236/1995 Sb. Tato položka byla vyčerpána na 92,44 % ročního upraveného rozpočtu částkou 31 531,14 tis. Kč.
3. Finanční náklady na paušální náhrady ústavních činitelů, tj. od 1. 1. 2011 zdaněná část příjmu poslance dle zákona o platech poslanců vč. odvodu sociálního a zdravotního pojištění. V roce 2011 bylo čerpáno celkem 81 017,28 tis. Kč, tj. 97,26 % ročního upraveného rozpočtu.
4. Náklady na kancelářský materiál poslanců byly čerpány na 99,99 % ročního upraveného rozpočtu, tj. 5 586,45 tis. Kč.
5. Finanční výdaje na individuální ubytování poslanců bylo vyčerpáno částkou 19 628,67 tis. Kč, tj. 93,47 % ročního upraveného rozpočtu. V roce 2011 bylo ubytováno v individuálním nájmu celkem 97 poslanců.
6. Položka věcné dary v daném seskupení byla čerpána na 99,46 % ročního upraveného rozpočtu, tj. částkou 1 422,34 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 odpovědní.
7. Finanční náklady na odškodnění pracovních úrazů pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny představuje částku 2,55 tis. Kč, tj. 42,50 % upraveného rozpočtu.
8. Náhrady soudního řízení - uhrazeno 16,06 tis. Kč, tj. 94,47 % upraveného rozpočtu.
Ve věci určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu a trvání nájemního vztahu.

Položka 5342 - neinvestiční převody vlastním fondům. Zde je účtován finanční převod 1 % ze mzdových prostředků roku 2011 Fondu kulturních a sociálních potřeb. Celkem bylo na Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. prosinci 2011 převedeno 1 582,37 tis. Kč, tj. 99,96 % ročního upraveného rozpočtu.

Položka 5362 zahrnuje platby daní, úhrady poplatků a převody jiným rozpočtům. Celkem bylo uhrazeno 1 623,04 tis. Kč, tj. 99,70 % 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 1 765,73 tis. Kč, tj. 99,98 % 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 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011	% čerpání	Index 2011/2010
Investiční výdaje CELKEM	30 000	30 000	29 998,92	100,00	73,04
z toho					
Systémová dotace	30 000	30 000	29 998,92	100,00	73,04

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Nákup investičního majetku:

	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011	% čerpání	Index 2011/2010
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	1 271	1 270,75	99,98	38,89
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	30 000	28 729	28 728,17	100,00	75,99
Investiční výdaje celkem	30 000	30 000	29 998,92	100,00	73,04

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Z toho:

A

	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011
údržba Nerudova	18,76
údržba Lipnice	103,49
údržba Sněmovní	11 839,61
nábytek	2 100,10
kancelářská technika	1 268,04
vybavení gastronomie	769,34
vybavení Sněmovní	47,98
inventář	777,95
audio-video	4 938,90
dopravní prostředky	2 199,26
výpočetní technika	718,63
kontrola vstupů	2 198,38
kamerový systém	1 747,73
Celkem dlouhodobý hmotný majetek	28 728,17

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

B

	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2011
software - rozšíření spisové služby	111,60
systém INFORMIX	1 159,15
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek	1 270,75

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

A

Údržba Nerudova – celkové náklady 18,76 tis. Kč zahrnuje:

- skleněný obklad Nerudova ul. - 18,76 tis. Kč.

Údržba Lipnice. V roce 2011 byly ve středisku Lipnice nakoupeny:

- stínící žaluzie – 103,49 tis. Kč.

Údržba budov v ulici Sněmovní byla v roce 2011 provedena v celkové hodnotě 11 839,61 tis. Kč, jednalo se o:

- projekt – rekonstrukce kotelen a klimatizace strojovny – 1 200,00 tis. Kč,
- recepční pult – 518,81 tis. Kč,
- vyhřívání střešních žlabů – 1 401,88 tis. Kč,
- zábrany proti spadu sněhu – 972,25 tis. Kč,
- klimatizace výborů – 3 879,80 tis. Kč,
- strojovna chlazení – 1 805,00 tis. Kč,
- stínící technika v Rumunské ul. – 18,41 tis. Kč,
- výměna monitorovací stěny Malostranská č. 7 – 1 970,69 tis. Kč,
- přívod UPS – 72,77 tis. Kč,

Nábytek byl zakoupen v hodnotě 2 100,10 tis. Kč. Jednalo se o dovybavení poslaneckých klubů a ostatních poslaneckých kanceláří ve Sněmovní 1, z toho:

- zlacená skříň – 110,88 tis. Kč,
- zasedací stoly – 236,32 tis. Kč,
- skříně – 591,84 tis. Kč,
- sedací soupravy – 343,69 tis. Kč,
- kontaktní pult – 78,96 tis. Kč,
- pracovní stůl – 146,88 tis. Kč,
- stolová deska – 127,77 tis. Kč,
- nábytek – 329,87 tis. Kč,
- knihovna – 133,89 tis. Kč.

Kancelářská technika pro potřeby Kanceláře Poslanecké sněmovny pro rok 2011 byla zakoupena v hodnotě 1 268,04 tis. Kč, z toho:

- sedm kusů kopírovacích strojů – 838,86 tis. Kč,
- jeden kus barevný skener – 296,11 tis. Kč,
- jeden kus vazač – 133,07 tis. Kč.

Středisko gastronomie bylo vybaveno v roce 2011 v hodnotě 769,34 tis. Kč. Jednalo se o nákup:

- myčka skla – 55,66 tis. Kč,
- chladicí a mrazicí stoly – 488,13 tis. Kč,
- kávovar – 225,55 tis. Kč.

Vybavení budovy Sněmovní. V roce 2011 bylo provedeno vybavení ve Sněmovní za 47,98 tis. Kč.

- Samsung LCD – 47,98 tis. Kč.

Inventář byl v roce 2011 zakoupen v hodnotě 777,95 tis. Kč. Jednalo se o nákup:

- koberce - 152,60 tis. Kč,
- prodejní pult – 625,35 tis.

Audio-video bylo v roce 2011 nakoupeno za 4 938,90 tis. Kč, z toho:

- data projektor Epson – 45,24 tis. Kč,
- digitální mixážní konzole – 355,13 tis. Kč,
- dovybavení zvukového řetězce obraz. zvuku – 162,54 tis. Kč,
- automat. výhled. záznam – 998,88 tis. Kč,
- záložní audiorežie – 587,94 tis. Kč,
- přestavba obrazové režie – 2 339,28 tis. Kč,
- Liduška – příjem družicového signálu – 101,81 tis. Kč,
- Elvia – zařízení audio-video – 348,08 tis. Kč.

Dopravní prostředky byly v roce 2011 zakoupeny v celkové hodnotě 2 199,26 tis. Kč.

- výměna auta BMW 1 kus – 247,00 tis. Kč,
- protiúčet 4 kusy aut Octavia – 1 952,26 tis. Kč.

Nákup výpočetní techniky v roce 2011 byl v hodnotě 718,63 tis. Kč, z toho:

- Systém Firewall Kernun – 489,60 tis. Kč,
- Cisco, Catalyst – 108,29 tis. Kč,
- server DELE – 120,74 tis. Kč.

Kontrola vstupů – v roce 2011 bylo uhrazeno vybavení v hodnotě 2 198,38 tis. Kč.

- zavazadlový rentgen – 1 797,20 tis. Kč,
- úpravy systému CCTV, EPS – 401,18 tis. Kč.

Kamerový systém – v roce 2011 nákup na zkvalitnění kamerového systému v hodnotě 1 747,73 tis. Kč.

- instalace otočné kamery- 123,93 tis. Kč,
- technologie CCTV na Velíně – 1 014,55 tis. Kč,
- výměna UPS – 443,29 tis. Kč,
- chlazení technolog. CCTV Malostranská ul. č. 7 – 165,96 tis. Kč.

B

Software – rozšíření spisové služby – 111,60 tis. Kč.

Systém INFORMIX – 1 159,15 tis. Kč.

Příjmy Kanceláře Poslanecké sněmovny

Příjmy Kanceláře Poslanecké sněmovny byly v roce 2011 17 842,66 tis. Kč, tj. plnění na 68,63 % ročního rozpočtu, z toho:

- nedaňové příjmy **17 842,66 tis. Kč.**

Příjmy z vlastní činnosti dosáhly **15 833,32 tis. Kč.**

Jedná se o příjmy z:

- provozního střediska gastronomie 13 850,24 tis. Kč,
- provozního střediska Harrachov 1 285,04 tis. Kč,
- provozního střediska Lipnice 698,04 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 **1 452,98 tis. Kč** představují platby od jednotlivých firem, které jsou v pronájmu Parlamentu České republiky Kanceláře Poslanecké sněmovny:

Jedná se o následující firmy:

- Europartner – Consulting 6,85 tis. Kč,
- Vodafone 140,00 tis. Kč,
- T-Mobil 159,42 tis. Kč,
- Český Mobil 212,55 tis. Kč,
- Eurotel 70,00 tis. Kč,
- Trafika Schönfeldová 59,54 tis. Kč,
- Soga 108,32 tis. Kč,
- Svoboda – masér 10,10 tis. Kč,
- Juřenová – masér 9,30 tis. Kč,
- Hartman s. r. o. 675,00 tis. Kč,
- Ing. Kasal 1,90 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové náhrady celkem **493,91 tis. Kč**, z toho:

- splátka škody Šilhánek 17,13 tis. Kč,
- Veolia – vodné 52,24 tis. Kč,
- Vodafone – doplatek nájmu 255,55 tis. Kč,
- Pražské plynárny – dobropis 75,00 tis. Kč,
- Moraviapress – dobropis 46,03 tis. Kč,
- Vodné Ladronka 7,37 tis. Kč,
- p.Juřenová – penále 0,08 tis. Kč,
- posl.Drastichová – pokuta 10,00 tis. Kč,

- posl.Krátký – pokuta 5,00 tis. Kč,
- p.Voříšková rozdíl SP,ZP – vratka 4,81 tis. Kč,
- přeplatek kancelářů při ukončení 20,70 tis. Kč.

Příjmy z úroků **4,01 tis. Kč.**

Ostatní nedaňové příjmy celkem **58,44 tis. Kč**, z toho:

- věcné břemeno 54,00 tis. Kč,
- Maglia Bureš – kopie listin 1,05 tis. Kč,
- Česká televize – natáčení v archivu 0,70 tis. Kč,
- poplatky za převody na účtech 0,69 tis. Kč,
- vratka z ČS 1,65 tis. Kč,
- Ústecký kraj – zpracování rešerže 0,35 tis. Kč.

Z důvodu neplnění rozpočtových příjmů byly vázány prostředky státního rozpočtu dle § 25 odst.1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové částce 8 157,34 tis.Kč.

Konečný rozpočet kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR k 31. 12. 2011 celkem nebyl včetně vázání nenaplněných příjmů vyčerpán a toto vázání finančních prostředků ve výši 8 157,34 tis.Kč se projeví v čerpání mimorozpočtových zdrojů.

	Schválený rozpočet rok 2011	Upravený rozpočet rok 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% plnění	Index 2011/2010
Příjmy státního rozpočtu celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63	99,99

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63	99,99
---	--------	--------	-----------	-------	-------

Příjmy z vlastní činnosti	22 000	22 000	15 833,32	71,97	100,90
Příjmy z pronájmu	2 300	2 300	1 452,98	63,17	111,56
Příjmy z úroků	20	20	4,01	20,06	19,19
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	20	20	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy	1 600	1 600	552,35	34,52	66,63
Příjmy z prodeje investičního majetku	60	60	0	0	0

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Celkové čerpání rozpočtu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za rok 2011 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 2011 prováděna dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny následující namátkové kontroly, a to v následujících termínech; 9. února, 4. května, 20. května, 22. června, 11. srpna, 20. září, 19. října, 10. listopadu a 15. 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 2011 byla pokladna Kanceláře Poslanecké sněmovny vedena dle platných předpisů, zodpovědně a bezchybně.

B.

V roce 2011 byly provedeny namátkové a řádné kontroly v oblasti mzdové agendy zaměstnanců, poslanců 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 2011 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 2011 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 2011 prováděna kontrola účetnictví, investic a neinvestičních výdajů. Účetnictví a zpracováváné 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 přiděly 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 placení z Fondu kulturních a sociálních potřeb předává ekonomickému oddělení.

G.

Dále byly v roce 2011 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 2011 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 2011 byly měsíčně odesílány příspěvky poslaneckých klubů a kontrolována správnost postupu při výpočtu dle platné směrnice pro poslanecké kluby. Nebyly shledány nedostatky a chyby.

I.

V roce 2011 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 2011 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 2011

Tabulková část rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PŘÍJMY Z ČINNOSTI:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% čerpání	Index 2011/2010
<i><u>Třída 2 - Nedaňové příjmy</u></i>					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	2 500	2 500	1 285,04	51,40	86,94
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	1 500	1 500	698,04	46,54	59,49
2119 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	18 000	18 000	13 850,24	76,95	106,21
2111 - Příjmy z vlastní činnosti	22 000	22 000	15 833,32	71,97	100,90
213 - Příjmy z pronájmu majetku	2 300	2 300	1 452,98	63,17	111,56
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	20	20	4,01	20,05	19,19
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	20	20	0,00		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600	500	0,00		
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400	500	493,91	98,78	126,99
2329 - Ostatní nezdáněné příjmy	600	600	58,44	9,74	36,49
232 - Ostatní nedaňové příjmy	1 600	1 600	552,35	34,52	66,63
<i><u>Třída 3 - Kapitálové příjmy</u></i>					
31 - Příjmy z prodeje investičního majetku	60	60	0,00		
<i><u>Třída 4 - Přijaté transfery</u></i>					
4135 - Mimorozpočtové prostředky - převody z rezervního fondu OSS	0	0	0,00		
Třída 2 - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63	99,99

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% čerpání	Index 2011/2010
<i><u>Třída 5 - Běžné výdaje</u></i>					
5011 2 - Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	133 942	130 730	130 707,08	99,98	92,64
5011 4 - Platy zaměstnanců Harrachov	2 010	2 147	2 146,16	99,96	82,64
5011 5 - Platy zaměstnanců gastronomie	18 470	23 136	23 135,25	100,00	92,06
5011 6 - Platy zaměstnanců Lipnice	2 240	2 249	2 248,71	99,99	87,25
5011 - Platy zaměstnanců CELKEM	156 662	158 262	158 237,20	99,98	92,32
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 300	4 700	4 253,94	90,51	87,74
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	6 300	4 700	4 253,94	90,51	87,74
5022 - Platy představitelů státní moci - poslanců	172 263	172 263	150 750,30	87,51	92,24
5024 - Odstupné	96	96	0,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanců)	100	100	79,00	79,00	0,22
501/502 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	313 320,44	93,41	83,24
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	43 068	56 300	56 158,13	99,75	137,46
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	33 485	32 710	32 708,66	100,00	92,64
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatních osobních výdajů	1 575	1 142	984,04	86,17	85,45
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	502	537	536,54	99,91	82,64
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	4 617	5 787	5 785,31	99,97	92,06
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	560	563	562,93	99,99	87,27
5031 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	83 807	97 039	96 735,61	99,69	113,95
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	15 504	20 268	20 215,43	99,74	137,46
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	12 055	11 779	11 775,12	99,97	92,64
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatních osobních výdajů	567	408	353,49	86,64	85,08
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	181	194	193,15	99,56	82,64
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 662	2 083	2 082,71	99,99	92,06
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	202	203	202,66	99,83	87,27
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	30 171	34 935	34 822,56	99,68	113,94
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	113 978	131 974	131 558,17	99,68	113,95
5134 2 - Prádlo, oděv, obuv	0	637	635,44	99,76	66,54
5136 2 - Knihy, tiskoviny	2 500	3 465	3 464,98	100,00	111,43
5137 2 - Drobný hmotný majetek	8 565	6 355	6 350,85	99,93	78,08
5139 - Nákup materiálu celkem	39 343	27 276	27 242,95	99,88	90,32
z toho:					
5139 21 - Materiál autoprovoz	400	100	96,73	96,73	89,60
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	24 543	13 200	13 179,81	99,85	80,11
5139 23 - Květiny	2 100	1 684	1 683,59	99,98	107,48
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	800	519	518,00	99,81	67,96
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000	11 500	11 497,16	99,98	106,32
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	500	273	267,66	98,04	57,92
513 - Nákup materiálu CELKEM	50 408	37 733	37 694,22	99,90	88,98
5151 - Vodné, stočné celkem	1 100	1 239	1 237,57	99,88	116,02
z toho:					
5151 2 - Vodné, stočné Kancelář	970	1 173	1 172,21	99,93	119,09
5151 4 - Vodné, stočné Harrachov	104	50	50,00	100,00	79,30
5151 6 - Vodné, stočné, Lipnice	26	16	15,36	96,00	79,59
5153 - Plyn celkem	5 510	7 606	7 604,79	99,98	121,61
z toho:					
5153 2 - Plyn Kancelář	5 000	7 100	7 099,72	100,00	122,18
5153 4 - Plyn Harrachov	510	506	505,07	99,82	114,14
5154 - Elektrická energie celkem	17 510	18 704	18 702,19	99,99	116,59
z toho:					
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	16 250	16 914	16 913,09	99,99	118,47
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	360	418	417,33	99,84	88,06
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900	1 372	1 371,77	99,98	106,25
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 000	2 600	2 599,11	99,97	84,52
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	32 120	30 149	30 143,66	99,98	114,02

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% čerpání	Index 2011/2010
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>					
5161 2 - Služby pošt	400	463	462,42	99,87	102,92
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem	29 340	23 505	23 078,43	98,19	112,55
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	16 800	12 960	12 954,13	99,95	122,94
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	12 500	10 456	10 036,79	95,99	101,47
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	20	42	41,17	98,02	122,75
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	20	47	46,33	98,57	110,62
5163 - Služby peněžních ústavů celkem	5 150	3 755	3 734,34	99,45	112,71
z toho:					
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150	120	100,02	83,35	115,24
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	5 000	3 635	3 634,32	99,98	112,64
5164 - Nájemné celkem	72 800	63 162	63 151,17	99,98	106,70
5164 1 - Nájemné poslanci ze zákona č. 236/1995 Sb.	64 800	56 100	56 089,23	99,98	106,85
5164 2 - Nájemné Kancelář	8 000	7 062	7 061,94	100,00	105,52
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 700	1 198	1 197,22	99,93	49,74
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	1 940	2 224	2 223,13	99,96	121,87
5168 2 - Služby zpracování dat	500	211	210,33	99,68	132,90
5169 - Nákup služeb celkem	177 300	198 049	197 593,69	99,77	107,17
z toho:					
5169 11 - Služby asistentů poslanců	88 600	86 250	86 244,90	99,99	109,35
5169 12 - Nákup služeb	71 000	77 522	77 521,19	100,00	100,46
5169 21 - Údržba SW, HW	1 200	24 149	24 009,82	99,42	122,30
5169 22 - Závodní stravování	200	15	14,18	94,53	
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	4 500	3 504	3 503,32	99,98	216,80
5169 24 - Dopravné	700	280	279,27	99,74	48,50
5169 25 - Překlady a tlumočení	3 500	155	154,37	99,59	13,77
5169 26 - Parkovné	5 000	3 861	3 860,81	100,00	101,30
5169 3 - Nákup služeb - dispoziční fond	1 500	1 615	1 313,31	81,32	154,21
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	500	126	122,23	97,01	77,70
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	400	453	452,27	99,84	100,05
5169 6 - Nákup služeb Lipnice	200	119	118,02	99,18	85,40
516 - Nákup služeb CELKEM	289 130	292 567	291 650,73	99,69	107,14

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% čerpání	Index 2011/2010
5171 21 - Opravy a údržba automobilů	2 000	1 781	1 780,63	99,98	123,15
5171 22 - Opravy a údržba budov Kanceláře	14 000	53 658	53 657,05	100,00	92,86
5171 23 - Opravy a údržba inventáře	2 000	5 200	5 187,22	99,75	129,72
5171 24 - Údržba PC v regionech, údržba SW a HW	1 000	518	517,62	99,93	41,72
5171 4 - Opravy a údržba Harrachov	500	47	45,07	95,89	8,55
517 6 - Opravy a údržba Lipnice	500	2 541	2 540,37	99,98	146,25
517 1 - Opravy a udržování CELKEM	20 000	63 745	63 727,96	99,97	95,50
5172 2 - Programové vybavení	200	335	302,39	90,27	66,01
5173 1 - Cestovné poslanců celkem	33 500	21 307	18 300,61	85,89	126,95
z toho:					
5173 11 - Cestovné, devizové výdaje	11 000	4 207	3 440,57	81,78	128,01
5173 121 - Cestovné, výdaje v Kč - letenky	13 000	9 358	8 991,14	96,08	112,10
5173 122 - Cestovné ubytování	5 000	4 742	3 266,44	68,88	137,98
5173 14 - Cestovné tuzemské	4 000	2 500	2 163,36	86,53	161,45
5173 1 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500	500	439,10	87,82	76,90
5173 2 - Cestovné Kancelář celkem	11 300	10 624	7 811,00	73,52	108,09
z toho:					
5173 21 - Cestovné, devizové výdaje	3 000	3 000	1 806,54	60,22	86,53
5173 22 - Cestovné, letenky a ubytování	8 000	7 324	5 798,68	79,17	119,03
5173 23 - Cestovné, tuzemské	300	300	205,78	68,59	77,21
5175 - Pohoštění celkem	4 100	3 791	2 993,27	78,96	103,23
z toho:					
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000	1 000	790,36	79,04	141,46
5175 21 - Pohoštění Kancelář	3 100	2 791	2 202,91	78,93	94,11
5176 - Poplatky za konference	0	80	79,39	99,24	156,00
5179 - Ostatní nákupy	0	448	2,46	0,55	26,14
517 - Ostatní nákupy CELKEM	69 100	100 330	93 217,08	92,91	100,93
5192 11 - Příspěvky poslaneckým klubům	11 775	11 775	10 921,19	92,75	94,93
5192 5 - Náhrady pracovní úrazy	100	6	2,55	42,50	17,19
5194 2 - Věcné dary	700	1 430	1 422,34	99,46	185,88
5195 - Odvody za nezaměstnání zdravotně postižených	50	0	0,00	0,00	0,00
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	34 110	34 110	31 531,14	92,44	118,17
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	83 300	83 300	81 017,28	97,26	95,68
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280	5 587	5 586,45	99,99	110,10
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	21 000	21 000	19 628,67	93,47	107,47
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	156 315	157 208	150 109,62	95,48	102,12
534 - Neinvestiční převody vlast. fondům CELKEM	1 567	1 583	1 582,37	99,96	46,16
5342 2 - Převody do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 583	1 582,37	99,96	46,16
536 - Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	1 600	1 628	1 623,04	99,70	101,95
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	300	800	606,35	75,79	226,54
551 - Neinvestiční transfery mezinárodní a nadnárodním orgánům CELKEM	1 500	1 766	1 765,73	99,98	102,91
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 051 439	1 091 159	1 053 271,41	96,53	97,59

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet 2011	Čerpání rozpočtu k 31.12.2011	% čerpání	Index 2011/2010
61 - Systémová dotace CELKEM	30 000	30 000	29 998,92	100,00	73,04
z toho:					
6111 2 - Programové vybavení	0	1 271	1 270,00	99,92	
6221 21 - Údržba Nerudova	0	19	19,53	102,79	
6221 22 - Údržba Lipnice	0	104	103,49	99,51	
6221 23 - Údržba Sněmovní	10 000	11 840	11 839,61	100,00	
6222 10 - Systém kontroly vstupu	0	2 198	2 198,38	100,02	
6122 2 - Stroje, přístroje, zařízení	1 000	0	0,00	0,00	
6122 21 - Kancelářská technika	3 000	1 268	1 268,04	100,00	
6122 22 - Inventář	100	778	777,95	99,99	
6122 23 - Vybavení Sněmovní	0	48	47,98	99,96	
6122 211- Nábytek	1 000	2 100	2 100,10	100,00	
6122 26 - Vybavení gastronomie	300	769	769,34	100,04	
6122 28 - Audio-video	5 000	4 939	4 938,90	100,00	
6122 281- Kamerový systém	0	1 748	1 747,71	99,98	
6123 2 - Dopravní prostředky	8 000	2 199	2 199,26	100,01	
6125 2 - Výpočetní technika	1 600	719	718,63	99,95	
Třída 6 - INVESTIČNÍ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	30 000	30 000	29 998,92	100,00	73,04
VÝDAJE KAPITOLY 302 CELKEM	1 081 439	1 121 159	1 083 270,33	96,62	96,69

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

řádek	seskupení položek	podsestava položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P Ř Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11-P1119-P1129				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12-P1219				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
14 - 1409				Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,336;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap31 Fin 7.12			Fin 7.121;	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		163		Pojistné na úrazové pojištění						
		164		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojistné						
		1119,1129, 1219,1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
17		1119,1129, 1219,1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
		211		Příjmy z vlastní činnosti	15 691,93	22 000,00	22 000,00	15 833,32	71,97	100,90
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 302,39	2 300,00	2 300,00	1 452,98	63,17	111,56
		214		Výnosy z finančního majetku	20,91	20,00	20,00	4,01	20,06	19,19
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 015,23	24 320,00	24 320,00	17 290,31	71,10	101,62
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		20,00	20,00			
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	828,95	1 600,00	1 600,00	552,35	34,52	66,63
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
23				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	828,95	1 620,00	1 620,00	552,35	34,10	66,63
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
24				Přijaté splátky půjčených prostředků						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 844,18	25 940,00	25 940,00	17 842,66	68,78	99,99
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		60,00	60,00			
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		60,00	60,00			

28

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

řádek	seznam položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
	320			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		60,00	60,00			
	411			Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř.						
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
	412			Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů						
				územní úrovně						
	413			Převody z vlastních fondů						
	415			Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
	416			Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
41				Neinvestiční přijaté transfery						
	421			Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
	422			Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní						
				úrovně						
	423			Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
	424			Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
42				Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 844,18	26 000,00	26 000,00	17 842,66	68,63	99,99
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (sešupenl položek)	17 844,18	26 000,00	26 000,00	17 842,66	68,63	99,99
				VÝDAJE						
	501			Platy	171 392,99	156 662,00	158 262,00	158 237,20	99,98	92,32
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	171 392,99	156 662,00	158 262,00	158 237,20	99,98	92,32
	5012			Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
	5013			Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
	5014			Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
	5019			Ostatní platy						
502				Ostatní platby za provedenou práci	205 006,65	178 759,00	177 159,00	155 083,24	87,54	75,65
	5021			v tom: Ostatní osobní výdaje	4 848,37	6 300,00	4 700,00	4 253,94	90,51	87,74
	5022			Platy představitelů státní moci a některých orgánů	163 433,00	172 263,00	172 263,00	150 750,30	87,51	92,24
	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
	5024			Odstupné		96,00	96,00			
	5025			Odbyté						
	5026			Odhodné	36 725,28	100,00	100,00	79,00	79,00	0,22
	5027			Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
	5029			Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
503				Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	115 453,81	113 978,00	131 974,00	131 558,17	99,68	113,95
		5031.2 a 9		z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 453,81	113 978,00	131 974,00	131 558,17	99,68	113,95
504				Odměny za užití duševního vlastnictví						
505				Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	491 853,45	449 399,00	467 395,00	444 878,60	95,18	90,45
513				Nákup materiálu	42 361,10	50 408,00	37 733,00	37 694,22	99,90	88,98
514				Úroky a ostatní finanční výdaje						
515				Nákup vody, paliv a energie	26 436,41	32 120,00	30 149,00	30 143,66	99,98	114,02
516				Nákup služeb	272 217,04	289 130,00	292 567,00	291 650,73	99,69	107,14
517				Ostatní nákupy	92 360,85	69 100,00	78 606,00	93 217,08	118,59	100,93
	5171			z toho: Opravy a udržování	66 730,49	20 000,00	42 021,00	63 727,97	151,66	95,50
	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 212,34	44 800,00	31 931,00	26 111,61	81,78	117,55
518				Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
519				Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	146 999,35	156 315,00	157 208,00	150 109,62	95,48	102,12
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	580 374,75	597 073,00	596 263,00	602 815,30	101,10	103,87
521				Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
522				Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
	5222			z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
523				Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
524				Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
525				Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
531				Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
	5312			z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
	5314			Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
	5318			Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
532				Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

Uříd.	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			534	Převody vlastním fondům	3 427,86	1 567,00	1 583,00	1 582,37	99,96	46,16
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 427,86	1 567,00	1 583,00	1 582,37	99,96	46,16
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 591,97	1 600,00	1 628,00	1 623,04	99,70	101,95
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 019,83	3 167,00	3 211,00	3 205,41	99,83	63,86
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	267,66	300,00	800,00	606,35	75,79	226,54
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	267,66	300,00	800,00	606,35	75,79	226,54
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 715,81	1 500,00	1 766,00	1 765,74	99,99	102,91
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
				Neinvestiční transfery do zahraničí	1 715,81	1 500,00	1 766,00	1 765,74	99,99	102,91
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
				Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 079 231,50	1 061 439,00	1 069 435,00	1 053 271,41	98,49	97,59
			611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 267,82		1 271,00	1 270,75	99,98	38,89
			612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	37 806,68	30 000,00	28 729,00	28 728,17	100,00	75,99
			613	Pozemky						
				Investiční nákupy a související výdaje	41 074,50	30 000,00	30 000,00	29 998,92	100,00	73,04
			620	Nákup akcií a majetkových podílů						
				Nákup akcií a majetkových podílů						
			631	Investiční transfery podnikatelským subjektům						
			632	Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
			633	Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
			634	Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			6341	v tom: Investiční transfery obcím						
			6342	Investiční transfery krajům						
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			636	Investiční převody vlastním fondům						
			637	Investiční transfery obyvatelstvu						
			638	Investiční transfery do zahraničí						
				Investiční transfery						
			641	Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			643	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			644	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Uříd.	seskupení položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	64			Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
	67			Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	69			Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	41 074,50	30 000,00	30 000,00	29 998,92	100,00	73,04
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 120 306,00	1 081 439,00	1 099 435,00	1 083 270,33	98,53	96,69
1,2,3,4,(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 102 461,82	-1 055 439,00	-1 073 435,00	-1 065 427,67		

	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62	Kontrolní součet (seskupení položek)	1 120 306,00	1 081 439,00	1 099 435,00	1 083 270,33	98,53	96,69
		FINANCOVÁNÍ						
		8111	Krátkodobé vydané dluhopisy					
		8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
		8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky					
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech					
		8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					
		8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	811		Krátkodobé financování					
		8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
		8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů					
		8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	812		Dlouhodobé financování					
81			Financování z tuzemska celkem					
		8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					
		8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	821		Krátkodobé financování					
		8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
		8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
		8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
	822		Dlouhodobé financování					
82			Financování ze zahraničí celkem					
		890	Opravné položky k peněžním operacím					
8	89		Opravné položky k peněžním operacím					
			FINANCOVÁNÍ CELKEM					
(1+2+3+4)-(5+6)+8								
		Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 102 461,82	-1 055 439,00	-1 073 435,00	-1 065 427,67		

Vysvětlivky:

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

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijalo/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 minus sl. 1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl. 3 minus sl. 1
V 35 - 12			0	1	2	3	4
019	1	Příjmový účet OSS		17842,66		17842,66	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 hořavosti, 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	Linkas z hypotečního úvěrování bytové výstavby		0,00			0,00
11017	18	Příjmy z pojištění na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00			0,00
22015	19	Příjmy z dobrovolného pojištění na důchodové pojištění		0,00			0,00
	20	Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 19	0,00	17842,66		17842,66	0,00
3113	21	Kapitálové příjmy	0,00	0,00			0,00
2110	22	Neinvestiční přijaté transfery		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	Investiční přijaté transfery		0,00			0,00
	26	Přijaté dotace celkem ř. 22 až 25	0,00	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 pojištění 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
4706	33	Příslušenství daní		0,00			0,00
	34	Daňové příjmy celkem ř. 27 až 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21,22,27 a 34	0,00	17842,66	0,00	17842,66	0,00
4028	36	Platy, ostatní platby a pojistné	467395,00	444878,60	0,00	444878,60	0,00
4044	37	Náhrady mezd v době nemoci	800,00	606,35	0,00	606,35	0,00
5020	38	Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
000	39	Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez platů, ostatních plateb, pojištění a výdajů na financování programů	0,00	0,00	0,00		0,00
000	40	Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 minus 41	622964,00	607786,46	0,00	607786,46	0,00
2022	41	Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)	0,00	0,00	0,00		0,00
027	42	Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00
86	43	Dávky státní sociální podpory	0,00	0,00	0,00		0,00
3025	44	Ostatní dávky	0,00	0,00	0,00		0,00
	45	Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	46	Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
51	47	Prostředky na podpory v nezaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
6023	48	Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00		0,00
	49	Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37,38,40,45 a 49	1,091159,00	1,053271,41	0,00	1,053271,41	0,00
5821	51	Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol	0,00	0,00	0,00		0,00
2823	52	Dotace občanským sdružením na činnost	0,00	0,00	0,00		0,00
8029	53	Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů ze ZPS	0,00	0,00	0,00		0,00
4802	54	Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
5805	55	Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
8803	56	Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
1804	57	Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0,00	0,00	0,00		0,00
2807	58	Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00		0,00
4829	59	Příspěvky na provoz PO	0,00	0,00	0,00		0,00
9822	60	Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6832	61	Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8838	62	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	63	Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00		0,00
4896	64	Neinvestiční dotace státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
801	65	Neinvestiční dotace na operační programy	0,00	0,00	0,00		0,00
č		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 státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až 65	1,091159,00	1,053271,41	0,00	1,053271,41	0,00
908	67	Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
908	68	Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
991	69	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00		0,00
1994	70	Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00		0,00
2997	71	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	72	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	73	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	74	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO	0,00	0,00	0,00		0,00
	75	Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	76	Systémové určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	30000,00	29998,92		29998,92	0,00
916	77	Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
924	78	Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
43	79	Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6912	80	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	81	Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8934	82	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	83	Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
7907	84	Investiční transfery státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
1900	85	Investiční dotace na operační programy	0,00	0,00	0,00		0,00

Kapitola: 302

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Předčísli 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
	86	Systémové 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 neev. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neev. V ISPROFIN, inv.přev.NF, inv.výdaje OSS na fin.opaření programu SAPARD neev. V ISPROFIN, inv. dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 76 až 85	30000,00	29998,92	0,00	29998,92	0,00
	87	Individuálně posuzované a systémové určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neev. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neev. V ISPROFIN, inv.převody NF, inv.výdaje OSS na fin. programu SAPARD neev. V ISPROFIN, inv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 75 a 86	30000,00	29998,92	0,00	29998,92	0,00
V 34 - 12							
4933	88	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	89	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně	0,00	0,00	0,00		0,00
14939	90	Dotace na financování programů obnovy území po povodních	0,00	0,00	0,00		0,00
5936	91	Poskytnutí záloh UniCredit Bank na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3930	92	Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	93	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	94	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00		0,00
828	95	Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
1820	96	Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
6824	97	Obligatní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v homictví	0,00	0,00	0,00		0,00
836	98	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00		0,00
5899	99	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
6891	100	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
7894	101	Zemědělství, polní a lesnictví, krajina	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	102	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. V ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3826	103	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00		0,00
8811	104	Neinvestiční dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násled.povodní neev. V ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
1839	105	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00		0,00
	106	Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 94 až 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	107	Ind. dotace poskytl. podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
916	108	Syst.dotace poskytl.podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3914	109	Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	110	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	111	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC	0,00	0,00	0,00		0,00
	112	Ind. a syst.dotace poskytl.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	113	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. V ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
2911	114	Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neev. V ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5901	115	Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neev. V ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	116	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem	1,091159,00	1,053271,41		1,053271,41	0,00
	117	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 neev. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem ř. 87 a 112	30000,00	29998,92	0,00	29998,92	0,00
	118	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. V ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neev. V ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násled.povodní roku 2002 neev. V ISPROFIN ř. 113 až 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	Úhrn výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119	1,121159,00	1,083270,33	0,00	1,083270,33	0,00

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



Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Upravený rozpočet po změně bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

Období : leden - prosinec 2011

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2011		Skutečnost 2011	% plnění 3:2
	schválený	po změnách		
	1	2	3	4
<u>Souhrnné ukazatele:</u>				
Příjmy celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63
Výdaje celkem	1 081 439	1 099 435	1 083 270,33	98,53
<u>Specifické ukazatele příjmy</u>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63
<u>Specifické ukazatele výdaje</u>				
Kapitálové výdaje	30 000	30 000	29 998,92	100,00
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanců a odstupného zaměstnanců	172 459	172 459	150 829,30	87,46
<u>Ostatní běžné výdaje celkem</u>	878 980	896 976	902 442,11	100,61
<u>Průřezové ukazatele</u>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	313 320,44	93,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	131 974	131 558,17	99,68
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 583	1 582,37	99,96
Výdaje na programy vedené v ISPROFINU	30 000	30 000	29 998,92	100,00

Zpracovala: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	ICO
012.2011	302	PSP	6572
		Poslanecká sněmovna Parlamentu	

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	26.000,00	26.000,00	17.842,66	68,63
Rozpočtové výdaje	1.081.439,00	1.099.435,00	1.083.270,33	98,53

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	26.000,00	17.842,66	68,63
Specifické ukazatele - výdaje	Kapitálové výdaje	7201	30.000,00	29.998,92	100,00
	Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodné	7202	172.459,00	150.829,30	87,46
	Ostatní běžné výdaje celkem	7203	878.980,00	902.442,11	100,61
Přířezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	335.421,00	313.320,43	93,41
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	113.978,00	131.558,17	99,68
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1.567,00	1.582,37	99,96
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156.662,00	158.237,20	99,98
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	30.000,00	29.998,92	100,00

Odesláno dne:

1.2.2012

Razítko:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

25717 4311

tel.:

Ing. Vetyšková

o skutečnosti:

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Konečný upravený rozpočet po změně včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

Období : leden - prosinec 2011

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2011		Skutečnost	% plnění
	schválený	konečný rozpočet po změnách	2011	3:2
	1	2	3	4
<u>Souhrnné ukazatele:</u>				
Příjmy celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63
Výdaje celkem	1 081 439	1 121 159	1 083 270,33	96,62
<u>Specifické ukazatele příjmy</u>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	26 000	26 000	17 842,66	68,63
<u>Specifické ukazatele výdaje</u>				
Kapitálové výdaje	30 000	30 000	29 998,92	100,00
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanců a odstupného zaměstnanců	172 459	172 459	150 829,30	87,46
<u>Ostatní běžné výdaje celkem</u>	878 980	918 700	902 442,11	98,23
<u>Průřezové ukazatele</u>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	313 320,44	93,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	113 978	131 974	131 558,17	99,68
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 583	1 582,37	99,96
Výdaje na programy vedené v ISPROFINU	30 000	30 000	29 998,92	100,00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotř. výdajů	Převod prostř. do RF
text	ř	71	72	73	74	75	76	77
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a příj.transfery celkem	7130	26,000,000	26,000,000	X	17,842,660.86	0.00	X	X
Kapitálové výdaje	7201	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,998,919.40	0.00	0.00	0.00
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a	7202	172,459,000	172,459,000	172,459,000	150,829,300.00	0.00	0.00	0.00
Ostatní běžné výdaje celkem	7203	878,980,000	897,409,334	919,133,334	902,442,107.41	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	335,421,000	335,421,000	335,421,000	313,320,432.00	0.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	113,978,000	131,974,000	131,974,000	131,558,170.00	0.00	0.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,567,000	1,583,000	1,583,000	1,582,371.00	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156,662,000	158,262,000	158,262,000	158,237,197.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	7510	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,998,919.40	0.00	0.00	0.00

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
a	b	81	82	83	84
10201	6111	0.00	1,271,000.00	1,271,000.00	1,270,752.00
10201	6121	10,000,000.00	11,963,000.00	11,963,000.00	11,961,866.40
10201	6122	10,400,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,413.00
10201	6123	8,000,000.00	2,199,000.00	2,199,000.00	2,199,256.00
10201	6125	1,600,000.00	719,000.00	719,000.00	718,632.00
10201	6***	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
10201	****	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
CELKEM		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40

38

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2011							Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)			Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavce 1 písm. c)		
	z toho:							z toho:			z toho:				z toho:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců
I. Organizační složky státu	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	362	177 159,00	362	36 432	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
celkem	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	362	177 159,00	362	36 432	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:	0,00				0	0,00		0,00		0							
v tom:																	
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:	0,00				0	0,00		0,00		0							
prospědky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00		0,00		0							
v tom:																	
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00		0,00		0							
z toho:																	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	362	177 159,00	362	36 432							
Poslanecká sněmovna Parlamentu																	
III. Příspěvkové organizace	0,00				0	0,00		0,00		0							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	362	177 159,00	362	36 432	0,00	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 organizací složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správe kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.

Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční příspěvkový 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 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tj. 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 vázaný prostředek 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 minorizovaných 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 příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celni a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prospědky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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

Kapitola 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 Větyšková, 257 17 4311

Kontroloval: Ing. Jitka Větyšková, 257 17 4311

Datum: 14. února 2012

	Skutečnost za rok 2011						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF				Čerpání prostředků na		Čerpání mimo rozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitu regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		z toho:		Průměr. přeplác, počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeplác, počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeplác, počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeplác, počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeplác, počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přeplác, počet zaměst.				
	17	18	19	20																		21	22	23	
I. Organizační složky státu celkem	313 320,43	155 083,23	158 237,20	343	38 444			0,00	0,00	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:																									
prosředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
z toho:																									
prosředky na vědu a výzkum	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	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
b) ostatní organiz. složky státu	313 320,43	155 083,23	158 237,20	343	38 444																				
Poslanecká sněmovna Parlamentu																									
III. Příspěvkové organizace																									
Ústředně řízené OSS a PO celkem	313 320,43	155 083,23	158 237,20	343	38 444		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00		

Období: Rok | Kapitola | Účetní jednotka | Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 | IČO | Hodnota |
12.2011 | 302 | | | 00006572 | počet osob |

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

TypOrg	č.ř.	Schv. rozpočet	Rozp. po změnách	Rozp. po změnách	Skutečnost od
		počet	počet	počet zam. v	průměrný prep.
		zaměstnanců	zaměstnanců	ročním průměru	počet zaměstn.
a	b	1	2	3	4
Ústřední orgán státní správy	1100	1100	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	1101	0	0	0	0
s odměňováním odvozeným	1102	0	0	0	0
Jednotlivé organizační složky státu - státní	1200	1200	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	1201	0	0	0	0
s odměňováním odvozeným	1202	0	0	0	0
Jednotlivé SOBCPO	1300	1300	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	1301	0	0	0	0
s odměňováním odvozeným	1302	0	0	0	0
Ostatní organizační složky státu	1400	1400	362	362	343
z toho: příslušníci a vojáci	1401	0	0	0	0
s odměňováním odvozeným	1402	0	0	0	0
Státní příspěvkové organizace	5000	5000	0	0	0

Sestavil: Ing. Vetyšková 257174311 tel.: 257174311
Datum a podpis: 30.1.2012
Kontrola: tel.: 257174311



Příloha č. 3

k č.j. 14/52 351/2007 -143

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu**Snížení počtu funkčních míst pro roky 2012 a 2013**

	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2012	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2013
a	1	2
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	0	0
z toho :		
1. STÁTNÍ SPRÁVA		
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	0	0

	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2012	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2013
a	1	2
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	0	0

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

Strana: 1/ 5

ORGANIZACE: KAP-302
Nadr. org.:

SESTAVA VZ5 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

16.01.2012 16:43

Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2011

PŘÍJMY

PAR	POL	TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
0000	2111	Příj. z poskytování služeb a výrob		22,000,000	0	22,000,000	22,000,000.00	15,833,318.24	6,166,681.76	71.97
0000	2132	Příj. z pronáj. ost. nemov. a jejích		2,300,000	0	2,300,000	2,300,000.00	1,452,980.54	847,019.46	63.17
0000	2141	Příjmy z úroků (část)		20,000	0	20,000	20,000.00	4,012.03	15,987.97	20.06
0000	21**	Příjmy z vlastní činnosti a odv.		24,320,000	0	24,320,000	24,320,000.00	17,290,310.81	7,029,689.19	71.10
0000	2310	Příjmy z prod. krátkod. adrob.dl		20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady		600,000	-100,000	500,000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		31.12.2011	1		-100,000	500,000	500,000.00			
0000	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrad		400,000	100,000	500,000	500,000.00	493,906.90	6,093.10	98.78
		31.12.2011	1		100,000	500,000	500,000.00			
0000	2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.		600,000	0	600,000	600,000.00	58,443.15	541,556.85	9.74
0000	232*	Ostatní nedaňové příjmy		1,600,000	0	1,600,000	1,600,000.00	552,350.05	1,047,649.95	34.52
0000	23**	Příjmy z prod.nekap.maj.a ostatn		1,620,000	0	1,620,000	1,620,000.00	552,350.05	1,067,649.95	34.10
0000	3113	Příjmy z prodeje ost.DLHM		60,000	0	60,000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
0000	****	Pomocné funkční členění a mimopr		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000.00	17,842,660.86	8,157,339.14	68.63
		CELKEM PŘÍJMY		26,000,000	0	26,000,000	26,000,000.00	17,842,660.86	8,157,339.14	68.63

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

SESTAVA VZS - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

16.01.2012 16:43

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

PAR	POL	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5011	Platy zam.v prac.poměru	30.11.2011	3	156,662,000		158,262,000	158,262,000.00	158,237,197.00	24,803.00	99.98
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	30.11.2011	3	6,300,000		158,262,000	158,262,000.00	4,253,935.00	446,065.00	90.51
6111	5022	Platy předst.státní moci a někte	30.11.2011	3	172,263,000		172,263,000	172,263,000.00	150,750,300.00	21,512,700.00	87.51
6111	5024	Odstupné			96,000		96,000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
6111	5026	Odstupné			100,000		100,000	100,000.00	79,000.00	21,000.00	79.00
6111	502*	Ost.platby za prov.práci			178,759,000		177,159,000	177,159,000.00	155,083,235.00	22,075,765.00	87.54
6111	5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp.n	31.10.2011	3	83,807,000		97,039,000	97,039,000.00	96,735,606.00	303,394.00	99.69
6111	5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	31.10.2011	3	30,171,000		34,935,000	34,935,000.00	34,822,564.00	112,436.00	99.68
6111	503*	Pov.poj.placené zaměst.			113,978,000		131,974,000	131,974,000.00	131,558,170.00	415,830.00	99.68
6111	50**	Výd. na platy, ost.platbyza prov			449,399,000		467,395,000	467,395,000.00	444,878,602.00	22,516,398.00	95.18
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv			0		637,000	637,000.00	635,436.00	1,564.00	99.75
			30.06.2011	1			300,000	300,000.00			
			21.11.2011	1			693,000	693,000.00			
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	31.12.2011	1	2,500,000		637,000	637,000.00	3,464,981.91	18.09	100.00
			31.12.2011	1			3,465,000	3,465,000.00			
6111	5137	Drobný DHM a DNM	31.12.2011	1	8,565,000		6,355,000	6,355,000.00	6,350,849.50	4,150.50	99.93
			21.11.2011	1			6,355,000	6,355,000.00			
			31.12.2011	1			6,974,000	6,974,000.00			
6111	5139	J.N. nákup materiálu			39,343,000		27,276,000	27,276,000.00	27,242,948.25	33,051.75	99.88
			07.02.2011	1			38,843,000	38,843,000.00			
			18.03.2011	1			38,728,000	38,728,000.00			
			31.05.2011	1			38,228,000	38,228,000.00			
			30.06.2011	1			37,928,000	37,928,000.00			
			21.11.2011	1			32,678,000	32,678,000.00			
			30.11.2011	3			32,662,000	32,662,000.00			
			31.12.2011	1			37,733,000	37,733,000.00			
6111	513*	Nákup materiálu			50,408,000		1,239,000	1,239,000.00	37,694,215.66	38,784.34	99.90
6111	5151	Studená voda			1,100,000		984,000	984,000.00	1,237,575.00	1,425.00	99.88
			21.11.2011	1			1,239,000	1,239,000.00			
			31.12.2011	1			7,606,000	7,606,000.00			
6111	5153	Plyn			5,510,000		6,717,000	6,717,000.00	7,604,792.73	1,207.27	99.98
			21.11.2011	1			7,606,000	7,606,000.00			
			31.12.2011	1			7,606,000	7,606,000.00			
6111	5154	Elektrická energie			17,510,000		18,704,000	18,704,000.00	18,702,186.54	1,813.46	99.99
			21.11.2011	1			15,760,000	15,760,000.00			
			31.12.2011	1			18,704,000	18,704,000.00			
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva			8,000,000		2,600,000	2,600,000.00	2,599,108.18	891.82	99.97
			31.12.2011	1			2,600,000	2,600,000.00			
6111	515*	Nák.vody,paliv a energie			32,120,000		30,149,000	30,149,000.00	30,143,662.45	5,337.55	99.98
6111	5161	Služby pošt			400,000		463,000	463,000.00	462,421.00	579.00	99.87
			21.11.2011	1			455,000	455,000.00			
			31.12.2011	1			463,000	463,000.00			
6111	5162	Služby telekomunikací a radio			29,340,000		23,505,000	23,505,000.00	23,078,426.26	426,573.74	98.19
			21.11.2011	1			27,376,000	27,376,000.00			
			31.12.2011	1			23,505,000	23,505,000.00			
6111	5163	Služby peněžních ústavů			5,150,000		3,755,000	3,755,000.00	3,734,344.52	20,655.48	99.45

44

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V75 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Strana: 3/ 7

16.01.2012 16:43

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2011

PAR	POL	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	ČERP.
6111	5164	Nájemné	21.11.2011	1				-30,000	5,120,000	5,120,000.00			
			31.12.2011	1				-1,365,000	3,755,000	3,755,000.00			
							72,800,000	-9,638,000	63,162,000	63,162,000.00	63,151,175.92	10,824.08	99.98
6111	5166	Služby konzultační, právní a pora	21.11.2011	1				-8,000,000	64,800,000	64,800,000.00			
			31.12.2011	1				-1,638,000	63,162,000	63,162,000.00			
							1,700,000	-502,000	1,198,000	1,198,000.00	1,197,216.00	784.00	99.93
			21.11.2011	1				-690,000	1,010,000	1,010,000.00			
			31.12.2011	1				188,000	1,198,000	1,198,000.00			
6111	5167	Služby školení a vzděl.	31.12.2011	1				284,000	2,224,000	2,224,000.00	2,223,128.00	872.00	99.96
							500,000	284,000	2,224,000	2,224,000.00			
								-289,000	211,000	211,000.00	210,324.00	676.00	99.68
			21.11.2011	1				-344,000	156,000	156,000.00			
			31.12.2011	1				55,000	211,000	211,000.00			
6111	5169	Nákup ostatních služeb	18.03.2011	1				20,749,000	198,049,000	198,049,000.00	197,593,692.87	455,307.13	99.77
			21.11.2011	1				115,000	177,415,000	177,415,000.00			
			31.12.2011	1				9,910,000	187,325,000	187,325,000.00			
							289,130,000	10,724,000	198,049,000	198,049,000.00			
6111	516*	Nákup služeb	21.11.2011	1				3,437,000	292,567,000	292,567,000.00	291,650,728.57	916,271.43	99.69
6111	5171	Opravy a udržování	31.12.2011	1				22,021,000	42,021,000	42,021,000.00	63,727,965.32	17,034.68	99.97
							20,000,000	17,500,000	37,500,000	37,500,000.00			
			31.12.2011	1				4,521,000	42,021,000	42,021,000.00			
			31.03.2011	K				21,724,000	63,745,000	63,745,000.00			
6111	5172	Programové vybavení	21.11.2011	1				135,000	335,000	335,000.00	302,391.00	32,609.00	90.27
			31.12.2011	1				140,000	340,000	340,000.00			
							44,800,000	-5,000	335,000	335,000.00			
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	21.11.2011	1				-12,869,000	31,931,000	31,931,000.00	26,111,611.60	5,819,388.40	81.78
			31.12.2011	1				-9,700,000	35,100,000	35,100,000.00			
							4,100,000	-3,169,000	31,931,000	31,931,000.00			
6111	5175	Pohoštění	31.12.2011	1				-309,000	3,791,000	3,791,000.00	2,993,274.49	797,725.51	78.96
							0	-309,000	3,791,000	3,791,000.00			
6111	5176	Účast.popl.na konference	21.11.2011	1				80,000	80,000	80,000.00	79,391.54	608.46	99.24
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezař.	21.11.2011	1				448,000	448,000	448,000.00	2,446.00	445,554.00	0.55
			31.12.2011	1				2,000	2,000	2,000.00			
6111	517*	Ostatní nákupy	21.11.2011	1				446,000	448,000	448,000.00			
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	31.12.2011	1				9,506,000	78,606,000	100,330,000.00	93,217,079.95	7,112,920.05	92.91
							11,875,000	-94,000	11,781,000	11,781,000.00	10,923,743.00	857,257.00	92.72
6111	5194	Věcné dary	21.11.2011	1				-94,000	11,781,000	11,781,000.00			
							700,000	730,000	1,430,000	1,430,000.00	1,422,336.00	7,664.00	99.46
			31.05.2011	1				500,000	1,200,000	1,200,000.00			
			31.12.2011	1				230,000	1,430,000	1,430,000.00			
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání zdravot	21.11.2011	1				-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavni	31.12.2011	1				307,000	143,997,000	143,997,000.00	137,763,536.87	6,233,463.13	95.67
6111	519*	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	31.12.2011	1				307,000	143,997,000	143,997,000.00			
							156,315,000	893,000	157,208,000	157,208,000.00	150,109,615.87	7,098,384.13	95.48
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	31.12.2011	1				-810,000	596,263,000	617,987,000.00	602,815,302.50	15,171,697.50	97.54
6111	5342	Převody do FKSP	30.11.2011	3				16,000	1,583,000	1,583,000.00	1,582,371.00	629.00	99.96
								16,000	1,583,000	1,583,000.00			
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.						0	1,600,000	1,600,000.00	1,595,994.60	4,005.40	99.75
6111	5363	Úhrady sankcí j.rozpochtům						1,000	1,000	1,000.00	562.00	438.00	56.20

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2011

Strana: 4/ 8

16.01.2012 16:43

PAR	POL	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím	21.11.2011	1	0	1,000	1,000	1,000.00	26,486.00	514.00	98.10
		21.11.2011	21.11.2011	1		27,000	27,000	27,000.00			
		31.12.2011	31.12.2011	1		25,000	25,000	25,000.00			
6111	536*	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	31.12.2011	1	1,600,000	2,000	27,000	27,000.00			
6111	53**	NIV transf.veř.subjektům a mezi			3,167,000	28,000	1,628,000	1,628,000.00	1,623,042.60	4,957.40	99.70
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci			300,000	44,000	3,211,000	3,211,000.00	3,205,413.60	5,586.40	99.83
						500,000	800,000	800,000.00	606,348.00	193,652.00	75.79
6111	5511	NIV transfery mez.org.	31.01.2011	1	1,500,000	266,000	1,766,000	1,766,000.00	1,765,741.31	258.69	99.99
			21.11.2011	1		266,000	1,766,000	1,766,000.00			
6111	6111	Programové vybavení	31.03.2011	1	0	1,271,000	1,271,000	1,271,000.00	1,270,752.00	248.00	99.98
			31.12.2011	1		400,000	400,000	400,000.00			
6111	6121	Budovy,haly a stavby	31.12.2011	1	10,000,000	871,000	1,271,000	1,271,000.00	11,961,865.40	1,133.60	99.99
			31.12.2011	1		1,963,000	11,963,000	11,963,000.00			
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	31.12.2011	1	10,400,000	3,448,000	13,848,000	13,848,000.00	13,848,413.00	-413.00	100.00
			31.03.2011	1		-400,000	10,000,000	10,000,000.00			
			31.12.2011	1		3,848,000	13,848,000	13,848,000.00			
6111	6123	Dopravní prostředky	31.12.2011	1	8,000,000	-5,801,000	2,199,000	2,199,000.00	2,199,256.00	-256.00	100.01
			31.12.2011	1		-5,801,000	2,199,000	2,199,000.00			
6111	6125	Výpočetní technika	31.12.2011	1	1,600,000	-881,000	719,000	719,000.00	718,632.00	368.00	99.95
			31.12.2011	1		-881,000	719,000	719,000.00			
6111	612*	Pořízení DLHM			30,000,000	-1,271,000	28,729,000	28,729,000.00	28,728,167.40	832.60	100.00
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000.00	29,998,919.40	1,080.60	100.00
6111	***	Parlament			1,081,439,000	17,996,000	1,099,435,000	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81	37,888,673.19	96.62
		CELKEM VÝDAJE			1,081,439,000	17,996,000	1,099,435,000	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81	37,888,673.19	96.62

ORGANIZACE: KAP-302

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

16.01.2012 16:43

Nadř. org.: Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

POL	PAR	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5011	6111	Parlament			156,662,000		158,262,000	158,262,000.00	158,237,197.00	24,803.00	99.98
			30.11.2011	3		1,600,000	158,262,000	158,262,000.00			
5021	6111	Parlament			6,300,000		4,700,000	4,700,000.00	4,253,935.00	446,065.00	90.51
			30.11.2011	3		-1,600,000	4,700,000	4,700,000.00			
5022	6111	Parlament			172,263,000	0	172,263,000	172,263,000.00	150,750,300.00	21,512,700.00	87.51
						0	96,000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
5024	6111	Parlament			100,000	0	100,000	100,000.00	79,000.00	21,000.00	79.00
5026	6111	Parlament			178,759,000		97,039,000	97,039,000.00	155,083,235.00	22,075,765.00	87.54
502*	****	Ost.platby za prov.práci			83,807,000		97,039,000	97,039,000.00	96,735,606.00	303,394.00	99.69
5031	6111	Parlament			31.10.2011	3	30,171,000	34,935,000.00	34,822,564.00	112,436.00	99.68
5032	6111	Parlament			31.10.2011	3	4,764,000	34,935,000.00			
503*	****	Pov.poj.placené zaměst.			113,978,000		131,974,000	131,974,000.00	131,558,170.00	415,830.00	99.68
50**	****	Výd. na platy, ost.platbyza prov			449,399,000		467,395,000	467,395,000.00	444,878,602.00	22,516,398.00	95.18
5134	6111	Parlament			0		637,000	637,000.00	635,436.00	1,564.00	99.75
			30.06.2011	1		300,000	300,000	300,000.00			
			21.11.2011	1		393,000	693,000	693,000.00			
			31.12.2011	1		-56,000	637,000	637,000.00			
5136	6111	Parlament			2,500,000		3,465,000	3,465,000.00	3,464,981.91	18.09	100.00
5137	6111	Parlament			8,565,000		6,355,000	6,355,000.00	6,350,849.50	4,150.50	99.93
			21.11.2011	1		-2,210,000	6,355,000	6,355,000.00			
			31.12.2011	1		-1,591,000	6,974,000	6,974,000.00			
5139	6111	Parlament			39,343,000		27,276,000	27,276,000.00	27,242,948.25	33,051.75	99.88
			07.02.2011	1		-500,000	38,843,000	38,843,000.00			
			18.03.2011	1		-115,000	38,728,000	38,728,000.00			
			31.05.2011	1		-500,000	38,228,000	38,228,000.00			
			30.06.2011	1		-300,000	37,928,000	37,928,000.00			
			21.11.2011	1		-5,250,000	32,678,000	32,678,000.00			
			30.11.2011	3		-16,000	32,662,000	32,662,000.00			
			31.12.2011	1		-5,386,000	27,276,000	27,276,000.00			
513*	****	Nákup materiálu			50,408,000		37,733,000	37,733,000.00	37,694,215.66	38,784.34	99.90
5151	6111	Parlament			1,100,000		1,239,000	1,239,000.00	1,237,575.00	1,425.00	99.88
			21.11.2011	1		-116,000	984,000	984,000.00			
			31.12.2011	1		255,000	1,239,000	1,239,000.00			
5153	6111	Parlament			5,510,000		7,606,000	7,606,000.00	7,604,792.73	1,207.27	99.98
			21.11.2011	1		2,096,000	7,606,000	7,606,000.00			
			31.12.2011	1		1,207,000	6,717,000	6,717,000.00			
5154	6111	Parlament			17,510,000		7,606,000	7,606,000.00	18,702,186.54	1,813.46	99.99
			21.11.2011	1		1,194,000	18,704,000	18,704,000.00			
			31.12.2011	1		-1,750,000	15,760,000	15,760,000.00			
5156	6111	Parlament			8,000,000		18,704,000	18,704,000.00			
			31.12.2011	1		-2,944,000	2,600,000	2,600,000.00			
			31.12.2011	1		-5,400,000	2,600,000	2,600,000.00			
515*	****	Nák.vody,paliv a energie			32,120,000		30,149,000	30,149,000.00	30,143,662.45	5,337.55	99.98
5161	6111	Parlament			400,000		463,000	463,000.00	462,421.00	579.00	99.87
			21.11.2011	1		55,000	455,000	455,000.00			
			31.12.2011	1		8,000	463,000	463,000.00			
5162	6111	Parlament			29,340,000		23,505,000	23,505,000.00	23,078,426.26	426,573.74	98.19
			21.11.2011	1		-1,964,000	27,376,000	27,376,000.00			
			31.12.2011	1		-3,871,000	23,505,000	23,505,000.00			
5163	6111	Parlament			5,150,000		3,755,000	3,755,000.00	3,734,344.52	20,655.48	99.45
						-1,395,000					

43

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTÚ - SUMÁŘ

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

Strana: 6/ 10

16.01.2012 16:43

POL PAR TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	ČERP.
	21.11.2011 1		-30,000	5,120,000	5,120,000.00			
	31.12.2011 1		-1,365,000	3,755,000	3,755,000.00			
5169 6111 Parlament		72,800,000	-9,638,000	63,162,000	63,162,000.00	63,151,175.92	10,824.08	99.98
	21.11.2011 1		-8,000,000	64,800,000	64,800,000.00			
	31.12.2011 1		-1,638,000	63,162,000	63,162,000.00			
5166 6111 Parlament		1,700,000	-502,000	1,198,000	1,198,000.00	1,197,216.00	784.00	99.93
	21.11.2011 1		-690,000	1,010,000	1,010,000.00			
	31.12.2011 1		188,000	1,198,000	1,198,000.00			
5167 6111 Parlament		1,940,000	284,000	2,224,000	2,224,000.00	2,223,128.00	872.00	99.96
	31.12.2011 1		284,000	2,224,000	2,224,000.00			
5168 6111 Parlament		500,000	-289,000	211,000	211,000.00	210,324.00	676.00	99.68
	21.11.2011 1		-344,000	156,000	156,000.00			
	31.12.2011 1		55,000	211,000	211,000.00			
5169 6111 Parlament		177,300,000	20,749,000	198,049,000	198,049,000.00	197,593,692.87	455,307.13	99.77
	18.03.2011 1		115,000	177,415,000	177,415,000.00			
	21.11.2011 1		9,910,000	187,325,000	187,325,000.00			
	31.12.2011 1		10,724,000	198,049,000	198,049,000.00			
516* **** Nákup služeb		289,130,000	3,437,000	292,567,000	292,567,000.00	291,650,728.57	916,271.43	99.69
5171 6111 Parlament		20,000,000	22,021,000	42,021,000	63,745,000.00	63,727,965.32	17,034.68	99.97
	21.11.2011 1		17,500,000	37,500,000	37,500,000.00			
	31.12.2011 1		4,521,000	42,021,000	42,021,000.00			
	31.03.2011 K		21,724,000	63,745,000	63,745,000.00			
5172 6111 Parlament		200,000	135,000	335,000	335,000.00	302,391.00	32,609.00	90.27
	21.11.2011 1		140,000	340,000	340,000.00			
	31.12.2011 1		-5,000	335,000	335,000.00			
5173 6111 Parlament		44,800,000	-12,869,000	31,931,000	31,931,000.00	26,111,611.60	5,819,388.40	81.78
	21.11.2011 1		-9,700,000	35,100,000	35,100,000.00			
	31.12.2011 1		-3,169,000	31,931,000	31,931,000.00			
5175 6111 Parlament		4,100,000	-309,000	3,791,000	3,791,000.00	2,993,274.49	797,725.51	78.96
	31.12.2011 1		-309,000	3,791,000	3,791,000.00			
5176 6111 Parlament		0	80,000	80,000	80,000.00	79,391.54	608.46	99.24
	21.11.2011 1		80,000	80,000	80,000.00			
5179 6111 Parlament		0	448,000	448,000	448,000.00	2,446.00	445,554.00	0.55
	21.11.2011 1		2,000	2,000	2,000.00			
	31.12.2011 1		446,000	448,000	448,000.00			
517* **** Ostatní nákupy		69,100,000	9,506,000	78,606,000	100,330,000.00	93,217,079.95	7,112,920.05	92.91
5192 6111 Parlament		11,875,000	-94,000	11,781,000	11,781,000.00	10,923,743.00	857,257.00	92.72
	21.11.2011 1		-94,000	11,781,000	11,781,000.00			
5194 6111 Parlament		700,000	730,000	1,430,000	1,430,000.00	1,422,336.00	7,664.00	99.46
	31.05.2011 1		500,000	1,200,000	1,200,000.00			
	31.12.2011 1		230,000	1,430,000	1,430,000.00			
5195 6111 Parlament		50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
	21.11.2011 1		-50,000	0	0.00			
5196 6111 Parlament		143,690,000	307,000	143,997,000	143,997,000.00	137,763,536.87	6,233,463.13	95.67
	31.12.2011 1		307,000	143,997,000	143,997,000.00			
519* **** Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv		156,315,000	893,000	157,208,000	157,208,000.00	150,109,615.87	7,098,384.13	95.48
51** **** NIV nákupy a související výdaje		597,073,000	-810,000	596,263,000	617,987,000.00	602,815,302.50	15,171,697.50	97.54
5342 6111 Parlament		1,567,000	16,000	1,583,000	1,583,000.00	1,582,371.00	629.00	99.96
	30.11.2011 3		16,000	1,583,000	1,583,000.00			
5362 6111 Parlament		1,600,000	0	1,600,000	1,600,000.00	1,595,994.60	4,005.40	99.75
5363 6111 Parlament		0	1,000	1,000	1,000.00	562.00	438.00	56.20

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

POL	PAR	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	%
5365	6111	Parlament	21.11.2011	1	1,000	1,000	1,000	1,000.00	26,486.00	514.00	98.10
			21.11.2011	1	27,000	27,000	27,000	27,000.00			
			31.12.2011	1	25,000	25,000	25,000	25,000.00			
536*	****	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	31.12.2011	1	2,000	2,000	27,000	27,000.00			
53**	****	NIV transf.veř.subjektům a mezi			28,000	1,628,000	1,628,000	1,628,042.60	1,623,042.60	4,957.40	99.70
5424	6111	Parlament			44,000	3,211,000	3,211,000	3,211,000.00	3,205,413.60	5,586.40	99.83
					500,000	800,000	800,000	800,000.00	606,348.00	193,652.00	75.79
			31.01.2011	1	500,000	500,000	800,000	800,000.00			
5511	6111	Parlament			266,000	1,766,000	1,766,000	1,766,000.00	1,765,741.31	258.69	99.99
5***	****	Běžné výdaje	21.11.2011	1	266,000	1,766,000	1,766,000	1,766,000.00			
6111	6111	Parlament			17,996,000	1,069,435,000	1,069,435,000	1,091,159,000.00	1,053,271,407.41	37,887,592.59	96.53
					1,271,000	1,271,000	1,271,000	1,271,000.00	1,270,752.00	248.00	99.98
			31.03.2011	1	400,000	400,000	400,000	400,000.00			
			31.12.2011	1	871,000	1,271,000	1,271,000	1,271,000.00			
6121	6111	Parlament			1,963,000	11,963,000	11,963,000	11,963,000.00	11,961,866.40	1,133.60	99.99
6122	6111	Parlament			1,963,000	11,963,000	11,963,000	11,963,000.00			
			31.12.2011	1	3,448,000	13,848,000	13,848,000	13,848,000.00	13,848,413.00	-413.00	100.00
			31.03.2011	1	-400,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000.00			
			31.12.2011	1	3,848,000	13,848,000	13,848,000	13,848,000.00			
6123	6111	Parlament			-5,801,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000.00	2,199,256.00	-256.00	100.01
			31.12.2011	1	-5,801,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000.00			
6125	6111	Parlament			-881,000	719,000	719,000	719,000.00	718,632.00	368.00	99.95
			31.12.2011	1	-881,000	719,000	719,000	719,000.00			
612*	****	Pořízení DLHM			-1,271,000	28,729,000	28,729,000	28,729,000.00	28,728,167.40	832.60	100.00
61**	****	Inv.nákupy a souv.výdaje			0	30,000,000	30,000,000	30,000,000.00	29,998,919.40	1,080.60	100.00
		CELKEM VÝDAJE			17,996,000	1,099,435,000	1,099,435,000	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81	37,888,673.19	96.62

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

Strana: 7/ 11

16.01.2012 16:43

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	6122	Stroje, přístroje a zař.	10,400,000	3,448,000	13,848,000	13,848,000.00	13,848,413.00	-413.00	100.00
6111	6123	Dopravní prostředky	8,000,000	-5,801,000	2,199,000	2,199,000.00	2,199,256.00	-256.00	100.01
6111	612*	Pořízení DLHM	18,400,000	-2,353,000	16,047,000	16,047,000.00	16,047,669.00	-669.00	100.00
		CELKEM VÝDAJE	18,400,000	-2,353,000	16,047,000	16,047,000.00	16,047,669.00	-669.00	100.00

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

Strana: 1/ 12

16.01.2012 16:43

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

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

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

POL PAR TEXT

6122 6111 Parlament
6123 6111 Parlament
612* **** Pořízení DLHM
CELKEM VÝDAJE

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
10,400,000	3,448,000	13,848,000	13,848,000.00	13,848,413.00	-413.00	100.00
8,000,000	-5,801,000	2,199,000	2,199,000.00	2,199,256.00	-256.00	100.01
18,400,000	-2,353,000	16,047,000	16,047,000.00	16,047,669.00	-669.00	100.00
18,400,000	-2,353,000	16,047,000	16,047,000.00	16,047,669.00	-669.00	100.00

Strana: 2/ 13

16.01.2012 16:43

MÚZO PRAHA - 2011/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

PŘÍJMY

PAR POL TEXT

CELKEM PŘÍJMY

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL %	ČERP.
0	0	0	0.00	0.00		0.00

Strana: 1/ 14

16.01.2012 16:43

příloha č. 1 - ROZVAHA
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
(v Kč na 2 desetinná místa)
sestavěná k 31.12.2011

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302

		1	2	3	4
		OBDOBÍ BĚŽNÉ		OBDOBÍ MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA					
A.	Stálá aktiva		3,572,772,797.91	1,168,226,555.95	2,404,546,241.96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3,496,191,417.21	1,168,226,555.95	2,327,964,861.26
			26,023,884.20	21,945,102.20	4,078,782.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	16,776,821.10	12,698,039.10	4,078,782.00
	3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9,247,063.10	9,247,063.10	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
	8. Úspora účet tech. zhodnocení dlouhod. nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,470,167,533.01	1,146,281,453.75	2,323,886,079.26
			543,688.00	0.00	543,688.00
	1. Pozemky	031	543,688.00	0.00	543,688.00
	2. Kulturní předměty	032	42,500.00	0.00	42,500.00
	3. Stavby	021	2,769,078,710.57	700,008,216.00	2,069,070,494.57
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	408,712,350.90	276,318,152.64	132,394,198.26
	5. Pěstební celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	169,955,085.11	169,955,085.11	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	121,835,198.43	0.00	121,835,198.43
	9. Úspora účet tech. zhodnocení dlouhod. hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00
	4. Půjčky osobám ve skupině	066	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00
	6. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00
	8. Porizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00
	2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolupř. ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00

							1	2	3	4	
							OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ	
Č. pol.	Název položky	účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO						
B.	Oběžná aktiva		76,581,380.70	0.00	76,581,380.70				69,206,000.00		
I.	Zásoby		6,063,668.77	0.00	6,063,668.77				6,329,000.00		
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00				0.00		
2.	Materiál na skladě	112	6,061,648.77	0.00	6,061,648.77				6,329,000.00		
3.	Materiál na cestě	119	2,020.00	0.00	2,020.00				0.00		
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00				0.00		
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00				0.00		
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00				0.00		
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00				0.00		
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00				0.00		
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00				0.00		
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00				0.00		
II.	Krátkodobé pohledávky		4,785,337.13	0.00	4,785,337.13				4,509,000.00		
1.	Odběratelé	311	308,930.50	0.00	308,930.50				451,000.00		
2.	Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00				0.00		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00				0.00		
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3,179,743.83	0.00	3,179,743.83				2,583,000.00		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00				130,000.00		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00				0.00		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00				0.00		
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318	0.00	0.00	0.00				0.00		
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0.00	0.00	0.00				0.00		
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	41,000.00	0.00	41,000.00				41,000.00		
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00				0.00		
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00				0.00		
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00				0.00		
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00				0.00		
15.	Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00				0.00		
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00				0.00		
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00				0.00		
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00				0.00		
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00				0.00		
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00				0.00		
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00				0.00		
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolupř. ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00				0.00		
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00				0.00		
25.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00				0.00		
26.	Příjmy příštích období	385	1,255,662.80	0.00	1,255,662.80				1,304,000.00		
27.	Dobadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00				0.00		
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00				0.00		
III.	Účty rozpočtového hospodaření		17,842,660.86	0.00	17,842,660.86				17,844,000.00		
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	17,842,660.86	0.00	17,842,660.86				17,844,000.00		

			1	2	3	4
			OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ
Č.pol. I	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Krátkodobý finanční majetek		47,889,713.94	0.00	47,889,713.94	40,524,000.00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	45,337,869.00	0.00	45,337,869.00	37,830,000.00
6.	Účty spravovaných prostředků	247	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Souhrnné účty	246	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	1,770,643.51	0.00	1,770,643.51	1,586,000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	457,512.37	0.00	457,512.37	874,000.00
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ceniny	263	298,559.06	0.00	298,559.06	197,000.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	25,130.00	0.00	25,130.00	37,000.00

Č. pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BEŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		2,404,546,241.96	3,531,506,000.00
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1,275,326,769.61	2,365,379,000.00
	1. Jmenné účetní jednotky	401	3,396,517,699.95	3,448,175,000.00
	2. Fond privatizace	402	3,447,037,816.38	-117,857,000.00
	3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	3,566,032,000.00
	4. Agregované příjmy a výdaje minulých let	404	1,102,461,804.02	0.00
	5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
	6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-1,152,981,920.45	0.00
	7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
	8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		457,512.37	874,000.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	457,512.37	874,000.00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
	6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		-2,121,648,442.71	-1,083,670,000.00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-1,037,979,171.88	-1,088,522,000.00
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-1,083,669,270.83	4,852,000.00
D.	Cizí zdroje		1,129,219,472.35	1,166,127,000.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		1,083,270,326.81	1,120,306,000.00
	1. Zvláštní výdajový účet	223	1,083,270,326.81	1,120,306,000.00
II.	Rezervy		0.00	0.00
	1. Rezervy	441	0.00	0.00
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
	3. Vydané dluhopisy	453	0.00	0.00
	4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
	6. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
	8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	458	0.00	0.00
	9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	1	2
IV.	Krátkodobé závazky	45,949,145.54	45,821,000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0.00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00
5.	Dodavatelé	321	169,000.00
6.	Směnky k úhradě	322	0.00
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323	0.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0.00
10.	Přijaté náhradní finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0.00
12.	Závazky z výběru daní	328	0.00
13.	Závazky ze sdílených daní	329	0.00
14.	Zaměstnanci	331	3,531,000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	24,177,000.00
16.	Účtování s institucemi SZ a ZP	336	12,661,000.00
17.	Daň z příjmu	341	0.00
18.	Jiné přímé daně	342	4,666,000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0.00
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349	0.00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0.00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0.00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	372	0.00
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	474,040.50
32.	Výnosy příštích období	384	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	137,236.04
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	101,662.00

Okamžik sestavení: 16.01.2012 16:43

Odesláno dne:

Razítko: 8



Podpis odpovědné osoby: Ing. Větyšková

Podpis osoby odpovědné za sestavení: Ing. Větyšková

30.1.2012

257174311

Telefon:

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302

Č. pol.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		1,065,058,416.20	0.00	1,106,659,000.00	0.00
I.	Náklady z činnosti		1,065,058,416.20	0.00	1,106,659,000.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	41,667,230.29	0.00	42,068,000.00	0.00
2.	Spotřeba energie	502	26,849,824.44	0.00	22,873,000.00	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Opravy a udržování	511	63,722,533.02	0.00	66,100,000.00	0.00
6.	Cestovné	512	25,967,656.28	0.00	21,961,000.00	0.00
7.	Náklady na reprezentaci	513	3,628,584.90	0.00	3,108,000.00	0.00
8.	Ostatní služby	518	433,357,998.51	0.00	418,618,000.00	0.00
9.	Mzdové náklady	521	313,320,432.00	0.00	376,400,000.00	0.00
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Základní sociální pojištění	524	131,558,170.00	0.00	115,454,000.00	0.00
12.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Základní sociální náklady	527	1,582,371.00	0.00	3,428,000.00	0.00
14.	Jiné sociální náklady	528	606,348.00	0.00	268,000.00	0.00
15.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Daň z nemovitosti	532	2,045.00	0.00	2,000.00	0.00
17.	Jiné daně a poplatky	538	1,065,886.00	0.00	1,297,000.00	0.00
18.	Vratky daní z nadměrných odpotů	539	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	562.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Dary	543	0.00	0.00	653,000.00	0.00
22.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	19,764,081.17	0.00	31,563,000.00	0.00
28.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	1,964,693.59	0.00	2,866,000.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady na ostatní nároky	574	X	X	0.00	0.00

SP

	1	2	3	4
	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
Č.polož.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
IV.	Náklady ze sdílených daní		0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0.00	0.00
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0.00	0.00
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0.00	0.00
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0.00	0.00
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586	0.00	0.00
6.	Náklady ze sdílené daně silniční	588	0.00	0.00
B.	VÝNOSY CELKEM		27,079,244.32	226,000.00
I.	Výnosy z činnosti		27,075,232.29	226,000.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	16,183,057.29	16,424,000.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1,342,409.00	1,414,000.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0.00	0.00
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00
10.	Změna stavu polotovárů	612	0.00	0.00
11.	Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00
14.	Aktivace nitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00
18.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	9,549,766.00	0.00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00
24.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	54,000.00
II.	Finanční výnosy		4,012.03	19,000.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00
2.	Úroky	662	4,012.03	19,000.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00

Č. pol. i	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
		Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	673	X		X	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z ostatních nároků	674	X		X	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výnosy ze sdílené daně silniční	688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ								
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1,037,979,171.88	0.00	-1,088,748,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dan z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	-1,037,979,171.88	0.00	-1,088,748,000.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00

Okamžik sestavení:
16.01.2012 16:43

Odesláno dne:

30.1.2012

Razítko: 8



Podpis odpovědné osoby

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Vetyšková

257174311

Telefon:

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Č. pol.	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky	901	2,161,481.88	2,161,000.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	903	2,161,481.88	2,161,000.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky	911	0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	912	0.00	0.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	931	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobího majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobího majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Č. pol. i	Název položky	účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2,040,828,932.92	2,124,960,000.00
			2,040,828,932.92	2,124,960,000.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
ZÁKLADNÍ
sestavená k 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	8,858,639.00	10,477,030.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	3,801,899.00	4,490,365.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	4,665,960.00	5,758,858.00

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 40x)	1	X	0.00
z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek		2	X	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	0.00
vzdělávání pracovníků		4	X	0.00
informatiku		5	X	0.00
individuální dotace na jmenovité akce	(z AÚ k účtu 40x)	6	X	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		7	X	0.00
Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu úřadů	(z AÚ k účtu 40x)	8	X	0.00
vnitřních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 67x)	9	X	0.00
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 67x)	10	X	0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	11	X	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		12	X	0.00
vzdělávání pracovníků		13	X	0.00
informatiku		14	X	0.00
Přijaté transfery na neinv. náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	15	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 67x)	16	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 67x)	17	X	0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům účt.skup. 67)	18	X	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 6xx)	19	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 67x)	20	X	0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		21	X	0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		22	X	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	23	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcím	(účet 316)	24	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	25	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	26	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	27	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	28	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	29	0.00	0.00
Přijaté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	30	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)		0.00	0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, II 8 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
ZÁKLADNÍ
sestavěná k 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci				
li	(účet 316)	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37	0.00	0.00
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38	0.00	0.00
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44	0.00	0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48	0.00	0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253 a 312)	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063)	50	0.00	0.00
ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51	0.00	0.00

65

ZÁKLADNÍ
Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2011

Položka					
Číslo	Název	Účet	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00	
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00	
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00	
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00	

ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2011

Položka		Stav k 1.1.2011		Stav k 31.12.2011	
Číslo	Název				
IC.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		0.00		0.00
IC.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné		0.00		0.00
IC.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		0.00		0.00
IC.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné		0.00		0.00
IC.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		0.00		0.00
IC.6.	Rozpočtované prostředky		0.00		0.00

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu	874,173.37
A.II.	Tvorba fondu	1,582,371.00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1,999,032.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	733,824.00
	3. Rekreace	497,116.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	347,100.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	10,000.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	53,500.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	336,108.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	21,384.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	457,512.37

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka			
Číslo	Název	Stav k 31.12.2011	
B.I.	Počáteční stav fondu		0.00
B.II.	Tvorba fondu		0.00
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		0.00
	2. Peněžní dary - účelové		0.00
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		0.00
	4. Peněžní dary - neúčelové		0.00
	5. Odvody neoprávněné použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků		0.00
	6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním		0.00
	7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany		0.00
B.III.	Čerpání fondu		0.00
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		0.00
	2. Peněžní dary - účelové		0.00
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		0.00
	4. Peněžní dary - neúčelové		0.00
	5. Výdaje na reprodukci majetku		0.00
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany		0.00
	7. Ostatní čerpání		0.00
B.IV.	Konečný stav fondu		0.00

Č.pol.	Název položky	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ		
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
G.	Stavby	2,769,078,710.57	700,008,216.00	2,069,070,494.57	2,758,469,000.00		2,758,469,000.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
G.6.	Ostatní stavby	2,769,078,710.57	700,008,216.00	2,069,070,494.57	2,758,469,000.00		2,758,469,000.00

ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2011

		OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ MINULÉ		
Č.pol.	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
H.	Pozemky	543,688.00	0.00	543,688.00	0.00	0.00	
H.1.	Stavební pozemky	543,688.00	0.00	543,688.00	0.00	0.00	
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Okamžik sestavení:
16.01.2012 16:43

Odesláno dne:

30.1.2012



Podpis odpovědné osoby: *Ing. Vetyšková*

Ing. Vetyšková

257174311

Telefon:

1/1

Fiskální období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2011	302 PSP	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6572

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	1	Rozpočet po změnách v tis.Kč	2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	3	Plnění (%)	4
0000	2111	22.000,00		22.000,00		15.933,32		71,97	
	2132	2.300,00		2.300,00		1.452,98		63,17	
	2141	20,00		20,00		4,01		20,06	
	2310	20,00		20,00		0,00		0,00	
	2322	600,00		500,00		0,00		0,00	
	2324	400,00		500,00		493,91		98,78	
	2329	600,00		600,00		58,44		9,74	
	3113	60,00		60,00		0,00		0,00	
	Výsledek	25.000,00		25.000,00		17.842,66		68,63	
	Celkový výsledek	25.000,00		25.000,00		17.842,66		68,63	

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	1	Rozpočet po změnách v tis.Kč	2	Konečný rozpočet v tis.Kč	3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	4	Plnění (%)	5
Běžné výdaje	6111	5011	156.662,00		156.662,00		156.262,00		158.237,20		99,98	
		5021	6.300,00		4.700,00		4.700,00		4.253,94		90,51	
		5022	172.263,00		172.263,00		172.263,00		150.750,30		87,51	
		5024	96,00		96,00		96,00		0,00		0,00	
		5026	100,00		100,00		100,00		79,00		79,00	
		5031	83.807,00		97.039,00		97.039,00		96.735,61		99,69	
		5032	30.171,00		34.935,00		34.935,00		34.822,56		99,68	
		5134	0,00		637,00		637,00		635,44		99,75	
		5136	2.500,00		3.465,00		3.465,00		3.464,98		100,00	
		5137	8.565,00		6.355,00		6.355,00		6.350,85		99,93	
		5139	39.343,00		27.276,00		27.276,00		27.242,95		99,88	
		5151	1.100,00		1.239,00		1.239,00		1.237,58		99,88	
		5153	5.510,00		7.606,00		7.606,00		7.604,79		99,98	
		5154	17.510,00		18.704,00		18.704,00		18.702,19		99,99	
		5156	8.000,00		2.600,00		2.600,00		2.599,11		99,97	
		5161	400,00		463,00		463,00		462,42		99,87	

72

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	1	Rozpočet po změnách v tis.Kč	2	Konečný rozpočet v tis.Kč	3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	4	Plnění (%)	5
Běžné výdaje	6111	5162	29.340,00		23.505,00		23.505,00		23.078,43		98,19	
		5163	5.150,00		3.755,00		3.755,00		3.734,34		99,45	
		5164	72.800,00		63.162,00		63.162,00		63.151,18		99,98	
		5166	1.700,00		1.198,00		1.198,00		1.197,22		99,93	
		5167	1.940,00		2.224,00		2.224,00		2.223,13		99,96	
		5168	500,00		211,00		211,00		210,32		99,69	
		5169	177.300,00		198.049,00		198.049,00		197.593,69		99,77	
		5171	20.000,00		42.021,00		63.745,00		63.727,97		151,66	
		5172	200,00		335,00		335,00		302,39		90,27	
		5173	44.800,00		31.931,00		31.931,00		26.111,61		81,78	
		5175	4.100,00		3.791,00		3.791,00		2.993,27		78,96	
		5176	0,00		80,00		80,00		79,39		99,24	
		5179	0,00		448,00		448,00		2,45		0,55	
		5192	11.875,00		11.761,00		11.761,00		10.923,74		92,72	
		5194	700,00		1.430,00		1.430,00		1.422,34		99,46	
		5195	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5196	143.690,00		143.997,00		143.997,00		137.763,54		95,67	
Kapitál, výdaje	6111	5342	1.567,00		1.583,00		1.583,00		1.582,37		99,96	
		5362	1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.595,99		99,75	
		5363	0,00		1,00		1,00		0,56		56,20	
		5365	0,00		27,00		27,00		26,49		98,10	
		5424	300,00		800,00		800,00		606,35		75,79	
		5511	1.500,00		1.766,00		1.766,00		1.765,74		99,99	
		Výsledek	1.051.439,00		1.069.435,00		1.091.159,00		1.053.271,41		98,49	
		6111	0,00		1.271,00		1.271,00		1.270,75		99,98	
		6121	10.000,00		11.963,00		11.963,00		11.961,87		99,99	
		6122	10.400,00		13.848,00		13.848,00		13.846,41		100,00	
		6123	8.000,00		2.199,00		2.199,00		2.199,26		100,01	
		6125	1.600,00		719,00		719,00		718,63		99,95	
		Výsledek	30.000,00		30.000,00		30.000,00		29.999,92		100,00	

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

Položka výkazu ⇅		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	17.842,66 68,63

73

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedanové příjmy	3012	25.940,00	25.940,00	0,00	17.842,66	68,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	26.000,00	26.000,00	0,00	17.842,66	68,63
Výdaje celkem	3060	1.081.439,00	1.081.439,00	1.121.159,00	1.083.270,33	98,53
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	1.051.439,00	1.051.439,00	1.091.159,00	1.053.271,41	98,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.998,92	100,00
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	1.081.439,00	1.081.439,00	1.121.159,00	1.083.270,33	98,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1.055.439,00	-1.073.435,00	0,00	-1.065.427,67	99,25
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-1.055.439,00	-1.073.435,00	0,00	-1.065.427,67	99,25

IV. Stav a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Početní stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	-1.083.270,33	0,00
Příjmový účet	4030	17.842,66	-17.842,66
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Převody uvnitř peněžního fondu	023 0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

75

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63
Specifické ukazatele - výdaje	Kapitálové výdaje	7201	30.000,00	30.000,00	29.998,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodné	7202	172.459,00	172.459,00	150.829,30	0,00	0,00	0,00	87,46
Průřezové ukazatele	Ostatní běžné výdaje celkem	7203	878.980,00	896.976,00	902.442,11	0,00	0,00	0,00	100,61
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	335.421,00	335.421,00	313.320,43	0,00	0,00	0,00	93,41
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	113.978,00	131.974,00	131.558,17	0,00	0,00	0,00	99,68
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1.567,00	1.583,00	1.582,37	0,00	0,00	0,00	99,96
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156.662,00	158.262,00	158.237,20	0,00	0,00	0,00	99,98
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	30.000,00	30.000,00	29.998,92	0,00	0,00	0,00	100,00

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
10201	6111	0,00	1.271,00	1.271,00	1.270,75	99,98
	6121	10.000,00	11.963,00	11.963,00	11.961,87	99,99
	6122	10.400,00	13.848,00	13.848,00	13.848,41	100,00
	6123	8.000,00	2.199,00	2.199,00	2.199,26	100,01
	6125	1.800,00	719,00	719,00	718,63	99,95
	Výsledek	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.998,92	100,00

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

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

X. Stavby a obrátky na bankovních účtech - mimo ČNB

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástrojů zdroje financování

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

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástrojů zdroje finan

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

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

Členění pen. prostředků RF ↕	Početní stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněné použitých nebo zadržovaných penzijních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

1.2.2012



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Vetyšková 25717 4311

o skutečnosti:

tel.:

[Signature]

Došlo dne:

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2011

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			rozdl		v tis. Kč
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	(s.1-4-7) běžné výdaje	(s.2-5-8) kapitálové výdaje	
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.

78

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2011

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			rozdíly	
		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
a	b	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	OS a PO v působnosti ÚSC											
4.	Vysoké školy											
5.	Veřejné výzkumné 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 návrtu 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 1.1.2011	Převod v roce 2011			Zůstává k využití do dalších let	
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	celkem
		1	2	3	5	6
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky	0	0	0	0	0
3.	Celkem	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 účtích a finančním výkaze OSS a PO a budou doloženy podrobným komentářem

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

Datum: 31.12.2011

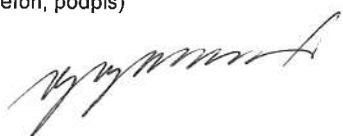
Přehled účelových dotací a půjček (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím

(v tis.Kč)

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31. 12.2011
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční dotace krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční dotace krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční dotace obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční dotace obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

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

Kontroloval: Ing. Jitka Vetýšková, 257174311 Datum: 31.12.2011
(příjmení, telefon, podpis)




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

(v tis.Kč)

Upravený rozpočet bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31. 12. 2011
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 051 439	1 069 435	1 053 271,41
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	30 000	30 000	29 998,92
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

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

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

Datum: 31.12.2011

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

(v tis.Kč)

Upravený rozpočet včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2010

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31. 12. 2011
	schválený	konečný rozpočet po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 051 439	1 091 159	1 053 271,41
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	30 000	30 000	29 998,92
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

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

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

Datum: 31.12.2011

JL

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Účelové neinvestiční dotace krajům
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

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

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

Datum: 31.12.2011

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

MÚZO PRAHA - 2011/4Q
ORGANIZACE: KAP-302
Ministerstvo financí ČR

FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jímí řízených OSS a státních fondů

Období: Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |

12.2011 | 302 | | KAP-302 | v Kč na 2 des.místa |

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2111	22,000,000.00	22,000,000.00	15,833,318.24
0000	2132	2,300,000.00	2,300,000.00	1,452,980.54
0000	2141	20,000.00	20,000.00	4,012.03
0000	21**	24,320,000.00	24,320,000.00	17,290,310.81
0000	2310	20,000.00	20,000.00	0.00
0000	2322	600,000.00	500,000.00	0.00
0000	2324	400,000.00	500,000.00	493,906.90
0000	2329	600,000.00	600,000.00	58,443.15
0000	232*	1,600,000.00	1,600,000.00	552,350.05
0000	23**	1,620,000.00	1,620,000.00	552,350.05
0000	2***	25,940,000.00	25,940,000.00	17,842,660.86
0000	3113	60,000.00	60,000.00	0.00
0000	3***	60,000.00	60,000.00	0.00
0000	****	26,000,000.00	26,000,000.00	17,842,660.86
CELKEM		26,000,000.00	26,000,000.00	17,842,660.86

84

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Pargraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Bežné výdaje	6111	5011	156,662,000.00	158,262,000.00	158,262,000.00	158,237,197.00
Bežné výdaje	6111	5021	6,300,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,253,935.00
Bežné výdaje	6111	5022	172,263,000.00	172,263,000.00	172,263,000.00	150,750,300.00
Bežné výdaje	6111	5024	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
Bežné výdaje	6111	5026	100,000.00	100,000.00	100,000.00	79,000.00
Bežné výdaje	6111	502*	178,759,000.00	177,159,000.00	177,159,000.00	155,083,235.00
Bežné výdaje	6111	5031	83,807,000.00	97,039,000.00	97,039,000.00	96,735,606.00
Bežné výdaje	6111	5032	30,171,000.00	34,935,000.00	34,935,000.00	34,822,564.00
Bežné výdaje	6111	503*	113,978,000.00	131,974,000.00	131,974,000.00	131,558,170.00
Bežné výdaje	6111	503*	449,379,000.00	467,395,000.00	467,395,000.00	444,878,602.00
Bežné výdaje	6111	50**	0.00	637,000.00	637,000.00	635,436.00
Bežné výdaje	6111	5134	2,500,000.00	3,465,000.00	3,465,000.00	3,464,981.91
Bežné výdaje	6111	5136	8,565,000.00	6,355,000.00	6,355,000.00	6,350,849.50
Bežné výdaje	6111	5137	39,343,000.00	27,276,000.00	27,276,000.00	27,242,948.25
Bežné výdaje	6111	5139	50,408,000.00	37,733,000.00	37,733,000.00	37,694,215.66
Bežné výdaje	6111	513*	1,100,000.00	1,239,000.00	1,239,000.00	1,237,575.00
Bežné výdaje	6111	5151	5,510,000.00	7,606,000.00	7,606,000.00	7,604,792.73
Bežné výdaje	6111	5153	17,510,000.00	18,704,000.00	18,704,000.00	18,702,186.54
Bežné výdaje	6111	5154	8,000,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,108.18
Bežné výdaje	6111	5156	32,120,000.00	30,149,000.00	30,149,000.00	30,143,662.45
Bežné výdaje	6111	515*	400,000.00	463,000.00	463,000.00	462,421.00
Bežné výdaje	6111	5161	29,340,000.00	23,505,000.00	23,505,000.00	23,078,426.26
Bežné výdaje	6111	5162	5,150,000.00	3,755,000.00	3,755,000.00	3,734,344.52
Bežné výdaje	6111	5163	72,800,000.00	63,162,000.00	63,162,000.00	63,151,175.92
Bežné výdaje	6111	5164	1,700,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	1,197,216.00
Bežné výdaje	6111	5166	1,940,000.00	2,224,000.00	2,224,000.00	2,223,128.00
Bežné výdaje	6111	5167	500,000.00	211,000.00	211,000.00	210,324.00
Bežné výdaje	6111	5168	177,300,000.00	198,049,000.00	198,049,000.00	197,593,692.87
Bežné výdaje	6111	5169	289,130,000.00	292,567,000.00	292,567,000.00	291,650,728.57
Bežné výdaje	6111	516*	20,000,000.00	42,021,000.00	63,745,000.00	63,727,965.32
Bežné výdaje	6111	5171	200,000.00	335,000.00	335,000.00	302,391.00
Bežné výdaje	6111	5172	44,800,000.00	31,931,000.00	31,931,000.00	26,111,611.60
Bežné výdaje	6111	5173	4,100,000.00	3,791,000.00	3,791,000.00	2,993,274.49
Bežné výdaje	6111	5175	0.00	80,000.00	80,000.00	79,391.54
Bežné výdaje	6111	5176	0.00	448,000.00	448,000.00	2,446.00
Bežné výdaje	6111	5179	69,100,000.00	78,606,000.00	100,330,000.00	93,217,079.95
Bežné výdaje	6111	517*	11,875,000.00	11,781,000.00	11,781,000.00	10,923,743.00
Bežné výdaje	6111	5192	700,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,422,336.00
Bežné výdaje	6111	5194	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	6111	5195	143,690,000.00	143,997,000.00	143,997,000.00	137,763,536.87
Bežné výdaje	6111	5196	156,315,000.00	157,208,000.00	157,208,000.00	150,109,615.87
Bežné výdaje	6111	519*	597,073,000.00	596,263,000.00	617,987,000.00	602,815,302.50
Bežné výdaje	6111	51**	1,567,000.00	1,583,000.00	1,583,000.00	1,582,371.00
Bežné výdaje	6111	5342	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,595,994.60
Bežné výdaje	6111	5362	0.00	1,000.00	1,000.00	562.00
Bežné výdaje	6111	5363	0.00	27,000.00	27,000.00	26,486.00
Bežné výdaje	6111	5365	1,600,000.00	1,628,000.00	1,628,000.00	1,623,042.60
Bežné výdaje	6111	536*	3,167,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00	3,205,413.60
Bežné výdaje	6111	53**				

25

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	6111	5424	300,000.00	800,000.00	800,000.00	606,348.00
Běžné výdaje	6111	5511	1,500,000.00	1,766,000.00	1,766,000.00	1,765,741.31
Běžné výdaje	6111	5***	1,051,439,000.00	1,069,435,000.00	1,091,159,000.00	1,053,271,407.41
Běžné výdaje celkem - tř.5	****	5***	1,051,439,000.00	1,069,435,000.00	1,091,159,000.00	1,053,271,407.41
Kapitálové výdaje	6111	6111	0.00	1,271,000.00	1,271,000.00	1,270,752.00
Kapitálové výdaje	6111	6121	10,000,000.00	11,963,000.00	11,963,000.00	11,961,866.40
Kapitálové výdaje	6111	6122	10,400,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,413.00
Kapitálové výdaje	6111	6123	8,000,000.00	2,199,000.00	2,199,000.00	2,199,256.00
Kapitálové výdaje	6111	6125	1,600,000.00	719,000.00	719,000.00	718,632.00
Kapitálové výdaje	6111	612*	30,000,000.00	28,729,000.00	28,729,000.00	28,728,167.40
Kapitálové výdaje	6111	61**	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
Kapitálové výdaje	6111	6***	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
Kapitálové výdaje celkem -tř.6	****	6***	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,998,919.40
CELKEM	****	****	1,081,439,000.00	1,099,435,000.00	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81

III. Rekapitulace příjmů a výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č. řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
Text	ř	31	32	33	34
Příjmy celkem		26,000,000.00	26,000,000.00	X	17,842,660.86
Třída 1 - daňové příjmy	3010			X	
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3011	0.00	0.00	X	0.00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3012	25,940,000.00	25,940,000.00	X	17,842,660.86
Třída 4 - Přijaté transfery	3013	60,000.00	60,000.00	X	0.00
Konsolidace příjmů	3014	0.00	0.00	X	0.00
4133 - Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS)	3020	0.00	0.00	X	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3021	0.00	0.00	X	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3022	0.00	0.00	X	0.00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3023	0.00	0.00	X	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3024	0.00	0.00	X	0.00
	3025	0.00	0.00	X	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	26,000,000.00	26,000,000.00	X	17,842,660.86
Výdaje celkem		1,081,439,000.00	1,099,435,000.00	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81
Třída 5 - Běžné výdaje	3060	1,081,439,000.00	1,099,435,000.00	1,121,159,000.00	1,053,271,407.41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3061	1,051,439,000.00	1,069,435,000.00	1,091,159,000.00	29,998,919.40
Konsolidace výdajů	3062	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3070	0.00	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3072	0.00	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3073	0.00	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3074	0.00	0.00	0.00	0.00
	3075	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	1,081,439,000.00	1,099,435,000.00	1,121,159,000.00	1,083,270,326.81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1,055,439,000.00	-1,073,435,000.00	X	-1,065,427,665.95
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-1,055,439,000.00	-1,073,435,000.00	X	-1,065,427,665.95

p4

IV. Stavby a obráty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	F	41	42	43
Rezervní fond	4001	0.00	0.00	0.00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	0.00	0.00	0.00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	-1,083,270,326.81	X
Příjmový účet	4030	X	17,842,660.86	-17,842,660.86
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

88

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo řádku/			Výsled.od poč.roku
	paragr.	položky		
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

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo řádku/			Výsled.od poč.roku
	paragr.	položky		
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

89

9 - Rekapitulace

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

VI. Výbrané záznamové jednotky

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

ORGANIZACE: KAP-302

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VÁZBY

16.01.2012 16:43

Nadř. org.: Kap.: 302

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2011

Kód	Text vazby	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chy
vazby								ba
RO75	RO AKTIVA (CELKEM)	4	3,531,506,000.00	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	3,531,506,000.00	
RO76	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,404,546,241.96	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,404,546,241.96	
MV04	ZZ B.VI.4 (HV)	1+2	-1,037,979,171.88	=	RO C.III.1 (HV)	1	-1,037,979,171.88	

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

Členění peněžních prostředků RF	Počáteční stav RF	Příjmy RF	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu RF	Zůstatek prostředků RF
Číslo dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo k 1.1.	Číslo v hodnoc.obd.	Číslo v hodnoc.obd.	Číslo v hodnoc.obd.	Číslo v hodnoc.obd.	Číslo v hodnoc.obd.
1501	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
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bez uvedení účelu	1503	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
Příjmy z prodeje maj.pro ČR						
nabytý OSS darem n.dědění	1505	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
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	X	0.00	0.00	0.00	0.00
zt.1)prostř.na fin.progr.						
zár.spolufin.z r.EU	1508	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr.						
s výj.prostř.dle b.1)	1509	X	0.00	0.00	0.00	0.00
3)prostř.na fin.progr.a						
proj.spolufin.z r.EU	1510	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4) sociální dávky	1511	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod						
způs.poj.událostmi	1512	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	0.00
Celkem	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



30.1.2012

Došlo dne:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu: Ing. Vetyšková 257174311
Odpovídající za údaje
o skutečnosti: Ing. Vetyšková 257174311

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období.Rok kapitola		Účetní jednotka		IČO		Hodnota	
12.2011 302		Poslanecká sněmovna parlamentu		00006572		v Kč na 2 des.místa	
NAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY							

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut. výdajů minulého roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku sl.(5 + 6)	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	1	2	3	4	5	6	7	
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+3+8+9+10+11)	1	38,000,000.00	38,000,000.00	41,078,000.00	41,074,492.78	3,507.22	429,313.81	432,821.03
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 fi nancovány 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 fi nancovány 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	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	37,996,492.78	3,507.22	7,313.81	10,821.03
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelové určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	0.00	3,078,000.00	3,078,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00
Neprofilující výdaje	12	1,145,151,000.00	1,145,151,000.00	1,145,151,000.00	1,079,231,486.18	65,919,513.82	1,814,509.78	67,734,023.60
(ř.1+12)	13	1,183,151,000.00	1,183,151,000.00	1,186,229,000.00	1,120,305,978.96	65,923,021.04	2,243,823.59	68,166,844.63
Celkem								

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období, Rok Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota										
12.2011 302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	iv Kč na 2 des.místa										
NAR 1-12 U - Část I. (práva část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY													
Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dle§13o3, které skončily	Snížení nároků podle rozhodnutí vlády	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pomínul účel	Snížení nároků od 1.1. běžného roku sl.(8+9+10+11+12)	Snížení nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl.(7 - 13)					
Text	r	8	9	10	11	12	13	14					
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,821.03					
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 fi nancovány 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 fi nancovány 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.03					
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
F. Účelové určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Neprofilující výdaje	12	21,724,000.00	0.00	911,000.00	44,947,000.00	0.00	67,582,000.00	152,023.60					
Celkem (ř.1+12)	13	21,724,000.00	0.00	911,000.00	44,947,000.00	0.00	67,582,000.00	584,844.63					

Odesláno dne:

30.1.2012

Došlo dne:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu: Ing. Větyšková 257174311
o skutečnosti: Ing. Větyšková 257174311

95

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2011	302	Poslanecká sněmovna	00006572	v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část II. (levá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY

Profilující výdaje														Stav nároků	
				Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Konečný rozpočet výdajů		Skutečné výdaje		Rozdíl konečného rozpočtu výdajů		Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1.	
				minulého roku		minulého roku		minulého roku		minulého roku		sl.(23 - 24)		běžného roku	
				WI										sl.(5 + 6)	
a	b	c	d	e	21	22	23	24	25	26	27				
0	0	10201	0	0	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	37,996,492.78	3,507.22	7,313.81	10,821.03				
0	0	0	083980001	0	0.00	0.00	3,078,000.00	3,078,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00				

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Období.Rok	Kapitola	ččetní jednotka	íČO	Hodnota
12. 2011	302	Poslanecká sněmovna	00006572	v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část II. (pravá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY

[illegible]

Období: 12/2011

NAR 1-12 U VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Kapitola: 302

16.01.2012 16:43

OSS: IČ - 00006572 SUMÁŘ KAPITOLY 302

KONTROLA VYKÁZANÝCH HODNOT

(v Kč)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut. výdajů minulého roku sl.(3 - 4)	Stav nároků z nesp. výdajů k 31.12. minulého roku sl.(5 + 6)	Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11	8	38,000,000.00	38,000,000.00	41,078,000.00	41,074,492.78	3,507.22	429,313.81	432,821.03
C. Na jejích prov.dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	1,145,151,000.00	1,145,151,000.00	1,145,151,000.00	1,079,231,486.18	65,919,513.82	1,814,509.78	67,734,023.60
Celkem		1,183,151,000.00	1,183,151,000.00	1,186,229,000.00	1,120,305,978.96	65,923,021.04	2,243,823.59	68,166,844.63
Stav k 31.12.2010		1,183,151,000.00	1,183,151,000.00	X	1,120,306,000.00	X	2,243,820.00	X
Rozdíl		0.00	0.00	X	-21.04	X	3.59	X

Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dlešl303, které skončily	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pominul účel	Snížení nároků od 1.1. běžného roku sl.(8+9+10+11+12)	Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl.(7 - 13)
Text	r	8	9	11	12	13	14
Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,821.03
C. Na jejích prov.dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	21,724,000.00	0.00	44,947,000.00	0.00	67,582,000.00	152,023.60
Celkem		21,724,000.00	0.00	44,947,000.00	0.00	67,582,000.00	584,844.63

Skutečné plnění bez převodů do RF

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

údaje v tisících Kč

Období: 2011

Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem			Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku			Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem		
		Rozpočet		Skut. plnění	Rozpočet		Skut. plnění	Rozpočet		% plnění
		Schválený	Po změnách	% plnění	Schválený	Po změnách	% plnění	Schválený	Po změnách	% plnění
102 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007	30 000	30 000	29 999	100,0	30 000	29 999	30 000	30 000	100,0
Celkem za všechny programy		30 000	30 000	29 999	100,0	30 000	29 999	30 000	30 000	100,0

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Vpracoval:
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

31.12.2011

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2011**

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování					
Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpano celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu					
102010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
	Výdaje programu celkem	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
	Výdaje SR celkem	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
Souhrnné údaje kapitoly č.302					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
	Výdaje kapitoly celkem	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
	Výdaje SR celkem	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60
	Výdaje SR celkem	30 000 000	30 000 000	29 998 919.40	1 080.60

100

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2011

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.	Nečerpano
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

102V011001101 Výpočetní technika a programové vybavení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 989 384	1 989 384.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V011001102 Audio-video

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 938 899	4 938 899.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V011001104 Systém VEGA - EPS, EZS, CCV, Přístupový systém

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 946 090	3 946 090.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V01100A001 ICT PSP pořízení , obnova a provozování

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 081		1 080.60
------	--	-------	--	----------

102V012001105 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 199 256	2 199 256.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V012001106 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 085 368	2 085 368.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V012001107 Inventář - nábytek

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 878 056	2 878 056.00	
------	--	-----------	--------------	--

102V012001108 Stavební rekonstrukce, technologie staveb

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	11 961 866	11 961 866.40	
------	--	------------	---------------	--

Celkem za podprogram 102V01 30 000 000 29 998 919.40 1 080.60

Celkem za program 10201 30 000 000 29 998 919.40 1 080.60

Celkem za kapitolu 302 30 000 000 29 998 919.40 1 080.60

101

Správa majetku ve vlastnictví státu

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

102V011001101		Výpočetní technika a programové vybavení				Dotace SR		1,989	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT			0,719	0,719				0,719
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			0,719	0,719				0,719
6130	Náklady pořízení programového vybavení			1,271	1,271				1,271
613s	Náklady na nehmotný majetek			1,271	1,271				1,271
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			1,989	1,989				1,989
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			0,719	0,719				0,719
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			1,271	1,271				1,271
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			1,989	1,989				1,989
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			1,989	1,989				1,989

102V011001102		Audio-video				Dotace SR		4,939	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			4,939	4,939				4,939
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			4,939	4,939				4,939
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			4,939	4,939				4,939
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			4,939	4,939				4,939
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			4,939	4,939				4,939
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			4,939	4,939				4,939

102V011001104		Systém VEGA - EPS, EZS, CCV, Přístupový systém				Dotace SR		3,946	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných r			1,416	1,416				1,416
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			2,530	2,530				2,530
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			3,946	3,946				3,946
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			3,946	3,946				3,946
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			3,946	3,946				3,946
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			3,946	3,946				3,946
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			3,946	3,946				3,946

102V01200 Reproduce majetku PSP

102V012001105		Dopravní prostředky				Dotace SR		2,199	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6111	Náklady obnovy dopravních prostředků			2,199	2,199				2,199
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			2,199	2,199				2,199
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			2,199	2,199				2,199
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			2,199	2,199				2,199
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			2,199	2,199				2,199
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			2,199	2,199				2,199

102V012001106		Stroje, přístroje a zařízení				Dotace SR		2,085	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			2,085	2,085				2,085
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			2,085	2,085				2,085
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			2,085	2,085				2,085
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			2,085	2,085				2,085
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			2,085	2,085				2,085
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			2,085	2,085				2,085

102V012001107		Inventář - nábytek				Dotace SR		2,878	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných r			2,878	2,878				2,878
611s	Náklady na stroje, zařízení a Inventář			2,878	2,878				2,878
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			2,878	2,878				2,878

Správa majetku ve vlastnictví státu

údaje v mil. Kč na 3 des. místa

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2,878	2,878	2,878
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2,878	2,878	2,878
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2,878	2,878	2,878

102V012001108		Stavební rekonstrukce, technologie staveb				Dotace SR		11,962	EA3b
		Do 2009	2010	2011 Skutecnost	2012	2013	2014	Po 2015	Celkem
6091	Náklady obnovy stavebních objektů			11,962	11,962				11,962
609s	Náklady budov a staveb			11,962	11,962				11,962
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			11,962	11,962				11,962
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			11,962	11,962				11,962
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			11,962	11,962				11,962
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			11,962	11,962				11,962

103



Přehled podle účastníků v rozpočtové skladbě

PPU.RS

Číslo projektu	Název projektu								Typ
Druh zdroje	Účast státního rozpočtu v roce:								v mil. Kč
	Do 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Celkem
00006572	KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY								
102V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007								
102V011000001	Výpočetní technika a programové vybavení								EA8
6909000000	4,254								4,254
102V011000002	Audio - video								EA8
6909000000	3,130								3,130
102V011000004	Systém VEGA-EPS,EZS,CCTV,Přístupový systém								EA8
6909000000	6,389								6,389
102V011000009	Programové vybavení CODEXIS								EA8
6111611100		3,078							3,078
102V011000901	Výpočetní technika a programové vybavení								EA8
6125611100	1,384								1,384
102V011000902	Audio - video								EA8
6122611100	4,079								4,079
102V011000904	Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém								EA8
6122611100	1,239								1,239
102V011001001	Výpočetní technika a programové vybavení								EA8
6111611100		0,190							0,190
6125611100		1,914							1,914
102V011001002	Audio - video								EA8
6122611100		2,536							2,536
102V011001101	Výpočetní technika a programové vybavení								A3b
6111611100			1,271						1,271
6125611100			0,719						0,719
102V011001102	Audio-video								A3b
6122611100			4,939						4,939
102V011001104	Systém VEGA - EPS, EZS, CCV, Přístupový systém								A3b
6122611100			3,946						3,946
102V01100A001	ICT PSP pořízení , obnova a provozování								E2
6125611100			0,001	5,000					5,001
102V012000005	Dopravní prostředky								EA8
6909000000	4,328								4,328
102V012000006	Stroje, přístroje a zařízení								EA8
6909000000	1,644								1,644
102V012000007	Inventář - nábytek								EA8
6909000000	0,522								0,522
102V012000008	Stavební rekonstrukce, technologie staveb								EA8
6909000000	22,729								22,729
102V012000905	Dopravní prostředky								EA8
6123611100	9,564								9,564
102V012000906	Stroje, přístroje a zařízení								EA8
6122611100	4,605								4,605
102V012000907	Inventář - nábytek								EA8
6122611100	1,082								1,082
102V012000908	Stavební rekonstrukce, technologie staveb								EA8
6121611100	16,043								16,043
102V012001005	Dopravní prostředky								EA8
6123611100		0,765							0,765
102V012001006	Stroje, přístroje, zařízení								EA8

Číslo projektu	Název projektu								Typ
Druh zdroje	Účast státního rozpočtu v roce:								v mil. Kč
	Do 2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Celkem
6122611100		2,126							2,126
102V012001007	Inventář - nábytek								EA8
6122611100		1,431							1,431
102V012001008	Stavební rekonstrukce, technologie staveb								EA8
6121611100		29,034							29,034
102V012001105	Dopravní prostředky								A3b
6123611100			2,199						2,199
102V012001106	Stroje, přístroje a zařízení								A3b
6122611100			2,085						2,085
102V012001107	Inventář - nábytek								A3b
6122611100			2,878						2,878
102V012001108	Stavební rekonstrukce, technologie staveb								A3b
6121611100			11,962						11,962
102V01200A001	Dopravní technika								E2
6123611100				2,000					2,000
102V01200A002	Stroje, zařízení, kancelářská technika								E2
6122611100				3,000					3,000
102V01200A003	Rekonstrukce a modernizace - stavební práce								E2
6121611100				10,000					10,000
Sumář podprogramu 102V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007								
6111611100		3,268	1,271						4,539
6121611100	16,043	29,034	11,962	10,000					67,039
6122611100	11,005	6,093	13,848	3,000					33,946
6123611100	9,564	0,765	2,199	2,000					14,528
6125611100	1,384	1,914	0,720	5,000					9,018
6909000000	42,996								42,996
00006572	KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNY								
6111611100		3,268	1,271						4,539
6121611100	16,043	29,034	11,962	10,000					67,039
6122611100	11,005	6,093	13,848	3,000					33,946
6123611100	9,564	0,765	2,199	2,000					14,528
6125611100	1,384	1,914	0,720	5,000					9,018
6909000000	42,996								42,996

105



Souhrn za kapitolu

RK10

údaje v mil. Kč na 8 des.míst
skutečnost v Kč na 2 des.místa

FINANCOVÁNÍ KAPITOLY Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Název kapitoly:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kód
302

Číslo řádku	Název rozpočtového ukazatele	Do 2010	2010	2011	Skutečnost v Kč	2012	2013	2014	Po 2014	Výdaje celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	80,99200000	37,99649300	30,00000000	29 998 919,40	20,000000000				168,98849300
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		3,07800000							3,07800000
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	80,99200000	41,07449300	30,00000000	29 998 919,40	20,000000000				172,06649300
	Celkem za kapitolu 302	80,99200000	41,07449300	30,00000000	29 998 919,40	20,000000000				172,06649300
	SR celkem za kapitolu 302	80,99200000	37,99649300	30,00000000	29 998 919,40	20,000000000				168,98849300



Souhrn za výdajový titul

SDT

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

FINANCOVÁNÍ TITULU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU												
Kód		Název titulu:										
102V01		Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007										
Kód řádku	Název řádku	Skutečnost do 31.12.	Skutečnost	Rozpočet		Plánované plnění v roce					Výdaje celkem	
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2016 a další
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7091	Náklady obnovy stavebních objektů	38,772	29,034	11,962	10,000						89,768	
709s	Náklady budov a staveb	38,772	29,034	11,962	10,000						89,768	
7110	Náklady pořízení dopravních prostředků	11,892			2,000						13,892	
7111	Náklady obnovy dopravních prostředků	2,000	0,765	2,199							4,964	
7112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT	4,819	1,914	0,720	5,000						12,453	
7113	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení ICT	0,703									0,703	
7114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT	18,796	5,175	12,433	3,000						39,404	
7115	Náklady obnovy strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT	3,894	0,918	1,416							6,228	
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	42,104	8,772	16,767	10,000						77,644	
7130	Náklady pořízení programového vybavení	0,116	3,268	1,271							4,655	
713s	Náklady na nehmotný majetek	0,116	3,268	1,271							4,655	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	80,992	41,074	30,000	20,000						172,066	
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	80,992	37,996	30,000	20,000						168,988	
7570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		3,078								3,078	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	80,992	41,074	30,000	20,000						172,066	



Souhrn za výdajový titul

SDT

údaje v mil. Kč na 3 des.místa

FINANCOVÁNÍ TITULU Z INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU												
Název titulu:												
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007												
Kód 102V01	Kód řádku	Název řádku	Skutečnost do 31.12. 2009	Skutečnost 2010	Rozpočet		Plánované plnění v roce					Výdaje celkem
					2011	2012	2013	2014	2015	2016 a další		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
79zs		SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	80,992	41,074	30,000	20,000					172,066	

102



Výdaje státního rozpočtu na financování titulů - Celkem

SRT

Rok: 2011

údaje v tisících. Kč

Titul	Název titulu	Výdaje EDS	Výdaje SMVS	Výdaje celkem
102V01	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007		30 000	30 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem			30 000	30 000
Celkem za všechny tituly			30 000	30 000

konec sestavy

109



Výdaje státního rozpočtu na financování titulů evidované v SMVS v rozpočtové skladbě

SRR

Sloupce obsahují odvětvové třídění, řádky obsahují druhové třídění. Údaje v tisících Kč

Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu			Číslo kapitoly:	302
Titul	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007		Kód titulu	102V01
6111	611100	Celkem RPD		
6121	1 271	1 271		
6122	11 962	11 962		
6123	13 848	13 848		
6125	2 199	2 199		
Celkem RPF	720	720		
	30 000	30 000		
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 celkem				30 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem				30 000
Celkem za sestavu				30 000