

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2012

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna

Tabulková část

Tabulková část rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

do rok 2012

PŘÍJMY Z ČINNOSTI:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2012	Konečný rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% čerpání 31.12.2012	Index 2012/2011
<i><u>Třída 2 - Nedaňové příjmy</u></i>					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 400	1 400	1 410,67	100,76	109,71
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	1 000	1 000	801,10	80,11	114,76
2119 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	14 920	14 420	12 417,44	86,11	89,65
2111 - Příjmy z vlastní činnosti	17 320	17 320	14 629,21	84,46	92,40
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 400	1 400	688,97	49,21	47,72
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	20	20	3,36	16,80	83,79
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	0	0	0,00	0,00	0
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600	300	268,45	89,48	
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400	700	664,17	94,88	134,47
2329 - Ostatní nezdáněné příjmy	200	200	55,21	27,61	94,47
232 - Ostatní nedaňové příjmy	1 200	1 200	987,83	82,32	178,84
31 - Příjmy z prodeje investičního majetku	60	60	0,00		
4135 - Mimorozpočtové prostředky - převody z rezervního fondu OSS	0	0	0,00		
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	20 000	20 000	16 309,37	81,55	91,41

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2012	Konečný rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% čerpání k 31.12.2012	Index 2012/2011
<u>Třída 5 - Běžné výdaje</u>					
5011 2 - Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	133 942	129 752	129 742,92	99,99	99,26
5011 4 - Platy zaměstnanců Harrachov	2 010	2 437	2 437,96	100,04	113,60
5011 5 - Platy zaměstnanců gastronomie	18 470	22 245	22 245,85	100,00	96,15
5011 6 - Platy zaměstnanců Lipnice	2 240	2 228	2 228,26	100,01	99,09
5011 - Platy zaměstnanců CELKEM	156 662	156 662	156 654,99	100,00	99,00
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 300	6 300	4 218,56	66,96	99,17
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	6 300	6 300	4 218,56	66,96	99,17
5022 - Platy představitelů státní moci - poslanců	172 263	172 263	153 083,84	88,87	101,55
5024 - Odstupné	96	96	110,10	114,69	
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanců)	100	100	111,80	111,80	141,52
501/502 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	314 179,29	93,67	100,27
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	61 743	60 797	55 055,35	90,56	98,04
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	33 485	33 485	32 387,94	96,72	99,02
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatní osobní výdaje	1 575	1 467	1 023,72	69,78	104,03
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	502	610	610,24	100,04	113,74
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	4 617	5 563	5 563,46	100,01	96,16
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	560	560	557,06	99,48	98,96
5031 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	102 482	102 482	95 197,77	92,89	98,41
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	22 227	21 886	20 450,60	93,44	101,16
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	12 055	12 055	11 687,79	96,95	99,26
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatních osobních výdajů	567	528	368,54	69,80	104,26
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	181	220	219,69	99,86	113,74
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 662	2 003	2 002,88	99,99	96,17
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	202	202	200,54	99,28	98,95
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	36 894	36 894	34 930,04	94,68	100,31
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	139 376	139 376	130 127,81	93,36	98,91
5134 2 - Prádlo, oděv, obuv	0	556	550,94	99,09	86,70
5136 2 - Knihy, tiskoviny	3 163	4 532	4 532,54	100,01	130,81
5137 2 - Drobný hmotný majetek	8 565	9 254	5 253,77	56,77	82,72
5139 - Nákup materiálu celkem	36 343	25 306	25 310,03	100,02	92,90
z toho:					
5139 21 - Materiál autoprovaz	400	84	83,73	99,68	86,56
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	21 543	12 095	12 102,46	100,06	91,82
5139 23 - Květiny	2 100	1 811	1 811,00	100,00	107,57
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	800	515	513,77	99,76	99,18
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000	10 396	10 395,09	99,99	90,41
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	500	405	403,98	99,75	150,93
513 - Nákup materiálu CELKEM	48 071	39 648	35 647,28	89,91	94,57
5151 - Vodné, stočné celkem	1 100	2 300	951,88	41,39	76,91
z toho:					
5151 2 - Vodné, stočné Kancelář	970	2 243	895,16	39,91	76,36
5151 4 - Vodné, stočné Harrachov	104	50	50,00	100,00	100,00
5151 6 - Vodné, stočné, Lipnice	26	7	6,72	95,93	43,75
5153 - Plyn celkem	5 510	7 336	6 417,96	87,49	84,39
z toho:					
5153 2 - Plyn Kancelář	5 000	6 668	5 750,58	86,24	81,00
5153 4 - Plyn Harrachov	510	668	667,38	99,91	132,14
5154 - Elektrická energie celkem	17 510	16 666	16 665,53	100,00	89,11
z toho:					
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	16 250	15 575	15 575,02	100,00	96,09
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	360	306	305,66	99,89	73,24
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900	785	784,85	99,98	57,21
5156 - Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 540	2 338,99	51,52	89,99
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	32 120	30 842	26 374,36	85,51	87,50

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST:

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2012	Konečný rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% čerpání k 31.12.2012	Index 2012/2011
<u>Třída 5 - Běžné výdaje</u>					
5161 2 - Služby pošt	400	448	447,85	99,97	96,85
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem	29 340	20 648	20 628,26	99,90	89,38
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	16 800	11 930	11 912,05	99,85	91,96
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	12 500	8 637	8 635,16	99,98	86,03
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	20	38	38,02	100,06	92,35
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	20	43	43,03	100,06	92,88
5163 - Služby peněžních ústavů celkem	5 150	3 325	3 323,94	99,97	89,01
z toho:					
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150	75	74,18	98,91	74,16
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	5 000	3 250	3 249,76	99,99	89,42
5164 - Nájemné celkem	72 800	58 733	58 732,10	100,00	93,00
5164 1 - Nájemné poslanci ze zákona č. 236/1995 Sb.	64 800	51 703	51 702,63	100,00	92,18
5164 2 - Nájemné Kancelář	8 000	7 030	7 029,46	99,99	99,54
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 700	1 225	1 224,40	99,95	102,27
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	1 940	2 057	2 057,28	100,01	92,54
5168 2 - Služby zpracování dat	500	320	319,65	99,89	151,97
5169 - Nákup služeb celkem	193 400	210 810	207 449,60	98,41	104,99
z toho:					
5169 11 - Služby asistentů poslanců	88 600	86 360	84 914,99	98,33	98,46
5169 2 - Nákup služeb	71 000	75 650	74 736,23	98,79	96,41
5169 21 - Údržba SW, HW	1 200	24 030	24 029,64	100,00	100,08
5169 22 - Závodní stravování	200	170	168,17	98,93	
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	4 500	1 600	1 591,07	99,44	45,42
5169 24 - Dopravné	700	350	320,61	91,60	114,80
5169 25 - Překlady a tlumočení	3 500	770	770,39	100,05	
5169 26 - Parkovné	5 000	3 684	3 683,63	99,99	95,41
5169 3 - Nákup služeb	1 500	1 301	1 276,03	98,08	97,16
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	500	140	137,56	98,26	112,54
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	400	605	604,98	100,00	133,76
5169 6 - Nákup služeb Lipnice	200	50	49,59	99,14	42,00
5169 121 - Nákup služeb NATO	16 100	16 100	15 166,71	94,20	
516 - Nákup služeb CELKEM	305 230	297 566	294 183,08	98,86	100,86

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2012	Konečný rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% čerpání k 31.12.2012	Index 2012/2011
5171 21 - Opravy a údržba automobilů	2 000	1 566	1 565,38	99,96	87,91
5171 22 - Opravy a údržba budov Kanceláře	14 000	65 773	65 773,12	100,00	122,58
5171 23 - Opravy a údržba inventáře	2 000	5 349	5 349,13	100,00	103,12
5171 24 - Údržba PC v regionech, údržba SW a HW	1 000	626	625,77	99,96	120,89
5171 4 - Opravy a údržba Harrachov	500	2 274	1 773,44	77,99	
517 6 - Opravy a údržba Lipnice	500	2 176	2 176,24	100,01	85,66
517 1 - Opravy a udržování CELKEM	20 000	77 764	77 263,08	99,36	121,24
5172 2 - Programové vybavení	200	104	103,83	99,84	34,34
5173 1 - Cestovné poslanců celkem	33 500	19 293	16 944,52	87,83	92,59
z toho:					
5173 11 - Cestovné, devizové výdaje	11 000	4 000	3 088,19	77,20	89,76
5173 121 - Cestovné, výdaje v Kč - letenky	13 000	8 800	8 798,89	99,99	97,86
5173 122 - Cestovné ubytování	5 000	5 000	3 565,11	71,30	109,14
5173 14 - Cestovné tuzemské	0	1 153	1 152,50	99,96	53,27
5173 1 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500	340	339,83	99,95	77,39
5173 15 - Cestovné - letecké speciály	4 000	0	0,00	0,00	0,00
5173 2 - Cestovné Kancelář celkem	11 300	7 730	7 682,99	99,39	98,36
z toho:					
5173 21 - Cestovné, devizové výdaje	3 000	1 841	1 831,98	99,51	101,41
5173 22 - Cestovné, letenky a ubytování	8 000	5 624	5 613,04	99,80	96,80
5173 23 - Cestovné, tuzemské	300	265	237,97	89,80	115,64
5175 - Pohoštění celkem	4 100	4 050	2 536,12	62,62	84,73
z toho:					
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000	1 000	498,39	49,84	63,06
5175 21 - Pohoštění Kancelář	3 100	3 050	2 037,73	66,81	68,08
5176 - Poplatky za konference	0	60	59,90	99,83	
5179 - Ostatní nákupy	0	0	0,63		
517 - Ostatní nákupy CELKEM	69 100	109 001	104 591,07	95,95	112,20
5191 2 - Sankce	0	0	4,54		
5192 11 - Příspěvky poslaneckým klubům	11 775	10 562	10 561,58	100,00	96,71
5192 21 - Náhrada soudního řízení	0	0	1,00		
5192 5 - Náhrady pracovní úrazy	100	51	51,05	100,11	
5194 2 - Věcné dary	700	646	650,22	100,65	45,71
5195 - Odvody za nezaměstnání zdravotně postižených	50	0	0,00		
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	34 110	27 823	27 822,78	100,00	88,24
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	74 700	74 514	74 501,69	99,98	91,96
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280	5 200	5 196,55	99,93	93,02
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	21 000	19 895	19 894,38	100,00	101,35
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	147 715	138 691	138 683,79	99,99	92,39
534 - Neinvestiční převody vlast. fondům CELKEM	1 567	1 567	1 566,55	99,97	99,00
5342 2 - Převody do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 567	1 566,55	99,97	99,00
536 - Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	1 600	1 720	1 632,12	94,89	100,56
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	800	550	493,32	89,70	81,36
551 - Neinvestiční transfery mezinárodní a nadnárodním orgánům CELKEM	1 500	2 100	1 810,33	86,21	102,52
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 082 500	1 096 482	1 049 289,00	95,70	99,62

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Třída 6 - Kapitálové výdaje

Číslo a název položky	Schválený rozpočet 2012	Konečný rozpočet 2012	Čerpání rozpočtu k 31.12.2012	% čerpání k 31.12.2012	Index 2012/2011
61 - Systémová dotace CELKEM	20 000	30 000	29 999,97	100,00	100,00
z toho:					
6111 2 - Programové vybavení	0	6 430	6 434,28	100,07	
6121 21 - Údržba Nerudova	1 000	0	0,00		
6121 22 - Údržba Lipnice	100	0	0,00		
6121 23 - Údržba Sněmovní	8 900	14 302	14 301,17	99,99	
6122 10 - Systém kontroly vstupu	0	59	58,75	99,57	
6122 2 - Stroje, přístroje, zařízení	1 000	254	253,17	99,67	
6122 21 - Kancelářská technika	1 000	1 182	1 181,74	99,98	
6122 22 - Inventář	200	0	0,00	0,00	
6122 23 - Vybavení Sněmovní	0	512	511,28	99,86	
6122 211- Nábytek	800	693	694,17	100,17	
6122 26 - Vybavení gastronomie	0	435	434,10	99,79	
6122 28 - Audio-video	3 000	96	95,59	99,57	
6122 281- Kamerový systém	0	788	787,26	99,91	
6123 2 - Dopravní prostředky	2 000	5 091	5 090,54	99,99	
6125 2 - Výpočetní technika	2 000	158	157,92	99,95	
Třída 6 - INVESTIČNÍ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	20 000	30 000	29 999,97	100,00	100,00
VÝDAJE KAPITOLY 302 CELKEM	1 102 500	1 126 482	1 079 288,97	95,81	99,63

Pozn: Údaje jsou v tis. Kč.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
				PŘÍJMY					4	5
		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						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Celo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
14 -1409				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523							
15 - 1529				v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
kap31	Fin.ř.712	kap307,31 2,314,336;	Fin.ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
	16			Povinné pojistné						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
	17		1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
1				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
	1 - 16									

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupa ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012				%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
							1	2	3		
					0					3:2	3:0
										4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	15 833,32	17 320,00	17 320,00	14 629,21	84,46		92,40
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem							
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací							
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 452,98	1 400,00	1 400,00	688,97	49,21		47,42
		214		Výnosy z finančního majetku	4,01	20,00	20,00	3,36	16,82		83,82
		215		Soudní poplatky							
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 290,31	18 740,00	18 740,00	15 321,54	81,76		88,61
21				Přijaté sankční platby							
		221		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let							
		222		Přijaté sankční platby a vratky transferů							
5	22			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku							
		231		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	552,35	1 200,00	1 200,00	987,83	82,32		178,84
		232		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům							
		234		Příjmy za využívání dalších majetkových práv							
		235		Dobrovolné pojistné							
		236		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	552,35	1 200,00	1 200,00	987,83	82,32		178,84
23											
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů							
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů							
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů							
				ústřední úrovně							
				Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů							
		244		územní úrovně							
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů							
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva							
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí							
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek							
				Přijaté splátky půjčených prostředků							
24											
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií							

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupa ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách			
					0				3	4	5
	25			Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem							
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 842,66	19 940,00	19 940,00	16 309,37	81,79	91,41	
		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				
		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. úrovně							
			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 úrovně							
			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	17 842,66	20 000,00	20 000,00	16 309,37	81,55	91,41	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2011	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2		plnění	SK012.2012/SK012.2011
							0	3:2	3:0
								4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)					20 000,00	20 000,00	17 842,66	81,55	91,41
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32									

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskue ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	2			
					0						5
				VÝDAJE							
	501			Platy	158 237,20	156 662,00	156 662,00	156 654,99	100,00	99,00	
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	158 237,20	156 662,00	156 662,00	156 654,99	100,00	99,00	
			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	155 083,24	178 759,00	178 759,00	157 524,30	88,12	101,57	
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	4 253,94	6 300,00	6 300,00	4 218,56	66,96	99,17	
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	150 750,30	172 263,00	172 263,00	153 083,84	88,87	101,55	
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů							
			5024	Odstupné		96,00	96,00	110,10	114,69		
			5025	Odbyté							
			5026	Odhodné	79,00	100,00	100,00	111,80	111,80	141,52	
				Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu							
			5027	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené							
			5029	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)	131 558,17	139 376,00	139 376,00	130 127,81	93,36	98,91	
	503			z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	131 558,17	139 376,00	139 376,00	130 127,81	93,36	98,91	
			5031, 2 a 9	Odměny za užití duševního vlastnictví							
	504			Mzdové náhrady							
			505	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	444 878,60	474 797,00	474 797,00	444 307,10	93,58	99,87	
50				Nákup materiálu	37 694,22	48 071,00	35 648,00	35 647,29	100,00	94,57	
	513			Úroky a ostatní finanční výdaje							
	514			Nákup vody, paliv a energie	30 143,66	32 120,00	30 842,00	26 374,36	85,51	87,50	
	515			Nákup služeb	291 650,73	305 230,00	311 566,00	294 183,08	94,42	100,87	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
					1	2	3		plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011 3:0
					0				4	5
	517			Ostatní nákupy	93 217,08	90 019,00	104 591,07		116,19	112,20
		5171		z toho: Opravy a udržování	63 727,97	20 000,00	77 263,08		158,38	121,24
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 111,61	44 800,00	24 627,50		66,52	94,32
	518			Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	150 109,62	147 715,00	138 683,79		99,99	92,39
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	602 815,30	602 236,00	599 479,59		98,80	99,45
	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 soukromoprávními subjekty						
	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						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
					0						
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
			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							
				Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím							
		534		Převody vlastním fondům	1 582,37	1 567,00	1 567,00	1 566,55	99,97	99,00	
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 582,37	1 567,00	1 567,00	1 566,55	99,97	99,00	
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu							
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 623,04	1 600,00	1 720,00	1 632,11	94,89	100,56	
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 205,41	3 167,00	3 287,00	3 198,66	97,31	99,79	
		541		Sociální dávky							
		542		Náhrady placené obyvatelem	606,35	800,00	550,00	493,33	89,70	81,36	
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem							
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	606,35	800,00	550,00	493,33	89,70	81,36	
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 765,74	1 500,00	2 100,00	1 810,33	86,21	102,53	
			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							
55				Neinvestiční transfery do zahraničí	1 765,74	1 500,00	2 100,00	1 810,33	86,21	102,53	
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům							
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím							

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2	3	SK012.2012/SK012.2011 3:0 5
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně					
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					
		565		Neinvestiční půjčené prostředky právními a pod. organizacím					
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu					
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí					
56				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					
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu					
		590		Ostatní neinvestiční výdaje					
59				Ostatní neinvestiční výdaje					
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 053 271,41	1 082 500,00	1 087 500,00	1 049 289,01	96,49
									99,62

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupa ní položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 270,75		6 430,00	6 434,28	100,07	506,34
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	28 728,17		23 570,00	23 565,69	99,98	82,03
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje	29 998,92		30 000,00	29 999,97	100,00	100,00
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				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						
63				Investiční transfery						
				Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		641		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		642		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
		643		ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
				Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		645		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		646		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
	64			Investiční půjčené prostředky					4	5
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		671								
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		672								
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		673								
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		674								
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		675								
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		676								
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
				Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	29 998,92	20 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00	100,00
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 083 270,33	1 102 500,00	1 117 500,00	1 079 288,97	96,58	99,63
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 065 427,67	-1 082 500,00	-1 097 500,00	-1 062 979,60	96,85	99,77
				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 083 270,33	1 102 500,00	1 117 500,00	1 079 288,97	96,58	99,63

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
				FINANCOVÁNÍ					4	5
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			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 tuzemské 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						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2012
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné					4	5
		830		financující položky						
	83			<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné</i>						
				<i>jiné financující položky</i>						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
	89			<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 065 427,67	-1 082 500,00	-1 097 500,00	-1 062 979,60	96,85	99,77

Vysvětlivky:

*) 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) zahrnutý

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

41

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Upravený rozpočet po změně bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2011

Období : leden - prosinec 2012

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění 3:2
	schválený	po změnách		
	1	2	3	4
<u>Souhrnné ukazatele:</u>				
Příjmy celkem	20 000	20 000	16 309,37	81,55
Výdaje celkem	1 102 500	1 117 500	1 079 288,97	96,58
<u>Specifické ukazatele příjmy</u>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000	20 000	16 309,37	81,55
<u>Specifické ukazatele výdaje</u>				
Kapitálové výdaje	20 000	30 000	29 999,97	100,00
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanců a odstupného zaměstnanců	172 459	172 459	153 305,74	88,89
<u>Ostatní běžné výdaje celkem</u>	910 041	915 041	895 983,26	97,92
<u>Průřezové ukazatele</u>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	314 179,29	93,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	139 376	139 376	130 127,81	93,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 662	156 662	156 654,993	99,995
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 567	1 566,55	99,97
Výdaje na programy vedené v ISPROFINU	20 000	30 000	29 999,97	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Konečný upravený rozpočet po změně včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2011

Období : leden - prosinec 2012

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2012		Skutečnost 2012	% plnění 3:2
	schválený	konečný rozpočet po změnách		
	1	2	3	4
<u>Souhrnné ukazatele:</u>				
Příjmy celkem	20 000	20 000	16 309,37	81,55
Výdaje celkem	1 102 500	1 126 482	1 079 288,97	95,81
<u>Specifické ukazatele příjmy</u>				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000	20 000	16 309,37	81,55
<u>Specifické ukazatele výdaje</u>				
Kapitálové výdaje	20 000	30 000	29 999,97	100,00
Platy představitelů státní moci, včetně odchodného poslanců a odstupného zaměstnanců	172 459	172 459	153 305,74	88,89
<u>Ostatní běžné výdaje celkem</u>	910 041	924 023	895 983,26	96,96
<u>Průřezové ukazatele</u>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	335 421	335 421	314 179,29	93,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	139 376	139 376	130 127,81	93,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 662	156 662	156 654,993	99,995
Převod do Fondu kulturních a sociálních potřeb	1 567	1 567	1 566,55	99,97
Výdaje na programy vedené v ISPROFINU	20 000	30 000	29 999,97	100,00

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	ICO
01.2.2012	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	20 000,00	20 000,00	16 309,37	81,55
Rozpočtové výdaje	1 102 500,00	1 117 500,00	1 079 288,97	96,58

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	20 000,00	16 309,37	81,55
	Kapitálové výdaje	7201	20 000,00	29 999,97	100,00
	Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodné	7202	172 459,00	153 305,74	88,89
	Ostatní běžné výdaje celkem	7203	910 041,00	895 983,27	97,92
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	335 421,00	314 179,29	93,67
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	139 376,00	130 127,81	93,36
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 567,00	1 566,55	99,97
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156 662,00	156 654,99	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	20 000,00	29 999,97	100,00

Odesláno dne:

11. 2. 2013

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Vetyšková

25717 4311

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Fiskální rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2012	302	PSP	Poslanecká sněmovna Parlamentu
			6572

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
		1	2	3	4
0000	2111	17 320,00	17 320,00	14 629,21	84,46
	2132	1 400,00	1 400,00	686,97	49,21
	2141	20,00	20,00	3,36	16,82
	2322	600,00	300,00	268,45	89,48
	2324	400,00	700,00	684,17	94,88
	2329	200,00	200,00	55,21	27,61
	3113	60,00	60,00	0,00	0,00
	Výsledek	20 000,00	20 000,00	16 309,37	81,55
Celkový výsledek		20 000,00	20 000,00	16 309,37	81,55

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	Plnění (%)
			1	2	3	4	5
Bežné výdaje	6111	5011	156 662,00	156 662,00	156 662,00	156 654,99	100,00
		5021	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 218,56	66,96
		5022	172 263,00	172 263,00	172 263,00	153 083,84	88,87
		5024	96,00	96,00	96,00	110,10	114,69
		5026	100,00	100,00	100,00	111,80	111,80
		5031	102 482,00	102 482,00	102 482,00	95 197,77	92,89
		5032	36 894,00	36 894,00	36 894,00	34 930,04	94,68
		5134	0,00	556,00	556,00	550,94	99,09
		5136	3 163,00	4 532,00	4 532,00	4 532,54	100,01
		5137	8 565,00	5 254,00	9 254,00	5 253,77	100,00
		5139	36 343,00	25 306,00	25 306,00	25 310,03	100,02
		5151	1 100,00	2 300,00	2 300,00	951,86	41,39
		5153	5 510,00	7 336,00	7 336,00	6 417,96	87,49
		5154	17 510,00	16 666,00	16 666,00	16 665,53	100,00
		5156	8 000,00	4 540,00	4 540,00	2 338,99	51,52
		5161	400,00	448,00	448,00	447,85	99,97
		5162	29 340,00	20 648,00	20 648,00	20 628,26	99,90

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
Bežné výdaje	6111	5163	5 150,00		3 325,00		3 325,00		3 323,94		99,97	
		5164	72 800,00		58 733,00		58 733,00		58 732,10		100,00	
		5166	1 700,00		1 225,00		1 225,00		1 224,40		99,95	
		5167	1 940,00		2 057,00		2 057,00		2 057,28		100,01	
		5168	500,00		320,00		320,00		319,66		99,89	
		5169	193 400,00		224 810,00		210 810,00		207 449,60		92,28	
		5171	20 000,00		48 782,00		77 764,00		77 263,08		158,38	
		5172	200,00		104,00		104,00		103,83		99,84	
		5173	44 800,00		37 023,00		27 023,00		24 627,50		56,52	
		5175	4 100,00		4 050,00		4 050,00		2 536,12		62,62	
		5176	0,00		60,00		60,00		59,90		99,83	
		5179	0,00		0,00		0,00		0,64		0,00	
		5191	0,00		0,00		0,00		4,54		0,00	
		5192	11 875,00		10 613,00		10 613,00		10 613,63		100,01	
		5194	700,00		646,00		646,00		650,23		100,65	
		5195	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		5196	135 090,00		127 432,00		127 432,00		127 415,39		99,99	
		5342	1 567,00		1 567,00		1 567,00		1 566,55		99,97	
		5362	1 600,00		1 686,00		1 686,00		1 598,43		94,81	
5365	0,00		34,00		34,00		33,69		99,07			
5424	800,00		550,00		550,00		483,33		89,70			
5511	1 500,00		2 100,00		2 100,00		1 810,33		86,21			
Výsledek			1 082 500,00		1 087 500,00		1 096 482,00		1 045 239,01		95,36	
Kapitál. výdaje	6111	6111	0,00		6 430,00		6 430,00		6 434,28		100,07	
		6121	10 000,00		14 302,00		14 302,00		14 301,17		99,99	
		6122	6 000,00		4 019,00		4 019,00		4 016,06		99,93	
		6123	2 000,00		5 091,00		5 091,00		5 090,54		99,99	
		6125	2 000,00		158,00		158,00		157,92		99,95	
Výsledek			20 000,00		30 000,00		30 000,00		29 999,97		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		20 000,00		20 000,00		0,00		81,55
Třída 1 - Daňové příjmy	3011		0,00		0,00		0,00		0,00

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 (%)
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	19 940,00	19 940,00	0,00	16 309,37	81,79
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	20 000,00	20 000,00	0,00	16 309,37	81,55
Výdaje celkem	3060	1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482,00	1 079 288,97	96,58
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	1 082 500,00	1 087 500,00	1 096 482,00	1 049 289,01	96,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	20 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,97	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 - In estiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482,00	1 079 288,97	96,58
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1 082 500,00	-1 097 500,00	0,00	-1 062 979,60	96,85
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-1 082 500,00	-1 097 500,00	0,00	-1 062 979,60	96,85

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Počáteční 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	-1 079 288,97	0,00
Příjmový účet	4030	16 309,37	-16 309,37
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

Fin 2-94U - Část V - Bankovní účty fondů

47

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 63
Prevody uvnitř peněžního fondu	023 0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ⇅	Položka výkazu	7130	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	20 000,00	20 000,00	0,00	16 309,37	0,00	0,00	0,00	81,55

48

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu	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 - výdaje	Kapitálové výdaje	7201	20 000,00	30 000,00	29 999,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodné	7202	172 459,00	172 459,00	153 305,74	0,00	0,00	0,00	88,89
	Ostatní běžné výdaje celkem	7203	910 041,00	915 041,00	895 983,27	0,00	0,00	0,00	97,92
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	335 421,00	335 421,00	314 179,29	0,00	0,00	0,00	93,67
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	139 376,00	139 376,00	130 127,81	0,00	0,00	0,00	93,36
Průřezové ukazatele	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1 567,00	1 567,00	1 566,55	0,00	0,00	0,00	99,97
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156 662,00	156 662,00	156 654,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	20 000,00	30 000,00	29 999,97	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	6 430,00	6 430,00	6 434,28	100,07
	6121	10 000,00	14 302,00	14 302,00	14 301,17	99,99
	6122	6 000,00	4 019,00	4 019,00	4 016,06	99,93
	6123	2 000,00	5 091,00	5 091,00	5 090,54	99,99
	6125	2 000,00	158,00	158,00	157,92	99,95
Výsledek		20 000,00	30 000,00	30 000,00	29 999,97	100,00

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

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

X. Stavby a obraty 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 tímto prostřed.

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 pl. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné dílčové sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prost. 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
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	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
Odvody neoprávněné použitých nebo zadržovaných peněžních 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 pojištěními	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:

11. 2. 2013



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Větyšková 25717 4311
o skutečnosti:

tel.:

Došlo dne:

VII. Závažné 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	20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,309,369.11	0.00	X	X
Kapitálové výdaje	7201	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	0.00	0.00	0.00
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a	7202	172,459,000.00	172,459,000.00	172,459,000.00	153,305,739.00	0.00	0.00	0.00
Ostatní běžné výdaje celkem	7203	910,041,000.00	915,041,000.00	924,023,000.00	895,983,268.07	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	335,421,000.00	335,421,000.00	335,421,000.00	314,179,291.00	0.00	0.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	139,376,000.00	139,376,000.00	139,376,000.00	130,127,811.00	0.00	0.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,567,000.00	1,567,000.00	1,567,000.00	1,566,549.00	0.00	0.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	156,662,000.00	156,662,000.00	156,662,000.00	156,654,993.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	7510	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	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	6,430,000.00	6,430,000.00	6,434,280.00
10201	6121	10,000,000.00	14,302,000.00	14,302,000.00	14,301,173.27
10201	6122	6,000,000.00	4,019,000.00	4,019,000.00	4,016,057.70
10201	6123	2,000,000.00	5,091,000.00	5,091,000.00	5,090,536.00
10201	6125	2,000,000.00	158,000.00	158,000.00	157,920.00
10201	6***	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
10201	****	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
CELKEM		20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
a	b	c	d	1	2	3	4
CELKEM				0.00	0.00	0.00	0.00

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

Členění peněžních prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití	Početná částka	Příjmy RF	Zapojeno	Použito	Jiné důvody	Zůstatek
dle §48 zákona 218/2000 Sb., číslo stav RF	k l.l.	v hodnoc.obd.	v hodnoc.obd.	v hodnoc.obd.	snížení stavu	RF
ve znění pozdějších předpisů řádku	151	152	153	154	155	156
Prostř. poskytnuté ze zahr.	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a peněžní dary celkem	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: na stanovený účel	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bez uvedení účelu	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zadrž.	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prostř.dle §44 odst.2 a)b)	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro CR	1507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nabytý OSS darem n.dědění	1508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj., se kt.	1509	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bylo zmoc.hospodařit MO	1510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zt:1)prostř.na fin.progr.	1512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
zár.spolufin.z r.EU	1513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr.	1514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
s výj.prostř.dle b.1)	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3)prostř.na fin.progr.a	1516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
proj.spolufin.z r.EU	1517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod	1519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
způs.poj.událostmi	1520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkem	1523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



P.č. 2013.

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

telefon:

2544 4341

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o skutečnosti:

telefon:

2544 4341

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2012

Kód	Text vazby	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdil Kč	Chy ba
RO75	RO AKTIVA (CELKEM)	4	2,381,013,133.54	RO PASIVA (CELKEM)	2	2,381,013,133.54		
RO76	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,241,757,551.49	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,241,757,551.49		
NV04	ZC C. 2 (HV)	1+2	-1,076,858,479.36	RO C.III.1 (HV)	1	-1,076,858,479.36		

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2012

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců						Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč									
							spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/RFM					celkem				
				platy a ostatní platby za provedenou práci			platy a ostatní platby za provedenou práci			platy a ostatní platby za provedenou práci					celkem				
				systemizovaná místa ²⁾	motivace ³⁾	jednorázové navýšení ⁴⁾	celkem	prosředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prosředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prosředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15	
Organizační složky státu celkem																			
v tom:																			
Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																			
Ústřední orgán státní správy																			
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa																			
- jednotlivá organizační složka																			
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																			
- jednotlivá organizační složka celkem																			
Ostatní organizační složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: administrativní personální kapacity ²⁾																			
ostatní personální kapacity ³⁾																			

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok

¹⁾ Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství včetně celků a rozpočtů školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčíslené z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

²⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 2008.³⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systematické odměny zaměstnání v roce 2008.⁴⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systematické odměny zaměstnání v roce 2008.⁵⁾ Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Mezdové finanční ohodnocení zaměstnanců implementující Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 894/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS.⁶⁾ Počet zaměstnanců v počtu průměrných, zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrativní nebo realizující finanční mechanismy, komanditní orgány, společnou zaměstnatelem odloží a ostatní orgány nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa. Průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla.

Výpracoval: Ing. Jitka Voříšková, 25717 4311

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Jitka Voříšková, 25717 4311

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 15. února 2013

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2012							Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	
	1	2	3	4				5	6											7
I. Organizační složky státu																				
celkem	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																				
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0										
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	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	178 759,00	156 662,00	362	36 064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Poslanecká sněmovna Parlamentu																				
II. Příspěvkové organizace	0,00				0	0,00				0										
Ústředně řízené OSS a PO celkem	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	335 421,00	178 759,00	156 662,00	362	36 064	0,00	0,00	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 státního rozpočtu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitol v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtové opatření provedené 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 prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27). Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjmů bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prospěvkové organizace a vojáky" se uvedou prostředky na platy rozpočované 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: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Jitka Vejšková, 25717 4311

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

Datum:
15. února 2013

Období, Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2012	302	Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1	00006572	počet osob

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

	TypOrg	č.ř.	Schv. rozpočet počet zaměstnanců	Rozp. po změnách počet zaměstnanců	Rozp. po změnách počet zam. v ročním průměru	Skutečnost od průměrný přep. počet zaměstn.
a	b		1	2	3	4
Ústřední orgán státní správy	1100	1100	0	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	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	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	362	346
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	0

Sestavil: **ING. VETÝPKOVÁ** tel.: 257174311 kontroloval: **ING. VETÝPKOVÁ** 257174311
Datum a podpis: 19.2.2013 Datum a podpis: 19.2.2013

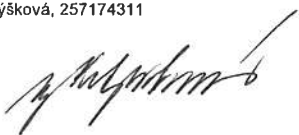
**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským
a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

(v tis.Kč)

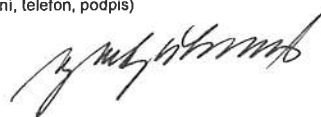
Upravený rozpočet bez mimorozpočtových zdrojů z roku 2011

	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31. 12. 2012
	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	1 082 500	1 087 500	1 049 289,01
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	20 000	30 000	29 999,97
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: 31.12.2012

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

(v tis.Kč)

	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31. 12.2012
	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: 31.12.2012
(příjmení, telefon, podpis)




Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2012

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet 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	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	Státní organizace : celkem	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
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 a podob. 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.

Tabulka č. 4 strana 2

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2012

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2012				Skutečnost k 31.12.2012				z toho čerpáno z rezervního fondu				rozdl	
		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		běžné výdaje		kapitálové výdaje		(sl.1-4-7)	(sl.2-5-8)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(sl.1-4-7)	(sl.2-5-8)
a	b														
1.	OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích

řádek 6 : 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 1.1.2012	Převod v roce 2012				Zůstává k využití do dalších let	
		běžné výdaje		kapitálové výdaje		celkem	
		1	2	3	4	5	6
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky	0	0	0	0	0	0
3.	Celkem	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulce C:

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

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

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

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

Datum: 31.12.2012

64

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

Příjemce	Rozpočet 2012		Skutečnost k 31.12.2012	C. 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: 31.12.2012

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	6111	Programové vybavení	900,000.00	29.03.2012
6111	6125	Výpočetní technika	-900,000.00	29.03.2012
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 29.03.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 29.03.2012:	0.00	
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	-1,000,000.00	30.03.2012
6111	6123	Dopravní prostředky	1,000,000.00	30.03.2012
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 30.03.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 30.03.2012:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	2,000.00	31.03.2012
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	-2,000.00	31.03.2012
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5169	Nákup ostatních služeb	-20,000.00	31.03.2012
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-4,000.00	31.03.2012
6111	5176	Účast.popl.na konference	4,000.00	31.03.2012
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-20,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	20,000.00	31.03.2012
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	0.00	
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 31.03.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 31.03.2012:	0.00	
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady	-300,000.00	30.09.2012
0000	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrady	300,000.00	30.09.2012
0000	232*	Příjmy z prod.nekap.maj.a ostatní nedaño	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY ZA 30.09.2012:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	500,000.00	30.09.2012
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-5,000,000.00	30.09.2012
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-3,000,000.00	30.09.2012
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-7,500,000.00	
6111	5153	Plyn	-1,000,000.00	30.09.2012
6111	5156	Fehonné hmoty a maziwa	-500,000.00	30.09.2012
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-1,500,000.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2,000,000.00	30.09.2012
6111	5169	Nákup ostatních služeb	-50,000.00	30.09.2012
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-2,050,000.00	
6111	5171	Opravy a udržování	11,000,000.00	30.09.2012
6111	5176	Účast.popl.na konference	50,000.00	30.09.2012
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	11,050,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	100,000.00	30.09.2012
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci	-700,000.00	30.09.2012
6111	5511	NIV transfery mez.org.	600,000.00	30.09.2012
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.09.2012:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	-1,100,000.00	30.09.2012
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	-191,000.00	30.09.2012
6111	6123	Dopravní prostředky	1,291,000.00	30.09.2012
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 30.09.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 30.09.2012:	0.00	

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

08.02.2013 14:44

Nadř. org.: OFRO-R02 Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	200,000.00	11.12.2012
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-200,000.00	11.12.2012
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-150,000.00	11.12.2012
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-150,000.00	11.12.2012
6111	5169	Nákup ostatních služeb	7,000,000.00	11.12.2012
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-6,000,000.00	11.12.2012
6111	5196	Náhr.a přisp.souv.s výk. ústavní a soudc	-1,000,000.00	11.12.2012
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-150,000.00	11.12.2012
6111	5424	Náhr.mезд v době nemoci	150,000.00	11.12.2012
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 11.12.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 11.12.2012:	0.00	
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	54,000.00	31.12.2012
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	1,171,000.00	31.12.2012
6111	5137	Drobný DHM a DNM	-2,111,000.00	31.12.2012
6111	5139	J.N. nákup materiálu	113,000.00	31.12.2012
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-773,000.00	31.12.2012
6111	5151	Studená voda	-300,000.00	31.12.2012
6111	5153	Plyn	-674,000.00	31.12.2012
6111	5154	Elektrická energie	-3,344,000.00	31.12.2012
6111	5156	Pohonné hmoty a maziiva	-4,160,000.00	31.12.2012
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-8,478,000.00	31.12.2012
6111	5161	Služby pošt	48,000.00	31.12.2012
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-4,692,000.00	31.12.2012
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-1,825,000.00	31.12.2012
6111	5164	Nájemné	-14,067,000.00	31.12.2012
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	-475,000.00	31.12.2012
6111	5167	Služby školení a vzděl.	117,000.00	31.12.2012
6111	5168	Služby zpracování dat	-180,000.00	31.12.2012
6111	5169	Nákup ostatních služeb	22,480,000.00	31.12.2012
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	1,406,000.00	31.12.2012
6111	5171	Právní a udržování	17,782,000.00	31.12.2012
6111	5172	Programové vybavení	-96,000.00	31.12.2012
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-1,773,000.00	31.12.2012
6111	5175	Pohoštění	-50,000.00	31.12.2012
6111	5176	Účast.popl.na konference	6,000.00	31.12.2012
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	15,869,000.00	31.12.2012
6111	5192	Posk.NIV přisp.a náhrady (část)	-1,262,000.00	31.12.2012
6111	5194	Věcné dary	-54,000.00	31.12.2012
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání zdravotně posti	-50,000.00	31.12.2012
6111	5196	Náhr.a přisp.souv.s výk. ústavní a soudc	-6,658,000.00	31.12.2012
6111	519*	NIV nákupy a související výdaje	-8,024,000.00	31.12.2012
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5362	Platby daní*popl.st.rozp.	-14,000.00	31.12.2012
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	14,000.00	31.12.2012
6111	536*	NIV transf.věř.subjektům a mezi pen.f.té	0.00	
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 31.12.2012:	0.00	
6111	6111	Programové vybavení	-1,070,000.00	31.12.2012
6111	6121	Budovy,haly a stavby	2,502,000.00	31.12.2012
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	-1,090,000.00	31.12.2012

67

MÚZO PRAHA - 2012/4Q

ORGANIZACE: 00006572
Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

DRUH OPATŘENÍ: 1

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

Strana: 3/ 4

08.02.2013 14:44

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	6123	Dopravní prostředky	800,000.00	31.12.2012
6111	6125	Výpočetní technika	-1,142,000.00	31.12.2012
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	1,070,000.00	
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 31.12.2012:	0.00	
		CELKEM ZA 31.12.2012:	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM BEŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	

68

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA V03 - OPTIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

08.02.2013 14:44

DRUH OPATŘENÍ: 3

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - Prosinec 2012

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5137	Drobný DHM a DNM	4,000,000.00	29.06.2012
6111	5151	Studená voda	1,500,000.00	29.06.2012
6111	5153	Plyn	3,500,000.00	29.06.2012
6111	5154	Elektrická energie	2,500,000.00	29.06.2012
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	1,200,000.00	29.06.2012
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	8,700,000.00	29.06.2012
6111	5169	Nákup ostatních služeb	2,000,000.00	29.06.2012
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	14,700,000.00	29.06.2012
6111	5424	Náhr.mезд v době nemoci	300,000.00	29.06.2012
6111	****	Parlament	15,000,000.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 29.06.2012:	15,000,000.00	
		CELKEM ZA 29.06.2012:	15,000,000.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-2,000,000.00	30.11.2012
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-2,000,000.00	30.11.2012
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-4,000,000.00	30.11.2012
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.11.2012:	-4,000,000.00	
6111	6111	Programové vybavení	600,000.00	30.11.2012
6111	6121	Budovy, haly a stavby	2,900,000.00	30.11.2012
6111	6122	Stroje, přístroje a zař.	300,000.00	30.11.2012
6111	6125	Výpočetní technika	200,000.00	30.11.2012
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	3,400,000.00	30.11.2012
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje	4,000,000.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 30.11.2012:	4,000,000.00	
		CELKEM ZA 30.11.2012:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-6,000,000.00	18.12.2012
6111	6111	Programové vybavení	-6,000,000.00	18.12.2012
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 18.12.2012:	6,000,000.00	
		CELKEM ZA 18.12.2012:	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 3	0.00	
		CELKEM BÉŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	5,000,000.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	10,000,000.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 3	15,000,000.00	

69

ORGANIZACE: 00006572

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

Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

08.02.2013 14:44

PŘÍJMY

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

PAR	POL	TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
0000	2111	Příj. z poskytování služeb výrob		17,320,000	0	17,320,000	17,320,000.00	14,629,208.30	2,690,791.70	84.46
0000	2132	Příj. z pronáj. ost.nemov.a jejích		1,400,000	0	1,400,000	1,400,000.00	698,967.00	711,033.00	49.21
0000	2141	Příjmy z úroků (část)		20,000	0	20,000	20,000.00	3,363.03	16,636.97	16.82
0000	21**	Příjmy z vlastní činnosti a odv.		18,740,000	0	18,740,000	18,740,000.00	15,321,538.33	3,418,461.67	81.76
0000	2322	Příjmaté pojistné náhrady		600,000	-300,000	300,000	300,000.00	268,448.00	31,552.00	89.48
0000	2324	Příjmaté nekap.příspěvky a náhrad	30.09.2012	400,000	-300,000	300,000	300,000.00	664,170.78	35,829.22	94.88
0000	2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.	30.09.2012	200,000	300,000	700,000	700,000.00	55,212.00	144,788.00	27.61
0000	232*	Ostatní nedaňové příjmy		1,200,000	0	200,000	200,000.00	987,830.78	212,169.22	82.32
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		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000.00	16,309,369.11	3,690,630.89	81.55
		CELKEM PŘÍJMY		20,000,000	0	20,000,000	20,000,000.00	16,309,369.11	3,690,630.89	81.55

70

ORGANIZACE: 00006572
Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

SESTAVA V25 - ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
08.02.2013 14:44

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

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					156,662,000	0	156,662,000	156,662,000.00	156,654,993.00	7,007.00	100.00
6111	5021	Ostatní osobní výdaje					6,300,000	0	6,300,000	6,300,000.00	4,218,559.00	2,081,441.00	66.96
6111	5022	Platy předst.státní moci a někte					172,263,000	0	172,263,000	172,263,000.00	153,083,839.00	19,179,161.00	88.87
6111	5024	Odstupné					96,000	0	96,000	96,000.00	110,100.00	-14,100.00	114.69
6111	5026	Odstupné					100,000	0	100,000	100,000.00	111,800.00	-11,800.00	111.80
6111	502*	Ost.platby za prov.práci					178,759,000	0	178,759,000	178,759,000.00	157,524,298.00	21,234,702.00	88.12
6111	5031	Fov. poj. na soc. zab. a přisp.n					102,482,000	0	102,482,000	102,482,000.00	95,197,773.00	7,284,227.00	92.89
6111	5032	Fov.poj.na veř.zdrav.poj.					36,894,000	0	36,894,000	36,894,000.00	34,930,038.00	1,963,962.00	94.68
6111	503*	Fov.poj.placené zaměst.					139,376,000	0	139,376,000	139,376,000.00	130,127,811.00	9,248,189.00	93.36
6111	50**	Výd. na platy, ost.platbyza prov					474,797,000	0	474,797,000	474,797,000.00	444,307,102.00	30,489,898.00	93.58
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv					556,000	556,000	556,000	556,000.00	550,944.00	5,056.00	99.09
			31.03.2012	1			2,000		2,000	2,000.00			
			30.09.2012	1			500,000		502,000	502,000.00			
			31.12.2012	1			54,000		556,000	556,000.00			
6111	5136	Knihy, učební pomůcky,tisk					3,163,000	1,369,000	4,532,000	4,532,000.00	4,532,543.30	-543.30	100.01
			31.03.2012	1			-2,000		3,161,000	3,161,000.00			
			11.12.2012	1			200,000		3,361,000	3,361,000.00			
			31.12.2012	1			1,171,000		4,532,000	4,532,000.00			
6111	5137	Drobný DHM a DNM					8,565,000	-3,311,000	5,254,000	5,254,000.00	5,253,771.50	4,000,228.50	56.77
			29.06.2012	3			4,000,000		12,565,000	12,565,000.00			
			30.09.2012	1			-5,000,000		7,565,000	7,565,000.00			
			11.12.2012	1			-200,000		7,365,000	7,365,000.00			
			31.12.2012	1			-2,111,000		5,254,000	5,254,000.00			
			30.12.2012	K			4,000,000		9,254,000	9,254,000.00			
6111	5139	J.N. nákup materiálu					36,343,000	-11,037,000	25,306,000	25,306,000.00	25,310,026.70	-4,026.70	100.02
			30.09.2012	1			3,343,000		33,343,000	33,343,000.00			
			30.11.2012	3			-2,000,000		31,343,000	31,343,000.00			
			11.12.2012	1			-150,000		31,193,000	31,193,000.00			
			18.12.2012	3			-6,000,000		25,193,000	25,193,000.00			
			31.12.2012	1			113,000		25,306,000	25,306,000.00			
6111	513*	Nákup materiálu					48,071,000	-12,423,000	35,648,000	39,648,000.00	35,647,285.50	4,000,714.50	89.91
6111	5151	Studená voda					1,100,000	1,200,000	2,300,000	2,300,000.00	951,877.00	1,348,123.00	41.39
			29.06.2012	3			1,500,000		2,600,000	2,600,000.00			
			31.12.2012	1			-300,000		2,300,000	2,300,000.00			
6111	5153	Plyn					5,510,000	1,826,000	7,336,000	7,336,000.00	6,417,958.26	918,041.74	87.49
			29.06.2012	3			3,500,000		9,010,000	9,010,000.00			
			30.09.2012	1			-1,000,000		8,010,000	8,010,000.00			
			31.12.2012	1			-674,000		7,336,000	7,336,000.00			
6111	5154	Elektrická energie					17,510,000	-844,000	16,666,000	16,666,000.00	16,665,532.83	467.17	100.00
			29.06.2012	3			2,500,000		20,010,000	20,010,000.00			
			31.12.2012	1			-3,344,000		16,666,000	16,666,000.00			
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva					8,000,000	-3,460,000	4,540,000	4,540,000.00	2,338,993.11	2,201,006.89	51.52
			29.06.2012	3			1,200,000		9,200,000	9,200,000.00			
			30.09.2012	1			-500,000		8,700,000	8,700,000.00			
			31.12.2012	1			-4,160,000		4,540,000	4,540,000.00			
6111	515*	Nák.vody,paliv a energie					32,120,000	-1,278,000	30,842,000	30,842,000.00	26,374,361.20	4,467,638.80	85.51
6111	5161	Služby pošt					400,000	48,000	448,000	448,000.00	447,850.00	150.00	99.97
			31.12.2012	1			48,000		448,000	448,000.00			
6111	5162	Služby telekomunikací a radiok					29,340,000	-8,692,000	20,648,000	20,648,000.00	20,628,259.79	19,740.21	99.90
			30.09.2012	1			-2,000,000		27,340,000	27,340,000.00			
			30.11.2012	3			-2,000,000		25,340,000	25,340,000.00			

71

ORGANIZACE: 00006572
Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

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

08.02.2013 14:44

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

PAR	POL	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5163	Služby peněžních ústavů	31.12.2012	1	5,150,000	-4,692,000	20,648,000	20,648,000.00	3,323,937.74	1,062.26	99.97
6111	5164	Nájemné	31.12.2012	1	72,800,000	-1,825,000	3,325,000	3,325,000.00	58,732,097.65	902.35	100.00
6111	5166	Služby konzultační, právní a pora	31.12.2012	1	1,700,000	-475,000	1,225,000	1,225,000.00	1,224,399.00	601.00	99.95
6111	5167	Služby školení a vzděl.	31.12.2012	1	1,940,000	-475,000	1,225,000	1,225,000.00	2,057,280.00	-280.00	100.01
6111	5168	Služby zpracování dat	31.12.2012	1	500,000	117,000	2,057,000	2,057,000.00	319,656.00	344.00	99.89
6111	5169	Nákup ostatních služeb	31.12.2012	1	193,400,000	-180,000	320,000	320,000.00	207,449,602.56	3,360,397.44	98.41
6111	516*	Nákup služeb	30.12.2012	K	305,230,000	-4,000,000	311,566,000	210,810,000.00	294,183,082.74	3,382,917.26	98.86
6111	5171	Opravy a udržování	30.09.2012	1	20,000,000	6,336,000	28,782,000	297,566,000.00	77,263,078.75	500,921.25	99.36
6111	5172	Programové vybavení	01.05.2012	K	200,000	-96,000	104,000	104,000.00	103,830.20	169.80	99.84
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	31.12.2012	1	44,800,000	-7,777,000	37,023,000	27,023,000.00	24,627,504.33	2,395,495.67	91.14
6111	5191	Zaplacené sankce	31.12.2012	1	0	-4,000	44,796,000	44,796,000.00	38,796,000.00	6,000.00	100.00
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	31.12.2012	1	11,875,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	10,613,632.00	-632.00	100.01
6111	5194	Věcné dary	31.12.2012	1	700,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	650,225.00	-4,225.00	100.65
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání	31.12.2012	1	50,000	-54,000	646,000	646,000.00	0.00	0.00	0.00
6111	5196	Náhr.a přísp.souv.s výk. ústavu	31.12.2012	1	135,090,000	-7,658,000	127,432,000	127,432,000.00	127,415,393.86	16,606.14	99.99
6111	519*	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspév	31.12.2012	1	147,715,000	-9,024,000	138,691,000	138,691,000.00	138,683,792.86	7,207.14	99.99
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	30.12.2012	K	602,236,000	4,530,000	606,766,000	615,748,000.00	599,479,569.92	16,268,410.08	97.36

72

ORGANIZACE: 00006572
Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

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

08.02.2013 14:44

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

PAR	POL	TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5342	Převody do FKSP	30.09.2012	1,567,000	0	1,567,000	1,567,000.00	1,566,549.00	451.00	99.97
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	31.12.2012	1,600,000	86,000	1,686,000	1,686,000.00	1,598,429.00	87,571.00	94.81
			31.12.2012		100,000	1,700,000	1,700,000.00			
					-14,000	1,686,000	1,686,000.00			
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím	31.03.2012	0	34,000	34,000	34,000.00	33,685.00	315.00	99.07
			31.12.2012		20,000	20,000	20,000.00			
					14,000	34,000	34,000.00			
6111	536*	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	31.12.2012	1,600,000	120,000	1,720,000	1,720,000.00	1,632,114.00	87,886.00	94.89
6111	53**	NIV transf.veř.subjektům a mezi		3,167,000	120,000	3,287,000	3,287,000.00	3,198,663.00	88,337.00	97.31
6111	5424	Náhr.mezd v době nemoci		800,000	-250,000	550,000	550,000.00	493,325.00	56,675.00	89.70
			29.06.2012	3	300,000	1,100,000	1,100,000.00			
			30.09.2012	1	-700,000	400,000	400,000.00			
			11.12.2012	1	150,000	550,000	550,000.00			
6111	5511	NIV transfery mez.org.	30.09.2012	1,500,000	600,000	2,100,000	2,100,000.00	1,810,327.15	289,672.85	86.21
					600,000	2,100,000	2,100,000.00			
6111	6111	Programové vybavení		0	6,430,000	6,430,000	6,430,000.00	6,434,280.00	-4,280.00	100.07
					900,000	900,000	900,000.00			
			29.03.2012	1	600,000	1,500,000	1,500,000.00			
			30.11.2012	3	6,000,000	7,500,000	7,500,000.00			
			18.12.2012	3	-1,070,000	6,430,000	6,430,000.00			
			31.12.2012	1	4,302,000	14,302,000	14,302,000.00	14,301,173.27	826.73	99.99
6111	6121	Budovy,haly a stavby		10,000,000	-1,100,000	8,900,000	8,900,000.00			
			30.09.2012	1	2,900,000	11,800,000	11,800,000.00			
			30.11.2012	3	2,502,000	14,302,000	14,302,000.00			
			31.12.2012	1	-1,981,000	4,019,000	4,019,000.00			
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.		6,000,000	-1,000,000	5,000,000	5,000,000.00	4,016,057.70	2,942.30	99.93
			30.03.2012	1	-191,000	4,809,000	4,809,000.00			
			30.09.2012	1	300,000	5,109,000	5,109,000.00			
			30.11.2012	3	-1,090,000	4,019,000	4,019,000.00			
			31.12.2012	1	3,091,000	5,091,000	5,091,000.00			
6111	6123	Dopravní prostředky		2,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000.00	5,090,536.00	464.00	99.99
			30.03.2012	1	1,291,000	4,291,000	4,291,000.00			
			30.09.2012	1	800,000	5,091,000	5,091,000.00			
			31.12.2012	1	-1,842,000	158,000	158,000.00	157,920.00	80.00	99.95
6111	6125	Výpočetní technika		2,000,000	-900,000	1,100,000	1,100,000.00			
			29.03.2012	1	200,000	1,300,000	1,300,000.00			
			30.11.2012	3	-1,142,000	158,000	158,000.00			
			31.12.2012	1	3,570,000	23,570,000	23,570,000.00	23,565,686.97	4,313.03	99.98
6111	612*	Pořízení DLHM		20,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	100.00
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje		1,102,500,000	15,000,000	1,117,500,000	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	47,193,025.96	95.81
6111	****	Parlament		1,102,500,000	15,000,000	1,117,500,000	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	47,193,025.96	95.81
		CELKEM VÝDAJE		1,102,500,000	15,000,000	1,117,500,000	1,126,482,000.00			

73

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2012

POL	PAR	TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5011	6111	Parlament		156,662,000	0	156,662,000	156,662,000.00	156,654,993.00	7,007.00	100.00
5021	6111	Parlament		6,300,000	0	6,300,000	6,300,000.00	4,218,559.00	2,081,441.00	66.96
5022	6111	Parlament		172,263,000	0	172,263,000	172,263,000.00	153,083,839.00	19,179,161.00	88.87
5024	6111	Parlament		96,000	0	96,000	96,000.00	110,100.00	-14,100.00	114.69
5026	6111	Parlament		100,000	0	100,000	100,000.00	111,800.00	-11,800.00	111.80
502*	****	Ost.platby za prov.práci		178,759,000	0	178,759,000	178,759,000.00	157,524,298.00	21,234,702.00	88.12
5031	6111	Parlament		102,482,000	0	102,482,000	102,482,000.00	95,197,773.00	7,284,227.00	92.89
5032	6111	Parlament		36,894,000	0	36,894,000	36,894,000.00	34,930,038.00	1,963,962.00	94.68
503*	****	Pov.poj.placené zaměst.		139,376,000	0	139,376,000	139,376,000.00	130,127,811.00	9,248,189.00	93.36
50**	****	Výd. na platy, ost.platbyza prov		474,797,000	0	474,797,000	474,797,000.00	444,307,102.00	30,489,898.00	93.58
5134	6111	Parlament		556,000	556,000	556,000	556,000.00	550,944.00	5,056.00	99.09
			31.03.2012	1	2,000	2,000	2,000.00			
			30.09.2012	1	500,000	502,000	502,000.00			
			31.12.2012	1	54,000	556,000	556,000.00			
5136	6111	Parlament		3,163,000	1,369,000	4,532,000	4,532,000.00	4,532,543.30	-543.30	100.01
			31.03.2012	1	-2,000	3,161,000	3,161,000.00			
			11.12.2012	1	200,000	3,361,000	3,361,000.00			
			31.12.2012	1	1,171,000	4,532,000	4,532,000.00			
5137	6111	Parlament		8,565,000	-3,311,000	5,254,000	5,254,000.00	5,253,771.50	4,000,228.50	56.77
			29.06.2012	3	4,000,000	12,565,000	12,565,000.00			
			30.09.2012	1	-5,000,000	7,565,000	7,565,000.00			
			11.12.2012	1	-200,000	7,365,000	7,365,000.00			
			31.12.2012	1	-2,111,000	5,254,000	5,254,000.00			
			30.12.2012	K	4,000,000		9,254,000.00			
5139	6111	Parlament		36,343,000	-11,037,000	25,306,000	25,306,000.00	25,310,026.70	-4,026.70	100.02
			30.09.2012	1	-3,000,000	33,343,000	33,343,000.00			
			30.11.2012	3	-2,000,000	31,343,000	31,343,000.00			
			11.12.2012	1	-150,000	31,193,000	31,193,000.00			
			18.12.2012	3	-6,000,000	25,193,000	25,193,000.00			
			31.12.2012	1	113,000	25,306,000	25,306,000.00			
513*	****	Nákup materiálu		48,071,000	-12,423,000	35,648,000	39,648,000.00	35,647,285.50	4,000,714.50	89.91
5151	6111	Parlament		1,100,000	1,200,000	2,300,000	2,300,000.00	951,877.00	1,348,123.00	41.39
			29.06.2012	3	1,500,000	2,600,000	2,600,000.00			
			31.12.2012	1	-300,000	2,300,000	2,300,000.00			
5153	6111	Parlament		5,510,000	1,826,000	7,336,000	7,336,000.00	6,417,958.26	918,041.74	87.49
			29.06.2012	3	3,500,000	9,010,000	9,010,000.00			
			30.09.2012	1	-1,000,000	8,010,000	8,010,000.00			
			31.12.2012	1	-674,000	7,336,000	7,336,000.00			
5154	6111	Parlament		17,510,000	-844,000	16,666,000	16,666,000.00	16,665,532.83	467.17	100.00
			29.06.2012	3	2,500,000	20,010,000	20,010,000.00			
			31.12.2012	1	-3,344,000	16,666,000	16,666,000.00			
5156	6111	Parlament		8,000,000	-3,460,000	4,540,000	4,540,000.00	2,338,993.11	2,201,006.89	51.52
			29.06.2012	3	1,200,000	9,200,000	9,200,000.00			
			30.09.2012	1	-500,000	8,700,000	8,700,000.00			
			31.12.2012	1	-4,160,000	4,540,000	4,540,000.00			
515*	****	Nák.vody,paliv a energie		32,120,000	-1,278,000	30,842,000	30,842,000.00	26,374,361.20	4,467,638.80	85.51
5161	6111	Parlament		400,000	48,000	448,000	448,000.00	447,850.00	150.00	99.97
			31.12.2012	1	48,000	448,000	448,000.00			
5162	6111	Parlament		29,340,000	-8,692,000	20,648,000	20,648,000.00	20,628,259.79	19,740.21	99.90
			30.09.2012	1	-2,000,000	27,340,000	27,340,000.00			
			30.11.2012	3	-2,000,000	25,340,000	25,340,000.00			

74

MÚZO PRAHA - 2012/4Q

ORGANIZACE: 00006572

Nadř. org.: OFPO-R02 Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTŮ

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

Strana: 6/ 11

08.02.2013 14:44

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2012

POL	PAR	TEXT	DATAUM	RO DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5163	6111	Parlament	31.12.2012	1		5,150,000	-4,692,000	20,648,000	20,648,000.00	3,323,937.74	1,062.26	99.97
			31.12.2012	1		5,150,000	-1,825,000	3,325,000	3,325,000.00			
5164	6111	Parlament	31.12.2012	1		72,800,000	-1,825,000	3,325,000	3,325,000.00	58,732,097.65	902.35	100.00
			31.12.2012	1		72,800,000	-14,067,000	58,733,000	58,733,000.00			
5166	6111	Parlament	31.12.2012	1		1,700,000	-475,000	1,225,000	1,225,000.00	1,224,399.00	601.00	99.95
			31.12.2012	1		1,700,000	-475,000	1,225,000	1,225,000.00			
5167	6111	Parlament	31.12.2012	1		1,940,000	117,000	2,057,000	2,057,000.00	2,057,280.00	-280.00	100.01
			31.12.2012	1		1,940,000	117,000	2,057,000	2,057,000.00			
5168	6111	Parlament	31.12.2012	1		500,000	-180,000	320,000	320,000.00	319,656.00	344.00	99.89
			31.12.2012	1		500,000	-180,000	320,000	320,000.00			
5169	6111	Parlament	31.12.2012	1		193,400,000	31,410,000	224,810,000	224,810,000.00	207,449,602.56	3,360,397.44	98.41
			31.03.2012	1		193,400,000	31,410,000	224,810,000	224,810,000.00			
			29.06.2012	3		193,400,000	-20,000	193,380,000	193,380,000.00			
			30.09.2012	1		193,400,000	2,000,000	195,380,000	195,380,000.00			
			11.12.2012	1		193,400,000	-50,000	195,330,000	195,330,000.00			
			31.12.2012	1		193,400,000	7,000,000	202,330,000	202,330,000.00			
			01.05.2012	K		193,400,000	22,480,000	224,810,000	224,810,000.00			
			30.12.2012	K		193,400,000	-4,000,000	210,810,000	210,810,000.00			
516*	****	Nákup služeb				305,230,000	6,336,000	311,566,000	311,566,000.00	294,183,082.74	3,382,917.26	98.86
5171	6111	Parlament	30.09.2012	1		20,000,000	28,782,000	48,782,000	48,782,000.00	77,263,078.75	500,921.25	99.36
			31.12.2012	1		20,000,000	11,000,000	31,000,000	31,000,000.00			
			08.02.2012	K		20,000,000	17,782,000	48,782,000	48,782,000.00			
			01.05.2012	K		20,000,000	29,882,000	77,764,000	77,764,000.00			
5172	6111	Parlament	31.12.2012	1		200,000	-96,000	104,000	104,000.00	103,830.20	169.80	99.84
			31.12.2012	1		200,000	-96,000	104,000	104,000.00			
5173	6111	Parlament	31.03.2012	1		44,800,000	-7,777,000	37,023,000	37,023,000.00	24,627,504.33	2,395,495.67	91.14
			11.12.2012	1		44,800,000	-4,000	44,796,000	44,796,000.00			
			31.12.2012	1		44,800,000	-6,000,000	38,796,000	38,796,000.00			
			01.05.2012	K		44,800,000	-1,773,000	37,023,000	37,023,000.00			
5175	6111	Parlament	31.12.2012	1		4,100,000	-10,000,000	4,050,000	4,050,000.00	2,536,120.50	1,513,879.50	62.62
			31.12.2012	1		4,100,000	-50,000	4,050,000	4,050,000.00			
5176	6111	Parlament	31.03.2012	1		0	60,000	60,000	60,000.00	59,898.84	101.16	99.83
			30.09.2012	1		0	4,000	4,000	4,000.00			
			31.12.2012	1		0	50,000	54,000	54,000.00			
5179	6111	Parlament	31.12.2012	1		0	6,000	60,000	60,000.00			
517*	****	Ostatní nákupy				69,100,000	20,919,000	90,019,000	90,019,000.00	635.00	-635.00	
5191	6111	Parlament	31.12.2012	1		11,875,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	104,591,067.62	4,409,932.38	95.95
			31.12.2012	1		11,875,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	4,542.00	-4,542.00	
5194	6111	Parlament	31.12.2012	1		700,000	-54,000	646,000	646,000.00	10,613,632.00	-632.00	100.01
			31.12.2012	1		700,000	-54,000	646,000	646,000.00			
5195	6111	Parlament	31.12.2012	1		50,000	-54,000	646,000	646,000.00	650,225.00	-4,225.00	100.65
			31.12.2012	1		50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
5196	6111	Parlament	31.12.2012	1		135,090,000	-7,658,000	127,432,000	127,432,000.00	127,415,393.86	16,606.14	99.99
			11.12.2012	1		135,090,000	-1,000,000	134,090,000	134,090,000.00			
			31.12.2012	1		135,090,000	-6,658,000	127,432,000	127,432,000.00			
519*	****	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv				147,715,000	-9,024,000	138,691,000	138,691,000.00	138,683,792.86	7,207.14	99.99
51**	****	NIV nákupy a související výdaje				602,236,000	4,530,000	606,766,000	615,748,000.00	599,479,599.92	16,268,410.08	97.36

75

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTÚ

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

Strana: 7/ 12

08.02.2013 14:44

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2012

POL	PAR	TEXT	DATUM RO DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5342	6111	Parlament		1,567,000	0	1,567,000	1,567,000.00	1,566,549.00	451.00	99.97
5362	6111	Parlament	30.09.2012 1	1,600,000	86,000	1,686,000	1,686,000.00	1,598,429.00	87,571.00	94.81
			31.12.2012 1		100,000	1,700,000	1,700,000.00			
					-14,000	1,686,000	1,686,000.00			
5365	6111	Parlament		0	34,000	34,000	34,000.00	33,685.00	315.00	99.07
			31.03.2012 1		20,000	20,000	20,000.00			
			31.12.2012 1		14,000	34,000	34,000.00			
536*	****	Ostatní NIV transf.jiným veřejný		1,600,000	120,000	1,720,000	1,720,000.00	1,632,114.00	87,886.00	94.89
53**	****	NIV transf.veř.subjektům a mezi		3,167,000	120,000	3,287,000	3,287,000.00	3,198,663.00	88,337.00	97.31
5424	6111	Parlament		800,000	-250,000	550,000	550,000.00	493,325.00	56,675.00	89.70
			29.06.2012 3		300,000	1,100,000	1,100,000.00			
			30.09.2012 1		-700,000	400,000	400,000.00			
			11.12.2012 1		150,000	550,000	550,000.00			
5511	6111	Parlament		1,500,000	600,000	2,100,000	2,100,000.00	1,810,327.15	289,672.85	86.21
			30.09.2012 1		600,000	2,100,000	2,100,000.00			
5***	****	Běžné výdaje		1,082,500,000	5,000,000	1,087,500,000	1,087,500,000.00	1,049,289,007.07	47,192,992.93	95.70
6111	6111	Parlament		0	6,430,000	6,430,000	6,430,000.00	6,434,280.00	-4,280.00	100.07
			29.03.2012 1		900,000	900,000	900,000.00			
			30.11.2012 3		600,000	1,500,000	1,500,000.00			
			18.12.2012 3		6,000,000	7,500,000	7,500,000.00			
			31.12.2012 1		-1,070,000	6,430,000	6,430,000.00			
6121	6111	Parlament		10,000,000	4,302,000	14,302,000	14,302,000.00	14,301,173.27	826.73	99.99
			30.09.2012 1		-1,100,000	8,900,000	8,900,000.00			
			30.11.2012 3		2,900,000	11,800,000	11,800,000.00			
			31.12.2012 1		2,502,000	14,302,000	14,302,000.00			
6122	6111	Parlament		6,000,000	-1,981,000	4,019,000	4,019,000.00	4,016,057.70	2,942.30	99.93
			30.03.2012 1		-1,000,000	5,000,000	5,000,000.00			
			30.09.2012 1		-191,000	4,809,000	4,809,000.00			
			30.11.2012 3		300,000	5,109,000	5,109,000.00			
			31.12.2012 1		-1,090,000	4,019,000	4,019,000.00			
6123	6111	Parlament		2,000,000	3,091,000	5,091,000	5,091,000.00	5,090,536.00	464.00	99.99
			30.03.2012 1		1,000,000	3,000,000	3,000,000.00			
			30.09.2012 1		1,291,000	4,291,000	4,291,000.00			
			31.12.2012 1		800,000	5,091,000	5,091,000.00			
6125	6111	Parlament		2,000,000	-1,842,000	158,000	158,000.00	157,920.00	80.00	99.95
			29.03.2012 1		-900,000	1,100,000	1,100,000.00			
			30.11.2012 3		200,000	1,300,000	1,300,000.00			
			31.12.2012 1		-1,142,000	158,000	158,000.00			
612*	****	Pořízení DLHM		20,000,000	3,570,000	23,570,000	23,570,000.00	23,565,686.97	4,313.03	99.98
61**	****	Inv.nákupy a souv.výdaje		20,000,000	10,000,000	30,000,000	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	100.00
		CELKEM VÝDAJE		1,102,500,000	15,000,000	1,117,500,000	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	47,193,025.96	95.81

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: leden - prosinec 2012

PAR	POL	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	5024	Odstupné	96,000	0	96,000	96,000.00	110,100.00	-14,100.00	114.69
6111	5026	Odhodné	100,000	0	100,000	100,000.00	111,800.00	-11,800.00	111.80
6111	502*	Ost.platby za prov.práci	196,000	0	196,000	196,000.00	221,900.00	-25,900.00	113.21
6111	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	3,163,000	1,369,000	4,532,000	4,532,000.00	4,532,543.30	-543.30	100.01
6111	5139	J.N. nákup materiálu	36,343,000	-11,037,000	25,306,000	25,306,000.00	25,310,026.70	-4,026.70	100.02
6111	513*	Nákup materiálu	39,506,000	-9,668,000	29,838,000	29,838,000.00	29,842,570.00	-4,570.00	100.02
6111	5167	Služby školení a vzděl.	1,940,000	117,000	2,057,000	2,057,000.00	2,057,280.00	-280.00	100.01
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezař.	0	0	0	0.00	635.00	-635.00	100.01
6111	5192	Posk.NIV přísp.a náhrady (část)	11,875,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	10,613,632.00	-632.00	100.01
6111	5194	Věcné dary	700,000	-54,000	646,000	646,000.00	650,225.00	-4,225.00	100.65
6111	519*	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	12,575,000	-1,316,000	11,259,000	11,259,000.00	11,263,857.00	-4,857.00	100.04
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	54,021,000	-10,867,000	43,154,000	43,154,000.00	43,164,342.00	-10,342.00	100.02
6111	6111	Programové vybavení	0	6,430,000	6,430,000	6,430,000.00	6,434,280.00	-4,280.00	100.07
6111	****	Parlament	54,217,000	-4,437,000	49,780,000	49,780,000.00	49,820,522.00	-40,522.00	100.08
		CELKEM VÝDAJE	54,217,000	-4,437,000	49,780,000	49,780,000.00	49,820,522.00	-40,522.00	100.08

74

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANĚ

Nadr. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

08.02.2013 14:44

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

POL	PAR	TEXT	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	§ ČERP.
5024	6111	Parlament	96,000	0	96,000	96,000.00	110,100.00	-14,100.00	114.69
5026	6111	Parlament	100,000	0	100,000	100,000.00	111,800.00	-11,800.00	111.80
502*	****	Ost.platby za prov.práci	196,000	0	196,000	196,000.00	221,900.00	-25,900.00	113.21
5136	6111	Parlament	3,163,000	1,369,000	4,532,000	4,532,000.00	4,532,543.30	-543.30	100.01
5139	6111	Parlament	36,343,000	-11,037,000	25,306,000	25,306,000.00	25,310,026.70	-4,026.70	100.02
513*	****	Nákup materiálu	39,506,000	-9,668,000	29,838,000	29,838,000.00	29,842,570.00	-4,570.00	100.02
5167	6111	Parlament	1,940,000	117,000	2,057,000	2,057,000.00	2,057,280.00	-280.00	100.01
5179	6111	Parlament	0	0	0	0.00	635.00	-635.00	
5192	6111	Parlament	11,875,000	-1,262,000	10,613,000	10,613,000.00	10,613,632.00	-632.00	100.01
5194	6111	Parlament	700,000	-54,000	646,000	646,000.00	650,225.00	-4,225.00	100.65
519*	****	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	12,575,000	-1,316,000	11,259,000	11,259,000.00	11,263,857.00	-4,857.00	100.04
51**	****	NIV nákupy a související výdaje	54,021,000	-10,867,000	43,154,000	43,154,000.00	43,164,342.00	-10,342.00	100.02
5***	****	Běžné výdaje	54,217,000	-10,867,000	43,350,000	43,350,000.00	43,386,242.00	-36,242.00	100.08
6111	6111	Parlament	0	6,430,000	6,430,000	6,430,000.00	6,434,280.00	-4,280.00	100.07
		CELKEM VÝDAJE	54,217,000	-4,437,000	49,780,000	49,780,000.00	49,820,522.00	-40,522.00	100.08

MÚZO PRAHA - 2012/4Q
ORGANIZACE: 00006572
Nadř. org.: OPRO-R02 Kap.: 302

PŘÍJMY

PAR POL TEXT

CELKEM PŘÍJMY

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2012

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

0

ROZPOČTOVÉ
OPATŘENÍ

0

UPRAVENÝ
ROZPOČET

0

KONEČNÝ
ROZPOČET

0.00

SKUTEČNOST

0.00

ROZDÍL

0.00

ČERP.

Strana: 1/ 15

08.02.2013 14:44

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
Bežné výdaje	6111	5011	156,662,000.00	156,662,000.00	156,662,000.00	156,654,993.00
Bežné výdaje	6111	5021	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	4,218,559.00
Bežné výdaje	6111	5022	172,263,000.00	172,263,000.00	172,263,000.00	153,083,839.00
Bežné výdaje	6111	5024	96,000.00	96,000.00	96,000.00	110,100.00
Bežné výdaje	6111	5026	100,000.00	100,000.00	100,000.00	111,800.00
Bežné výdaje	6111	5027	178,759,000.00	178,759,000.00	178,759,000.00	157,524,298.00
Bežné výdaje	6111	5031	102,482,000.00	102,482,000.00	102,482,000.00	95,197,773.00
Bežné výdaje	6111	5032	36,894,000.00	36,894,000.00	36,894,000.00	34,930,038.00
Bežné výdaje	6111	5033	139,376,000.00	139,376,000.00	139,376,000.00	130,127,811.00
Bežné výdaje	6111	5034	474,797,000.00	474,797,000.00	474,797,000.00	444,307,102.00
Bežné výdaje	6111	5035	0.00	556,000.00	556,000.00	550,944.00
Bežné výdaje	6111	5036	3,163,000.00	4,532,000.00	4,532,000.00	4,532,543.30
Bežné výdaje	6111	5037	8,565,000.00	5,254,000.00	9,254,000.00	5,253,771.50
Bežné výdaje	6111	5038	36,343,000.00	25,306,000.00	25,306,000.00	25,310,026.70
Bežné výdaje	6111	5039	48,071,000.00	35,648,000.00	39,648,000.00	35,647,285.50
Bežné výdaje	6111	5040	1,100,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	951,877.00
Bežné výdaje	6111	5041	5,510,000.00	7,336,000.00	7,336,000.00	6,417,958.26
Bežné výdaje	6111	5042	17,510,000.00	16,666,000.00	16,666,000.00	16,665,532.83
Bežné výdaje	6111	5043	8,000,000.00	4,540,000.00	4,540,000.00	2,338,993.11
Bežné výdaje	6111	5044	32,120,000.00	30,842,000.00	30,842,000.00	26,374,361.20
Bežné výdaje	6111	5045	400,000.00	448,000.00	448,000.00	447,850.00
Bežné výdaje	6111	5046	29,340,000.00	20,648,000.00	20,648,000.00	20,628,259.79
Bežné výdaje	6111	5047	5,150,000.00	3,325,000.00	3,325,000.00	3,323,937.74
Bežné výdaje	6111	5048	72,800,000.00	58,733,000.00	58,733,000.00	58,732,097.65
Bežné výdaje	6111	5049	1,700,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,224,399.00
Bežné výdaje	6111	5050	1,940,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,280.00
Bežné výdaje	6111	5051	500,000.00	320,000.00	320,000.00	319,656.00
Bežné výdaje	6111	5052	193,400,000.00	224,810,000.00	210,810,000.00	207,449,602.56
Bežné výdaje	6111	5053	305,230,000.00	311,566,000.00	297,566,000.00	294,183,082.74
Bežné výdaje	6111	5054	20,000,000.00	48,782,000.00	77,764,000.00	77,263,078.75
Bežné výdaje	6111	5055	200,000.00	104,000.00	104,000.00	103,830.20
Bežné výdaje	6111	5056	44,800,000.00	37,023,000.00	27,023,000.00	24,627,504.33
Bežné výdaje	6111	5057	4,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	2,536,120.50
Bežné výdaje	6111	5058	0.00	60,000.00	60,000.00	59,898.84
Bežné výdaje	6111	5059	0.00	0.00	0.00	635.00
Bežné výdaje	6111	5060	69,100,000.00	90,019,000.00	109,001,000.00	104,591,067.62
Bežné výdaje	6111	5061	0.00	0.00	0.00	4,542.00
Bežné výdaje	6111	5062	11,875,000.00	10,613,000.00	10,613,000.00	10,613,632.00
Bežné výdaje	6111	5063	700,000.00	646,000.00	646,000.00	650,225.00
Bežné výdaje	6111	5064	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Bežné výdaje	6111	5065	135,090,000.00	127,432,000.00	127,432,000.00	127,415,393.86
Bežné výdaje	6111	5066	147,715,000.00	138,691,000.00	138,691,000.00	138,683,792.86
Bežné výdaje	6111	5067	602,236,000.00	606,766,000.00	615,748,000.00	599,479,589.92
Bežné výdaje	6111	5068	1,567,000.00	1,567,000.00	1,567,000.00	1,566,549.00
Bežné výdaje	6111	5069	1,600,000.00	1,686,000.00	1,686,000.00	1,598,429.00
Bežné výdaje	6111	5070	0.00	34,000.00	34,000.00	33,685.00
Bežné výdaje	6111	5071	1,600,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	1,632,114.00
Bežné výdaje	6111	5072	3,167,000.00	3,287,000.00	3,287,000.00	3,198,663.00

81

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
Bežné výdaje	6111	5424	800,000.00	550,000.00	550,000.00	493,325.00
Bežné výdaje	6111	5511	1,500,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,810,327.15
Bežné výdaje	6111	5***	1,082,500,000.00	1,087,500,000.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07
Bežné výdaje celkem - tř.5	***	5***	1,082,500,000.00	1,087,500,000.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07
Kapitálové výdaje	6111	6111	0.00	6,430,000.00	6,430,000.00	6,434,280.00
Kapitálové výdaje	6111	6121	10,000,000.00	14,302,000.00	14,302,000.00	14,301,173.27
Kapitálové výdaje	6111	6122	6,000,000.00	4,019,000.00	4,019,000.00	4,016,057.70
Kapitálové výdaje	6111	6123	2,000,000.00	5,091,000.00	5,091,000.00	5,090,536.00
Kapitálové výdaje	6111	6125	2,000,000.00	158,000.00	158,000.00	157,920.00
Kapitálové výdaje	6111	612*	20,000,000.00	23,570,000.00	23,570,000.00	23,565,686.97
Kapitálové výdaje	6111	61**	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
Kapitálové výdaje	6111	6***	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
Kapitálové výdaje celkem -tř.6	***	6***	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
CELKEM	***	***	1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04

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	3010	20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,309,369.11
Třída 1 - daňové příjmy	3011	0.00	0.00	X	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	19,940,000.00	19,940,000.00	X	16,309,369.11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	60,000.00	60,000.00	X	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	X	0.00
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	X	0.00
4133 - Převody z vl. rezerv. fondů (jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	X	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	X	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	X	0.00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	X	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	X	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,309,369.11
Výdaje celkem	3060	1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	1,082,500,000.00	1,087,500,000.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0.00	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1,082,500,000.00	-1,097,500,000.00	X	-1,062,979,604.93
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	X	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-1,082,500,000.00	-1,097,500,000.00	X	-1,062,979,604.93

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Poáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	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	-1,079,288,974.04	X
Příjmový účet	4030	X	16,309,369.11	-16,309,369.11
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

84

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

1 - Rezervní fond

Ukazatel	Číslo Č.řádku/			Výsled.od poč.roku
	paragr.	položky		
text	a	b		53
Poáteční 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 Č.řádku/			Výsled.od poč.roku
	paragr.	položky		
text	a	b		53
Poáteční 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

25

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo		Č.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

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od poč. roku
text	1	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0.00

87

Měsíc účtování: Prosinec 2012

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. KČ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. KČ	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
222 0000 2111 4	01 Tržby Harrachov		400.00	400.00	400,000.00	361,488.00	90.37	38,512.00
222 0000 2111 4	1 01 Harrachov - ubyt.		600.00	600.00	600,000.00	607,606.00	101.27	-7,606.00
222 0000 2111 4	2 01 Harrachov - strav.		350.00	350.00	350,000.00	400,537.00	114.44	-50,537.00
222 0000 2111 4	3 01 Harrachov - dopl.		40.00	36.00	36,000.00	27,015.00	75.04	8,985.00
222 0000 2111 4	4 01 Harrachov - sauna		8.00	13.00	13,000.00	12,336.00	94.89	664.00
222 0000 2111 4	5 01 Harrachov - tenis		2.00	1.00	1,000.00	1,660.00	166.00	-660.00
222 0000 2111 5	01 Tržby Gastro		14,920.00	13,420.00	13,420,000.00	10,657,936.60	79.42	2,762,063.40
222 0000 2111 5	1 01 Tržby gastro - závodní stravov		0.00	1,500.00	1,500,000.00	1,759,508.00	117.30	-259,508.00
222 0000 2111 6	01 Tržby Lipnice		380.00	380.00	380,000.00	361,333.70	95.09	18,666.30
222 0000 2111 6	1 01 Tržby Lipnice - ubyt.		320.00	320.00	320,000.00	250,998.00	78.44	69,002.00
222 0000 2111 6	2 01 Tržby Lipnice - strav.		270.00	270.00	270,000.00	178,852.00	66.24	91,148.00
222 0000 2111 6	3 01 Tržby Lipnice - dopl.		15.00	15.00	15,000.00	4,843.00	32.29	10,157.00
222 0000 2111 6	4 01 Tržby Lipnice - sauna		8.00	8.00	8,000.00	3,010.00	37.63	4,990.00
222 0000 2111 6	5 01 Tržby Lipnice - tenis		7.00	7.00	7,000.00	2,085.00	29.79	4,915.00
222 0000 2111	Přij. z poskytování služeb výt		17,320.00	17,320.00	17,320,000.00	14,629,208.30	84.46	2,690,791.70
222 0000 211	Příjmy z vlastní činnosti		17,320.00	17,320.00	17,320,000.00	14,629,208.30	84.46	2,690,791.70
222 0000 2132 2	01 Příjmy z pronájmu		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	688,967.00	49.21	711,033.00
222 0000 2132	Příj. z pronáj.ost.nemov.a její		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	688,967.00	49.21	711,033.00
222 0000 213	Příjmy z pronájmu majetku		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	688,967.00	49.21	711,033.00
222 0000 2141 2	01 Příjmy z úroků		20.00	20.00	20,000.00	3,363.03	16.82	16,636.97
222 0000 2141	Příjmy z úroků (část)		20.00	20.00	20,000.00	3,363.03	16.82	16,636.97
222 0000 214	Výnosy z finančního majetku		20.00	20.00	20,000.00	3,363.03	16.82	16,636.97
222 0000 21	Příjmy z vlastní činnosti a od		18,740.00	18,740.00	18,740,000.00	15,321,538.33	81.76	3,418,461.67
222 0000 2322 2	01 Přijaté pojistné náhrady		600.00	300.00	300,000.00	268,448.00	89.48	31,552.00
222 0000 2322	Přijaté pojistné náhrady		600.00	300.00	300,000.00	268,448.00	89.48	31,552.00
222 0000 2324 2	01 Přijaté nekapit. přísp. a náhr		400.00	700.00	700,000.00	664,170.78	94.88	35,829.22
222 0000 2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhr		400.00	700.00	700,000.00	664,170.78	94.88	35,829.22
222 0000 2329 2	01 Ostatní nedaňové příjmy		200.00	200.00	200,000.00	55,212.00	27.61	144,788.00
222 0000 2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.		200.00	200.00	200,000.00	55,212.00	27.61	144,788.00
222 0000 232	Ostatní nedaňové příjmy		1,200.00	1,200.00	1,200,000.00	987,830.78	82.32	212,169.22
222 0000 23	Příjmy z prod.nekap.maj.a osta		1,200.00	1,200.00	1,200,000.00	987,830.78	82.32	212,169.22

PP

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SU ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** *****	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. KČ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. KČ	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
222 0000 3113 2	01 Příjmy z prodeje HIM	60.00	60.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
222 0000 3113	Příjmy z prodeje ost.DLHM	60.00	60.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
222 0000 311	Příj. z prod. DLM (kromě drobn	60.00	60.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
222 0000 31	Příj.z prodeje DLM a ost.kap.p	60.00	60.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
222 0000	Pomocné funkční členění a mimo	20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,309,369.11	81.55	3,690,630.89
222 00		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,309,369.11	81.55	3,690,630.89
222 0		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,309,369.11	81.55	3,690,630.89
222	Příjmový účet organizačních sl	20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,309,369.11	81.55	3,690,630.89
223 6111 5011 2	15 Mzdy - Kancelář	133,942.00	129,752.00	129,752,000.00	129,742,927.00	99.99	9,073.00
223 6111 5011 4	15 Mzdy - Harrachov	2,010.00	2,437.00	2,437,000.00	2,437,956.00	100.04	-956.00
223 6111 5011 5	15 Mzdy - Gastro	18,470.00	22,245.00	22,245,000.00	22,245,854.00	100.00	-854.00
223 6111 5011 6	15 Mzdy - Lipnice	2,240.00	2,228.00	2,228,000.00	2,228,256.00	100.01	-256.00
223 6111 5011	Platy zam.v prac.poměru	156,662.00	156,662.00	156,662,000.00	156,654,993.00	100.00	7,007.00
223 6111 501	Platy	156,662.00	156,662.00	156,662,000.00	156,654,993.00	100.00	7,007.00
223 6111 5021 3	15 OOV	6,300.00	6,300.00	6,300,000.00	4,218,559.00	66.96	2,081,441.00
223 6111 5021	Ostatní osobní výdaje	6,300.00	6,300.00	6,300,000.00	4,218,559.00	66.96	2,081,441.00
223 6111 5022 1	15 Platy posl.	172,263.00	172,263.00	172,263,000.00	153,083,839.00	88.87	19,179,161.00
223 6111 5022	Platy předst.státní moci a něk	172,263.00	172,263.00	172,263,000.00	153,083,839.00	88.87	19,179,161.00
223 6111 5024 2	15 Odstupne - K	96.00	96.00	96,000.00	110,100.00	114.69	-14,100.00
223 6111 5024	Odstupné	96.00	96.00	96,000.00	110,100.00	114.69	-14,100.00
223 6111 5026 1	15 Odchodné - posl.	100.00	100.00	100,000.00	111,800.00	111.80	-11,800.00
223 6111 5026	Odchodné	100.00	100.00	100,000.00	111,800.00	111.80	-11,800.00
223 6111 502	Ost.platby za prov.práci	178,759.00	178,759.00	178,759,000.00	157,524,298.00	88.12	21,234,702.00
223 6111 5031 1	15 Sociální pojištění - poslanci	61,743.00	60,797.00	60,797,000.00	55,055,348.00	90.56	5,741,652.00

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 5031 2	15 Sociální pojištění - Kancelář		33,485.00	33,485.00	33,485,000.00	32,387,943.00	96.72	1,097,057.00
223 6111 5031 3	15 Sociální pojištění - OOV		1,575.00	1,467.00	1,467,000.00	1,023,716.00	69.78	443,284.00
223 6111 5031 4	15 Sociální pojištění - Harrachov		502.00	610.00	610,000.00	610,239.00	100.04	-239.00
223 6111 5031 5	15 Sociální pojištění - Gastro		4,617.00	5,563.00	5,563,000.00	5,563,463.00	100.01	-463.00
223 6111 5031 6	15 Sociální pojištění - Lipnice		560.00	560.00	560,000.00	557,064.00	99.48	2,936.00
223 6111 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp		102,482.00	102,482.00	102,482,000.00	95,197,773.00	92.89	7,284,227.00
223 6111 5032 1	15 Zdravotní pojištění - poslanci		22,227.00	21,886.00	21,886,000.00	20,450,604.00	93.44	1,435,396.00
223 6111 5032 2	15 Zdravotní pojištění - Kancelář		12,055.00	12,055.00	12,055,000.00	11,687,790.00	96.95	367,210.00
223 6111 5032 3	15 Zdravotní pojištění - OOV		567.00	528.00	528,000.00	368,540.00	69.80	159,460.00
223 6111 5032 4	15 Zdravotní pojištění - Harrachov		181.00	220.00	220,000.00	219,689.00	99.86	311.00
223 6111 5032 5	15 Zdravotní pojištění - Gastro		1,662.00	2,003.00	2,003,000.00	2,002,870.00	99.99	130.00
223 6111 5032 6	15 Zdravotní pojištění - Lipnice		202.00	202.00	202,000.00	200,545.00	99.28	1,455.00
223 6111 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.		36,894.00	36,894.00	36,894,000.00	34,930,038.00	94.68	1,963,962.00
223 6111 503	Pov.poj.placené zaměst.		139,376.00	139,376.00	139,376,000.00	130,127,811.00	93.36	9,248,189.00
223 6111 50	Výd. na platy, ost.platby za pr		474,797.00	474,797.00	474,797,000.00	444,307,102.00	93.58	30,489,898.00
223 6111 5134 2	18 Prádlo, oděv, obuv		0.00	12.00	12,000.00	11,018.00	91.82	982.00
223 6111 5134 4	18 Prádlo, oděv, obuv - Harr.		0.00	114.00	114,000.00	113,244.00	99.34	756.00
223 6111 5134 5	18 Prádlo, oděv, obuv - G		0.00	430.00	430,000.00	426,682.00	99.23	3,318.00
223 6111 5134	Prádlo, oděv a obuv		0.00	556.00	556,000.00	550,944.00	99.09	5,056.00
223 6111 5136 2	18 Knihy, tisk		3,163.00	4,532.00	4,532,000.00	4,532,543.30	100.01	-543.30
223 6111 5136	Knihy, učební pomůcky, tisk		3,163.00	4,532.00	4,532,000.00	4,532,543.30	100.01	-543.30
223 6111 5137 2	18 DHM		8,565.00	5,254.00	9,254,000.00	5,253,771.50	56.77	4,000,228.50
223 6111 5137	Drobný DHM a DNM		8,565.00	5,254.00	9,254,000.00	5,253,771.50	56.77	4,000,228.50
223 6111 5139 2 1	18 Mater. aut.		400.00	84.00	84,000.00	83,735.02	99.68	264.98
223 6111 5139 2 2	18 Mater. vseob.		21,543.00	12,095.00	12,095,000.00	12,102,458.05	100.06	-7,458.05
223 6111 5139 2 3	18 Kvetiny		2,100.00	1,811.00	1,811,000.00	1,810,999.50	100.00	0.50
223 6111 5139 4	18 Mater. H		700.00	475.00	475,000.00	474,571.74	99.91	428.26
223 6111 5139 4 1	18 Mater. H - rez.		100.00	40.00	40,000.00	39,202.00	98.01	798.00
223 6111 5139 5	18 Mater. G		10,500.00	10,134.00	10,134,000.00	10,133,408.46	99.99	591.54
223 6111 5139 5 1	18 Mater. G - rez.		500.00	262.00	262,000.00	261,678.78	99.88	321.22
223 6111 5139 6	18 Material - L		488.00	393.00	393,000.00	392,538.44	99.88	461.56
223 6111 5139 6 1	18 Material rez. L		12.00	12.00	12,000.00	11,434.71	95.29	565.29
223 6111 5139	J.N. nákup materiálu		36,343.00	25,306.00	25,306,000.00	25,310,026.70	100.02	-4,026.70
223 6111 513	Nákup materiálu		48,071.00	35,648.00	39,648,000.00	35,647,285.50	89.91	4,000,714.50

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Měsíc účtování: Prosinec 2012

Strana: 4/ 25

08.02.2013 14:43

SU ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** ** *	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 5151 2	18 Voda	970.00	2,243.00	2,243,000.00	895,162.00	39.91	1,347,838.00
223 6111 5151 4	18 Voda H	104.00	50.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00
223 6111 5151 6	18 Voda - L	26.00	7.00	7,000.00	6,715.00	95.93	285.00
223 6111 5151	Studená voda	1,100.00	2,300.00	2,300,000.00	951,877.00	41.39	1,348,123.00
223 6111 5153 2	18 Plyn	5,000.00	6,668.00	6,668,000.00	5,750,576.00	86.24	917,424.00
223 6111 5153 4	18 Plyn H	510.00	668.00	668,000.00	667,382.26	99.91	617.74
223 6111 5153	Plyn	5,510.00	7,336.00	7,336,000.00	6,417,958.26	87.49	918,041.74
223 6111 5154 2	18 El. energ.	16,250.00	15,575.00	15,575,000.00	15,575,016.91	100.00	-16.91
223 6111 5154 4	18 El. energ. H	360.00	306.00	306,000.00	305,664.92	99.89	335.08
223 6111 5154 6	18 Elektrina - L	900.00	785.00	785,000.00	784,851.00	99.98	149.00
223 6111 5154	Elektrická energie	17,510.00	16,666.00	16,666,000.00	16,665,532.83	100.00	467.17
223 6111 5156 2	18 Pohon. hmoty	8,000.00	4,540.00	4,540,000.00	2,338,993.11	51.52	2,201,006.89
223 6111 5156	Pohonné hmoty a maziva	8,000.00	4,540.00	4,540,000.00	2,338,993.11	51.52	2,201,006.89
223 6111 515	Nák.vodý,paliv a energie	32,120.00	30,842.00	30,842,000.00	26,374,361.20	85.51	4,467,638.80
223 6111 5161 2	18 Služby post	400.00	448.00	448,000.00	447,850.00	99.97	150.00
223 6111 5161	Služby pošt	400.00	448.00	448,000.00	447,850.00	99.97	150.00
223 6111 5162 1	18 Služby tel. P	16,800.00	11,930.00	11,930,000.00	11,912,048.68	99.85	17,951.32
223 6111 5162 2	18 Služby tel.	12,500.00	8,637.00	8,637,000.00	8,635,163.24	99.98	1,836.76
223 6111 5162 4	18 Služby tel. H	20.00	38.00	38,000.00	38,021.37	100.06	-21.37
223 6111 5162 6	18 Služby tel. - L	20.00	43.00	43,000.00	43,026.50	100.06	-26.50
223 6111 5162	Služby telekomunikací a radio	29,340.00	20,648.00	20,648,000.00	20,628,259.79	99.90	19,740.21
223 6111 5163 1	18 Pojištění P	150.00	75.00	75,000.00	74,179.44	98.91	820.56
223 6111 5163 2	18 Služby pen. ust.	5,000.00	3,250.00	3,250,000.00	3,249,758.30	99.99	241.70
223 6111 5163	Služby peněžních ústavů	5,150.00	3,325.00	3,325,000.00	3,323,937.74	99.97	1,062.26
223 6111 5164 1	18 Najmy P	64,800.00	51,703.00	51,703,000.00	51,702,633.49	100.00	366.51
223 6111 5164 2	18 Najmy	8,000.00	7,030.00	7,030,000.00	7,029,464.16	99.99	535.84
223 6111 5164	Nájemné	72,800.00	58,733.00	58,733,000.00	58,732,097.65	100.00	902.35
223 6111 5166 2	18 Služby, poradenství	1,700.00	1,225.00	1,225,000.00	1,224,399.00	99.95	601.00
223 6111 5166	Služby konzultační,právní a po	1,700.00	1,225.00	1,225,000.00	1,224,399.00	99.95	601.00

91

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

Strana: 5/ 26

08.02.2013 14:43

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 5167 2	18 Školení, kurzy		1,940.00	2,057.00	2,057,000.00	2,057,280.00	100.01	-280.00
223 6111 5167	Služby školení a vzděl.		1,940.00	2,057.00	2,057,000.00	2,057,280.00	100.01	-280.00
223 6111 5168 2	18 Služby prac. dat		500.00	320.00	320,000.00	319,656.00	99.89	344.00
223 6111 5168	Služby zpracování dat		500.00	320.00	320,000.00	319,656.00	99.89	344.00
223 6111 5169 1	1 18 Poslanecké náhrady - asistenti		88,600.00	87,360.00	86,360,000.00	84,914,987.63	98.33	1,445,012.37
223 6111 5169 1	21 18 Nákup služeb - služby NATO		16,100.00	16,100.00	16,100,000.00	15,166,709.57	94.20	933,290.43
223 6111 5169 2	18 Nákup služeb j.n.		71,000.00	31,000.00	18,000,000.00	17,101,734.94	95.01	898,265.06
223 6111 5169 2	1 18 Údržba SW, HW		1,200.00	24,030.00	24,030,000.00	24,029,639.28	100.00	360.72
223 6111 5169 2	2 18 Zav. strav.		200.00	170.00	170,000.00	168,173.00	98.93	1,827.00
223 6111 5169 2	3 18 Tisk, foto		4,500.00	1,600.00	1,600,000.00	1,591,071.93	99.44	8,928.07
223 6111 5169 2	4 18 Dopravné		700.00	350.00	350,000.00	320,610.00	91.60	29,390.00
223 6111 5169 2	5 18 Překlady, tlumocení		3,500.00	770.00	770,000.00	770,396.71	100.05	-396.71
223 6111 5169 2	6 18 Parkovné		5,000.00	3,684.00	3,683,633.00	3,683,633.00	99.99	367.00
223 6111 5169 3	8 18 Praha		0.00	57,650.00	57,650,000.00	57,634,498.60	99.97	15,501.40
223 6111 5169 4	1 18 Prání pradia H		1,500.00	1,301.00	1,301,000.00	1,276,028.50	98.08	24,971.50
223 6111 5169 4	3 18 Různé náklady - H		450.00	120.00	120,000.00	119,147.69	99.29	852.31
223 6111 5169 5	18 Různé náklady - H		50.00	20.00	20,000.00	18,422.40	92.11	1,577.60
223 6111 5169 5	18 Nákup služeb G		400.00	605.00	605,000.00	604,979.81	100.00	20.19
223 6111 5169 6	18 Služby I		200.00	50.00	50,000.00	49,569.50	99.14	430.50
223 6111 5169	Nákup ostatních služeb		193,400.00	224,810.00	210,810,000.00	207,449,602.56	98.41	3,360,397.44
223 6111 516	Nákup služeb		305,230.00	311,566.00	297,566,000.00	294,183,082.74	98.86	3,382,917.26
223 6111 5171 2	1 18 Opravy a údržba - auta		2,000.00	1,566.00	1,566,000.00	1,565,372.35	99.96	627.65
223 6111 5171 2	2 18 Opravy a údržba - budovy		14,000.00	38,850.00	38,850,000.00	38,850,171.30	100.00	-171.30
223 6111 5171 2	22 18 Opravy a údržba - budovy -28		0.00	-59.00	26,923,000.00	26,922,855.10	100.00	44.90
223 6111 5171 2	3 18 Opravy a údržba - inventar		2,000.00	5,349.00	5,349,000.00	5,349,128.30	100.00	-128.30
223 6111 5171 2	4 18 Opravy a údržba - PC v regione		1,000.00	626.00	626,000.00	625,772.00	99.96	228.00
223 6111 5171 4	18 Údržba budov Harrachov		500.00	2,274.00	2,274,000.00	1,773,443.40	77.99	500,556.60
223 6111 5171 4	2 18 Údržba budov Harrachov - 28		0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5171 6	18 Oprava budovy Lípnice		500.00	2,176.00	2,176,000.00	2,176,236.30	100.01	-236.30
223 6111 5171 6	2 18 Oprava budovy Lípnice - 28		0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5171	Opravy a udržování		20,000.00	48,782.00	77,764,000.00	77,263,078.75	99.36	500,921.25
223 6111 5172 2	18 Program. vyb		200.00	104.00	104,000.00	103,830.20	99.84	169.80
223 6111 5172	Programové vybavení		200.00	104.00	104,000.00	103,830.20	99.84	169.80
223 6111 5173 1	18 Cestovné - cizinci		500.00	340.00	340,000.00	339,828.63	99.95	171.37
223 6111 5173 1	1 18 Cest. dev. P		11,000.00	9,000.00	4,000,000.00	3,088,187.51	77.20	911,812.49
223 6111 5173 1	21 18 Cestovné - P - letenky		13,000.00	13,800.00	8,800,000.00	8,798,891.49	99.99	1,108.51

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Měsíc účtování: Prosinec 2012

Strana: 6 / 27

08.02.2013 14:43

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 5173 1	22 18	Cestovné - P - ubytování	5,000.00	5,000.00	5,000,000.00	3,565,114.11	71.30	1,434,885.89
223 6111 5173 1	3 18	Cest.tuzem.P - výjezd.zasedání	0.00	1,153.00	1,153,000.00	1,152,498.00	99.96	502.00
223 6111 5173 1	5 18	Cestovné - letecké speciály	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5173 2	1 18	Cest.- dev. K	3,000.00	1,841.00	1,841,000.00	1,831,979.16	99.51	9,020.84
223 6111 5173 2	21 18	Cestovné - K - letenky	4,500.00	3,821.00	3,821,000.00	3,810,296.96	99.72	10,703.04
223 6111 5173 2	22 18	Cestovné - K - ubytování	3,500.00	1,803.00	1,803,000.00	1,802,740.97	99.99	259.03
223 6111 5173 2	3 18	Cest.- tuz. K	300.00	265.00	265,000.00	237,967.50	89.80	27,032.50
223 6111 5173		Cestovné (tuzem. i zahr.)	44,800.00	37,023.00	27,023,000.00	24,627,504.33	91.14	2,395,495.67
223 6111 5175 1	18	Pohoštění - cizinci	1,000.00	1,000.00	1,000,000.00	498,391.00	49.84	501,609.00
223 6111 5175 2	18	Pohoštění	200.00	212.00	212,000.00	211,899.50	99.95	100.50
223 6111 5175 2	1	18 Pohoštění pokladnou	2,300.00	2,300.00	2,300,000.00	1,399,239.00	60.84	900,761.00
223 6111 5175 2	2	18 Pohoštění výbory	400.00	388.00	388,000.00	380,552.50	98.08	7,447.50
223 6111 5175 2	3	18 Pohoštění - oběd vlády	200.00	150.00	150,000.00	46,038.50	30.69	103,961.50
223 6111 5175		Pohoštění	4,100.00	4,050.00	4,050,000.00	2,536,120.50	62.62	1,513,879.50
223 6111 5176 2	18	Poplatky na konference	0.00	60.00	60,000.00	59,898.84	99.83	101.16
223 6111 5176		Účast.popl.na konference	0.00	60.00	60,000.00	59,898.84	99.83	101.16
223 6111 5179 2	18	Ostatní nakupy	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	-635.00
223 6111 5179		Ostatní nák. jinde nezař.	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	-635.00
223 6111 517		Ostatní nakupy	69,100.00	90,019.00	109,001,000.00	104,591,067.62	95.95	4,409,932.38
223 6111 5191 2	18	Zapl. sankce	0.00	0.00	0.00	4,542.00	0.00	-4,542.00
223 6111 5191		Zaplacené sankce	0.00	0.00	0.00	4,542.00	0.00	-4,542.00
223 6111 5192 1	1	18 Prispevky klubum	11,775.00	10,562.00	10,562,000.00	10,561,578.00	100.00	422.00
223 6111 5192 2	1	18 Náhrady soudního řízení	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
223 6111 5192 5	18	Náhrady za prac. úrazy a bol.	100.00	51.00	51,000.00	51,054.00	100.11	-54.00
223 6111 5192		Posk.NIV přisp.a náhrady (část	11,875.00	10,613.00	10,613,000.00	10,613,632.00	100.01	-632.00
223 6111 5194 2	18	Vecné dary	700.00	646.00	646,000.00	650,225.00	100.65	-4,225.00
223 6111 5194		Vecné dary	700.00	646.00	646,000.00	650,225.00	100.65	-4,225.00
223 6111 5195 2	18	Odvody za ZPS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5195		Odvody za nezaměstnávání zdrav	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5196 1	2	18 Poslanecké náhrady - administr	34,110.00	27,823.00	27,823,000.00	27,822,779.54	100.00	220.46
223 6111 5196 1	3	18 Paušály poslanců	74,700.00	74,514.00	74,514,000.00	74,501,689.00	99.98	12,311.00

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO
223 6111 5196 1 4	18 Kancelářský mater.		5,280.00	5,200.00	5,200,000.00	5,196,546.00	99.93	3,454.00
223 6111 5196 1 5	18 Individuální ubyt. poslanců		21,000.00	19,895.00	19,895,000.00	19,894,379.32	100.00	620.68
223 6111 5196	Náhr. a příspěv. souv. s výk. ústav		135,090.00	127,432.00	127,432,000.00	127,415,393.86	99.99	16,606.14
223 6111 519	Výdaje souv. s NIV nákupy příspěv		147,715.00	138,691.00	138,691,000.00	138,683,792.86	99.99	7,207.14
223 6111 51	NIV nákupy a související výdaj		602,236.00	606,766.00	615,748,000.00	599,479,589.92	97.36	16,268,410.08
223 6111 5342 2	18 Převody FKSP		1,567.00	1,567.00	1,567,000.00	1,566,549.00	99.97	451.00
223 6111 5342	Převody do FKSP		1,567.00	1,567.00	1,567,000.00	1,566,549.00	99.97	451.00
223 6111 534	Převody vlastním fondům		1,567.00	1,567.00	1,567,000.00	1,566,549.00	99.97	451.00
223 6111 5362 2	18 Platby dani a poplatku		1,600.00	1,686.00	1,686,000.00	1,598,429.00	94.81	87,571.00
223 6111 5362	Platby dani+popl.st.rozp.		1,600.00	1,686.00	1,686,000.00	1,598,429.00	94.81	87,571.00
223 6111 5365 2	18 Platby dani a poplatků obcím		0.00	34.00	34,000.00	33,685.00	99.07	315.00
223 6111 5365	Platby dani a popl.krajům obcí		0.00	34.00	34,000.00	33,685.00	99.07	315.00
223 6111 536	Ostatní NIV transf.jiným veřej		1,600.00	1,720.00	1,720,000.00	1,632,114.00	94.89	87,886.00
223 6111 53	NIV transf.veř.subjektům a mez		3,167.00	3,287.00	3,287,000.00	3,198,663.00	97.31	88,337.00
223 6111 5424 1	14 Náhrady mezd v době nemoci - P		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5424 2	14 Náhrady mezd v době nemoci - K		500.00	410.00	410,000.00	377,486.00	92.07	32,514.00
223 6111 5424 3	14 Náhrady mezd PN - OOV		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5424 4	14 Náhrady mezd v době nemoci - H		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5424 5	14 Náhrady mezd v době nemoci - G		165.00	131.00	131,000.00	107,199.00	81.83	23,801.00
223 6111 5424 6	14 Náhrady mezd v době nemoci - L		10.00	9.00	9,000.00	8,640.00	96.00	360.00
223 6111 5424	Náhr.mezd v době nemoci		800.00	550.00	550,000.00	493,325.00	89.70	56,675.00
223 6111 542	Náhrady pl.obyvatelestvu		800.00	550.00	550,000.00	493,325.00	89.70	56,675.00
223 6111 54	NIV transf.obyvatelestvu		800.00	550.00	550,000.00	493,325.00	89.70	56,675.00
223 6111 5511 2	18 Neinv. trans. mezin. org.		1,500.00	2,100.00	2,100,000.00	1,810,327.15	86.21	289,672.85
223 6111 5511	NIV transfery mez.org.		1,500.00	2,100.00	2,100,000.00	1,810,327.15	86.21	289,672.85
223 6111 551	NIV trnsf.mez.a nadn.org.		1,500.00	2,100.00	2,100,000.00	1,810,327.15	86.21	289,672.85
223 6111 55	NIV transf.do zahraničí		1,500.00	2,100.00	2,100,000.00	1,810,327.15	86.21	289,672.85
223 6111 6111 2	39 Programové vybavení		0.00	6,430.00	6,430,000.00	6,434,280.00	100.07	-4,280.00

94

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Měsíc účtování: Prosinec 2012

Strana: 8/ 29

08.02.2013 14:43

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223	6111	6111	0.00	6,430.00	6,430,000.00	6,434,280.00	100.07	-4,280.00
223	6111	611	0.00	6,430.00	6,430,000.00	6,434,280.00	100.07	-4,280.00
223	6111	6121 2	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	6111	6121 2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	6111	6121 3	8,900.00	14,302.00	14,302,000.00	14,301,173.27	99.99	826.73
223	6111	6121	10,000.00	14,302.00	14,302,000.00	14,301,173.27	99.99	826.73
223	6111	6122 2	1,000.00	254.00	254,000.00	253,168.00	99.67	832.00
223	6111	6122 2	1,000.00	1,182.00	1,182,000.00	1,181,736.00	99.98	264.00
223	6111	6122 2	0.00	59.00	59,000.00	58,745.00	99.57	255.00
223	6111	6122 2	800.00	693.00	693,000.00	694,174.00	100.17	-1,174.00
223	6111	6122 2	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	6111	6122 2	0.00	512.00	512,000.00	511,279.70	99.86	720.30
223	6111	6122 2	0.00	435.00	435,000.00	434,100.00	99.79	900.00
223	6111	6122 2	3,000.00	96.00	96,000.00	95,590.00	99.57	410.00
223	6111	6122 2	0.00	788.00	788,000.00	787,265.00	99.91	735.00
223	6111	6122	6,000.00	4,019.00	4,019,000.00	4,016,057.70	99.93	2,942.30
223	6111	6123 2	2,000.00	5,091.00	5,091,000.00	5,090,536.00	99.99	464.00
223	6111	6123	2,000.00	5,091.00	5,091,000.00	5,090,536.00	99.99	464.00
223	6111	6125 2	2,000.00	158.00	158,000.00	157,920.00	99.95	80.00
223	6111	6125	2,000.00	158.00	158,000.00	157,920.00	99.95	80.00
223	6111	612	20,000.00	23,570.00	23,570,000.00	23,565,686.97	99.98	4,313.03
223	6111	61	20,000.00	30,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	100.00	33.03
223	6111		1,102,500.00	1,117,500.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	95.81	47,193,025.96
223	61		1,102,500.00	1,117,500.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	95.81	47,193,025.96
223	6		1,102,500.00	1,117,500.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	95.81	47,193,025.96
223			474,797.00	474,797.00	474,797,000.00	444,307,102.00	93.58	30,489,898.00
223			607,703.00	612,703.00	621,685,000.00	604,981,905.07	97.31	16,703,094.93
223			1,082,500.00	1,087,500.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07	95.70	47,192,992.93
223			20,000.00	30,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	100.00	33.03
223			1,102,500.00	1,117,500.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	95.81	47,193,025.96
412	13		19.00	19.00	19,000.00	-17,870.00	94.05	1,130.00
412	14		250.00	250.00	250,000.00	-236,075.00	94.43	13,925.00

95

Měsíc účtování: Prosinec 2012

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. KČ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. KČ	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
412	17	Závodní stravování	725.00	725.00	725.000.00	-746,447.00	102.96	-21,447.00
412	19	Rekreace	545.00	545.00	545,000.00	-324,786.90	59.59	220,213.10
412	20	Kultura, tělovýchova	200.00	200.00	200,000.00	-242,498.29	121.25	-42,498.29
412	23	Dary peněžní	24.00	24.00	24,000.00	-22,000.00	91.67	2,000.00
412	23 1	Dary peněžní - první odchod do	100.00	100.00	100,000.00	-26,000.00	26.00	74,000.00
412	1	FKSP - počáteční stav	0.00	0.00	0.00	457,512.37	0.00	-457,512.37
412	3	FKSP - základní příděl	0.00	0.00	0.00	1,566,549.00	0.00	-1,566,549.00
412		TVORBA FONDU	0.00	0.00	0.00	2,024,061.37	0.00	0.00
412		ČERPÁNÍ FONDU	1,863.00	1,863.00	1,863,000.00	-1,615,677.19	86.72	247,322.81
412		Fond kulturních a sociálních p	1,863.00	1,863.00	1,863,000.00	408,384.18		

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Polozka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
222	0000	2111	4	1	Harrachov - ubyt.		600,00	600,00	600 000,00	607 606,00	101,27
222	0000	2111	4	2	Harrachov - strav.		350,00	350,00	350 000,00	400 537,00	114,44
222	0000	2111	4	3	Harrachov - pobl.		40,00	36,00	36 000,00	27 015,00	75,04
222	0000	2111	4	4	Harrachov - sauna		8,00	13,00	13 000,00	12 336,00	94,89
222	0000	2111	4	5	Harrachov - tenis		2,00	1,00	1 000,00	1 660,00	166,00
222	0000	2111	5	01	Tržby Gastro		14 920,00	13 420,00	13 420 000,00	10 657 936,60	79,42
222	0000	2111	5	1	Tržby gastro - závodní stravov		0,00	1 500,00	1 500 000,00	1 759 508,00	117,30
222	0000	2111	6	01	Tržby Lipnice		380,00	380,00	380 000,00	361 333,70	95,09
222	0000	2111	6	1	Tržby Lipnice - ubyt.		320,00	320,00	320 000,00	250 998,00	78,44
222	0000	2111	6	2	Tržby Lipnice - strav.		270,00	270,00	270 000,00	178 852,00	66,24
222	0000	2111	6	3	Tržby Lipnice - pobl.		15,00	15,00	15 000,00	4 843,00	32,29
222	0000	2111	6	4	Tržby Lipnice - sauna		8,00	8,00	8 000,00	3 010,00	37,63
222	0000	2111	6	5	Tržby Lipnice - tenis		7,00	7,00	7 000,00	2 085,00	29,79
222	0000	2111			Přij.z poskytování služeba výr		17 320,00	17 320,00	17 320 000,00	14 629 208,30	84,46
222	0000	211			Přijmy z vlastní činnosti		17 320,00	17 320,00	17 320 000,00	14 629 208,30	84,46
222	0000	2132	2	01	Přijmy z pronájmu		1 400,00	1 400,00	1 400 000,00	688 967,00	49,21
222	0000	2132			Přij.z pronáj.ost.nemov.a její		1 400,00	1 400,00	1 400 000,00	688 967,00	49,21
222	0000	213			Přijmy z pronájmu majetku		1 400,00	1 400,00	1 400 000,00	688 967,00	49,21
222	0000	2141	2	01	Přijmy z úroků		20,00	20,00	20 000,00	3 363,03	16,82
222	0000	2141			Přijmy z úroků (část)		20,00	20,00	20 000,00	3 363,03	16,82
222	0000	214			Výnosy z finančního majetku		20,00	20,00	20 000,00	3 363,03	16,82
222	0000	21			Přijmy z vlastní činnosti a od		18 740,00	18 740,00	18 740 000,00	15 321 538,33	81,76
222	0000	2322	2	01	Přijaté pojistné náhrady		600,00	300,00	300 000,00	268 448,00	89,48
222	0000	2322			Přijaté pojistné náhrady		600,00	300,00	300 000,00	268 448,00	89,48
222	0000	2324	2	01	Přijaté nekapit. přisp. a náhr		400,00	700,00	700 000,00	664 170,78	94,88
222	0000	2324			Přijaté nekap.přispěvky a náhr		400,00	700,00	700 000,00	664 170,78	94,88
222	0000	2329	2	01	Ostatní nedaňové příjmy		200,00	200,00	200 000,00	55 212,00	27,61
222	0000	2329			Ost.nedaň.přijmy j.nezař.		200,00	200,00	200 000,00	55 212,00	27,61
222	0000	232			Ostatní nedaňové příjmy		1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	987 830,78	82,32
222	0000	23			Přijmy z prod.nekap.maj.a osta		1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	987 830,78	82,32
222	0000	3113	2	01	Přijmy z prodeje HIM		60,00	60,00	60 000,00	0,00	0,00

94

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Položka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
222	0000	3113			Příjmy z prodeje ost.DLHM		60,00	60,00	60 000,00	0,00	0,00
222	0000	311			Přij. z prod. DLM (kromě drobn		60,00	60,00	60 000,00	0,00	0,00
222	0000	31			Přij.z prodeje DLM a ost.kap.p		60,00	60,00	60 000,00	0,00	0,00
222	0000				Pomocné funkční členění a mimo		20 000,00	20 000,00	20 000 000,00	16 309 369,11	81,55
222	00						20 000,00	20 000,00	20 000 000,00	16 309 369,11	81,55
222	0						20 000,00	20 000,00	20 000 000,00	16 309 369,11	81,55
222					Příjmový účet organizačních sl		20 000,00	20 000,00	20 000 000,00	16 309 369,11	81,55
223	6111	5011	2	15	Mzdy - Kancelář		133 942,00	129 752,00	129 752 000,00	129 742 927,00	99,99
223	6111	5011	4	15	Mzdy - Harrachov		2 010,00	2 437,00	2 437 000,00	2 437 956,00	100,04
223	6111	5011	5	15	Mzdy - Gastro		18 470,00	22 245,00	22 245 000,00	22 245 854,00	100,00
223	6111	5011	6	15	Mzdy - Lipnice		2 240,00	2 228,00	2 228 000,00	2 228 256,00	100,01
223	6111	5011			Platy zam.v prac.poměru		156 662,00	156 662,00	156 662 000,00	156 654 993,00	100,00
223	6111	501			Platy		156 662,00	156 662,00	156 662 000,00	156 654 993,00	100,00
223	6111	5021	3	15	OOV		6 300,00	6 300,00	6 300 000,00	4 218 559,00	66,96
223	6111	5021			Ostatní osobní výdaje		6 300,00	6 300,00	6 300 000,00	4 218 559,00	66,96
223	6111	5022	1	15	Platy posl.		172 263,00	172 263,00	172 263 000,00	153 083 839,00	88,87
223	6111	5022			Platy předst.státní moci a něk		172 263,00	172 263,00	172 263 000,00	153 083 839,00	88,87
223	6111	5024	2	15	Odstupne - K		96,00	96,00	96 000,00	110 100,00	114,69
223	6111	5024			Odstupné		96,00	96,00	96 000,00	110 100,00	114,69
223	6111	5026	1	15	Odstupne - posl.		100,00	100,00	100 000,00	111 800,00	111,80
223	6111	5026			Odstupné		100,00	100,00	100 000,00	111 800,00	111,80
223	6111	502			Ost.platby za prov.práci		178 759,00	178 759,00	178 759 000,00	157 524 298,00	88,12
223	6111	5031	1	15	Sociální pojištění - poslanci		61 743,00	60 797,00	60 797 000,00	55 055 348,00	90,56
223	6111	5031	2	15	Sociální pojištění - Kancelář		33 485,00	33 485,00	33 485 000,00	32 387 943,00	96,72
223	6111	5031	3	15	Sociální pojištění - OOV		1 575,00	1 467,00	1 467 000,00	1 023 716,00	69,78
223	6111	5031	4	15	Sociální pojištění - Harrachov		502,00	610,00	610 000,00	610 239,00	100,04
223	6111	5031	5	15	Sociální pojištění - Gastro		4 617,00	5 563,00	5 563 000,00	5 563 463,00	100,01
223	6111	5031	6	15	Sociální pojištění - Lipnice		560,00	560,00	560 000,00	557 064,00	99,48
223	6111	5031			Pov. poj. na soc. zab. a přisp		102 482,00	102 482,00	102 482 000,00	95 197 773,00	92,89
223	6111	5032	1	15	Zdravotní pojištění - poslanci		22 227,00	21 886,00	21 886 000,00	20 450 604,00	93,44
223	6111	5032	2	15	Zdravotní pojištění - Kancelář		12 055,00	12 055,00	12 055 000,00	11 687 790,00	96,95

98

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SU	Paragra	Polozka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
223	6111	5032	3	15	Zdravotní pojištění - OOV		567,00	528,00	528 000,00	368 540,00	69,80
223	6111	5032	4	15	Zdravotní pojištění - Harrachov		181,00	220,00	220 000,00	219 689,00	99,86
223	6111	5032	5	15	Zdravotní pojištění - Gastro		1 662,00	2 003,00	2 003 000,00	2 002 870,00	99,99
223	6111	5032	6	15	Zdravotní pojištění - Lipnice		202,00	202,00	202 000,00	200 545,00	99,28
223	6111	5032			Pov.poj.na veř.zdrav.poj.		36 894,00	36 894,00	36 894 000,00	34 930 038,00	94,68
223	6111	503			Pov.poj.placené zaměst.		139 376,00	139 376,00	139 376 000,00	130 127 811,00	93,36
223	6111	50			Výd. na platy, ost.platby za pr		474 797,00	474 797,00	474 797 000,00	444 307 102,00	93,58
223	6111	5134	2	18	Prádlo, odev, obuv		0,00	12,00	12 000,00	11 018,00	91,82
223	6111	5134	4	18	Prádlo, odev, obuv - Harr.		0,00	114,00	114 000,00	113 244,00	99,34
223	6111	5134	5	18	Prádlo, odev, obuv - G		0,00	430,00	430 000,00	426 682,00	99,23
223	6111	5134			Prádlo, odev a obuv		0,00	556,00	556 000,00	550 944,00	99,09
223	6111	5136	2	18	Knihy, tisk		3 163,00	4 532,00	4 532 000,00	4 532 543,30	100,01
223	6111	5136			Knihy, učební pomůcky, tisk		3 163,00	4 532,00	4 532 000,00	4 532 543,30	100,01
223	6111	5137	2	18	DHM		8 565,00	5 254,00	9 254 000,00	5 253 771,50	56,77
223	6111	5137			Drobný DHM a DNM		8 565,00	5 254,00	9 254 000,00	5 253 771,50	56,77
223	6111	5139	2	1	Mater. aut.		400,00	84,00	84 000,00	83 735,02	99,68
223	6111	5139	2	2	Mater. vseob.		21 543,00	12 095,00	12 095 000,00	12 102 458,05	100,06
223	6111	5139	2	3	Kvetiny		2 100,00	1 811,00	1 811 000,00	1 810 999,50	100,00
223	6111	5139	4	18	Mater. H		700,00	475,00	475 000,00	474 571,74	99,91
223	6111	5139	4	1	Mater. H - rez.		100,00	40,00	40 000,00	39 202,00	98,01
223	6111	5139	5	18	Mater. G		10 500,00	10 134,00	10 134 000,00	10 133 408,46	99,99
223	6111	5139	5	1	Mater. G - rez.		500,00	262,00	262 000,00	261 678,78	99,88
223	6111	5139	6	18	Material - L		488,00	393,00	393 000,00	392 538,44	99,88
223	6111	5139	6	1	Material rež. L		12,00	12,00	12 000,00	11 434,71	95,29
223	6111	5139			J.N. nákup materiálu		36 343,00	25 306,00	25 306 000,00	25 310 026,70	100,02
223	6111	513			Nákup materiálu		48 071,00	35 648,00	39 648 000,00	35 647 285,50	89,91
223	6111	5151	2	18	Voda		970,00	2 243,00	2 243 000,00	895 162,00	39,91
223	6111	5151	4	18	Voda H		104,00	50,00	50 000,00	50 000,00	100,00
223	6111	5151	6	18	Voda - L		26,00	7,00	7 000,00	6 715,00	95,93
223	6111	5151			Studená voda		1 100,00	2 300,00	2 300 000,00	951 877,00	41,39
223	6111	5153	2	18	Plyn		5 000,00	6 668,00	6 668 000,00	5 750 576,00	86,24

MÚZO PRAHA - 2012

ORGANIZACE: 00006572

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Položka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet končný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
223	6111	5153	4	18	Plyn H		510,00	668,00	668 000,00	667 382,26	99,91
223	6111	5153			Plyn		5 510,00	7 336,00	7 336 000,00	6 417 958,26	87,49
223	6111	5154	2	18	El. energ.		16 250,00	15 575,00	15 575 000,00	15 575 016,91	100,00
223	6111	5154	4	18	El. energ. H		360,00	306,00	306 000,00	305 664,92	99,89
223	6111	5154	6	18	Elektrina - L		900,00	785,00	785 000,00	784 851,00	99,98
223	6111	5154			Elektrická energie		17 510,00	16 666,00	16 666 000,00	16 665 532,83	100,00
223	6111	5156	2	18	Pohon. hmoty		8 000,00	4 540,00	4 540 000,00	2 338 993,11	51,52
223	6111	5156			Pohonné hmoty a maziva		8 000,00	4 540,00	4 540 000,00	2 338 993,11	51,52
223	6111	515			Nák.vody,paliv a energie		32 120,00	30 842,00	30 842 000,00	26 374 361,20	85,51
223	6111	5161	2	18	Služby post		400,00	448,00	448 000,00	447 850,00	99,97
223	6111	5161			Služby pošt		400,00	448,00	448 000,00	447 850,00	99,97
223	6111	5162	1	18	Služby tel. P		16 800,00	11 930,00	11 930 000,00	11 912 048,68	99,85
223	6111	5162	2	18	Služby tel.		12 500,00	8 637,00	8 637 000,00	8 635 163,24	99,98
223	6111	5162	4	18	Služby tel. H		20,00	38,00	38 000,00	38 021,37	100,06
223	6111	5162	6	18	Služby tel. - L		20,00	43,00	43 000,00	43 026,50	100,06
223	6111	5162			Služby telekomunikací a radio		29 340,00	20 648,00	20 648 000,00	20 628 259,79	99,90
223	6111	5163	1	18	Pojistění P		150,00	75,00	75 000,00	74 179,44	98,91
223	6111	5163	2	18	Služby pen. ust.		5 000,00	3 250,00	3 250 000,00	3 249 758,30	99,99
223	6111	5163			Služby peněžních ústavů		5 150,00	3 325,00	3 325 000,00	3 323 937,74	99,97
223	6111	5164	1	18	Najmy P		64 800,00	51 703,00	51 703 000,00	51 702 633,49	100,00
223	6111	5164	2	18	Najmy		8 000,00	7 030,00	7 030 000,00	7 029 464,16	99,99
223	6111	5164			Nájemné		72 800,00	58 733,00	58 733 000,00	58 732 097,65	100,00
223	6111	5166	2	18	Služby, poradenství		1 700,00	1 225,00	1 225 000,00	1 224 399,00	99,95
223	6111	5166			Služby konzultační,právní a po		1 700,00	1 225,00	1 225 000,00	1 224 399,00	99,95
223	6111	5167	2	18	Školení, kurzy		1 940,00	2 057,00	2 057 000,00	2 057 280,00	100,01
223	6111	5167			Služby školení a vzděl.		1 940,00	2 057,00	2 057 000,00	2 057 280,00	100,01
223	6111	5168	2	18	Služby zprac. dat		500,00	320,00	320 000,00	319 656,00	99,89
223	6111	5168			Služby zpracování dat		500,00	320,00	320 000,00	319 656,00	99,89
223	6111	5169	1	1	Poslanecké náhrady - asistenti		88 600,00	87 360,00	86 360 000,00	84 914 987,63	98,33
223	6111	5169	1	21	Nákup služeb - služby NATO		16 100,00	16 100,00	16 100 000,00	15 166 709,57	94,20
223	6111	5169	2	18	Nakup služeb j.n.		71 000,00	31 000,00	18 000 000,00	17 101 734,94	95,01

100

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SU	Paragraf	Polozka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00		400 000,00	361 488,00	90,37
223	6111	5169	2	1	18 Udržba SW, HW		1 200,00	24 030,00	24 030 000,00	24 029 639,28	100,00
223	6111	5169	2	2	18 Zav. strav.		200,00	170,00	170 000,00	168 173,00	98,93
223	6111	5169	2	3	18 Tisk, foto		4 500,00	1 600,00	1 600 000,00	1 591 071,93	99,44
223	6111	5169	2	4	18 Dopravne		700,00	350,00	350 000,00	320 610,00	91,60
223	6111	5169	2	5	18 Preklady, tlumoceni		3 500,00	770,00	770 000,00	770 396,71	100,05
223	6111	5169	2	6	18 Parkovne		5 000,00	3 684,00	3 684 000,00	3 683 633,00	99,99
223	6111	5169	2	8	18 Pragma		0,00	57 650,00	57 650 000,00	57 634 498,60	99,97
223	6111	5169	3	18	DF		1 500,00	1 301,00	1 301 000,00	1 276 028,50	98,08
223	6111	5169	4	1	18 Prani pradla H		450,00	120,00	120 000,00	119 147,69	99,29
223	6111	5169	4	3	18 Různé náklady - H		50,00	20,00	20 000,00	18 422,40	92,11
223	6111	5169	5	18	Nakup sluzeb G		400,00	605,00	605 000,00	604 979,81	100,00
223	6111	5169	6	18	Sluzby L		200,00	50,00	50 000,00	49 569,50	99,14
223	6111	5169			Nákup ostatních služeb		193 400,00	224 810,00	210 810 000,00	207 449 602,56	98,41
223	6111	516			Nákup služeb		305 230,00	311 566,00	297 566 000,00	294 183 082,74	98,86
223	6111	5171	2	1	18 Opravy a udržba - auta		2 000,00	1 566,00	1 566 000,00	1 565 372,35	99,96
223	6111	5171	2	2	18 Opravy a udržba - budovy		14 000,00	38 850,00	38 850 000,00	38 850 171,30	100,00
223	6111	5171	2	22	18 Opravy a udržba - budovy -28		0,00	- 59,00	26 923 000,00	26 922 955,10	100,00
223	6111	5171	2	3	18 Opravy a udržba - inventar		2 000,00	5 349,00	5 349 000,00	5 349 128,30	100,00
223	6111	5171	2	4	18 Opravy a udržba - PC v regione		1 000,00	626,00	626 000,00	625 772,00	99,96
223	6111	5171	4	18	Údržba budov Harrachov		500,00	2 274,00	2 274 000,00	1 773 443,40	77,99
223	6111	5171	4	2	18 Údržba budov Harrachov - 28		0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	5171	6	18	Oprava budovy Lipnice		500,00	2 176,00	2 176 000,00	2 176 236,30	100,01
223	6111	5171	6	2	18 Oprava budovy Lipnice - 28		0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	5171			Opravy a udržování		20 000,00	48 782,00	77 764 000,00	77 263 078,75	99,36
223	6111	5172	2	18	Program. vyb		200,00	104,00	104 000,00	103 830,20	99,84
223	6111	5172			Programové vybavení		200,00	104,00	104 000,00	103 830,20	99,84
223	6111	5173	1	18	Cestovné - cizinci		500,00	340,00	340 000,00	339 828,63	99,95
223	6111	5173	1	1	18 Cest. dev. P		11 000,00	9 000,00	4 000 000,00	3 088 187,51	77,20
223	6111	5173	1	21	18 Cestovne - P - letenky		13 000,00	13 800,00	8 800 000,00	8 798 891,49	99,99
223	6111	5173	1	22	18 Cestovne - P - ubytovani		5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	3 565 114,11	71,30
223	6111	5173	1	3	18 Cest.tuzem.P - výjezd.zasedání		0,00	1 153,00	1 153 000,00	1 152 498,00	99,96

101

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Polozka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
223	6111	5173	1	5	Cestovné - letecké speciály	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	5173	2	1	Cest.- dev. K	3 000,00	1 841,00	1 841,00	1 841 000,00	1 831 979,16	99,51
223	6111	5173	2	21	Cestovné - K - letenky	4 500,00	3 821,00	3 821,00	3 821 000,00	3 810 296,96	99,72
223	6111	5173	2	22	Cestovné - K - ubytování	3 500,00	1 803,00	1 803,00	1 803 000,00	1 802 740,97	99,99
223	6111	5173	2	3	Cest.- tuz. K	300,00	265,00	265,00	265 000,00	237 967,50	89,80
223	6111	5173			Cestovné (tuzem. i zahr.)	44 800,00	37 023,00	37 023,00	27 023 000,00	24 627 504,33	91,14
223	6111	5175	1	18	Pohoštění - cizinci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	498 391,00	49,84
223	6111	5175	2	18	Pohosteni	200,00	212,00	212,00	212 000,00	211 899,50	99,95
223	6111	5175	2	1	Pohoštění pokladnou	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300 000,00	1 399 239,00	60,84
223	6111	5175	2	2	Pohoštění výbory	400,00	388,00	388,00	388 000,00	380 552,50	98,08
223	6111	5175	2	3	Pohoštění - oběd vlády	200,00	150,00	150,00	150 000,00	46 038,50	30,69
223	6111	5175			Pohoštění	4 100,00	4 050,00	4 050,00	4 050 000,00	2 536 120,50	62,62
223	6111	5176	2	18	Poplatky na konference	0,00	60,00	60,00	60 000,00	59 898,84	99,83
223	6111	5176			Účast, popl. na konference	0,00	60,00	60,00	60 000,00	59 898,84	99,83
223	6111	5179	2	18	Ostatní nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
223	6111	5179			Ostatní nák. jinde nezař.	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00
223	6111	517			Ostatní nákupy	69 100,00	90 019,00	90 019,00	109 001 000,00	104 591 067,62	95,95
223	6111	5191	2	18	Zapl. sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00
223	6111	5191			Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,00	0,00
223	6111	5192	1	1	Prispevky klubum	11 775,00	10 562,00	10 562,00	10 562 000,00	10 561 578,00	100,00
223	6111	5192	2	1	Náhrady soudního řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
223	6111	5192	5	18	Náhrady za prac. úrazy a bol.	100,00	51,00	51,00	51 000,00	51 054,00	100,11
223	6111	5192			Posk.NIV přisp.a náhrady (část	11 875,00	10 613,00	10 613,00	10 613 000,00	10 613 632,00	100,01
223	6111	5194	2	18	Vecné dary	700,00	646,00	646,00	646 000,00	650 225,00	100,65
223	6111	5194			Vecné dary	700,00	646,00	646,00	646 000,00	650 225,00	100,65
223	6111	5195	2	18	Odvody za ZPS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	5195			Odvody za nezaměstnávání zdravot	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	5196	1	2	Poslanecké náhrady - administr	34 110,00	27 823,00	27 823,00	27 823 000,00	27 822 779,54	100,00
223	6111	5196	1	3	Pausály poslanců	74 700,00	74 514,00	74 514,00	74 514 000,00	74 501 689,00	99,98
223	6111	5196	1	4	Kancelářský mater.	5 280,00	5 200,00	5 200,00	5 200 000,00	5 196 546,00	99,93
223	6111	5196	1	5	Individuální ubyt. poslanců	21 000,00	19 895,00	19 895,00	19 895 000,00	19 894 379,32	100,00

102

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SU	Paragraf	Položka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov	400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37	
223	6111	5196			Náhr. a přisp.souv.s výk. ústav	135 090,00	127 432,00	127 432 000,00	127 415 393,86	99,99	
223	6111	519			Výdaje souv.s NIV nákupy,přísp	147 715,00	138 691,00	138 691 000,00	138 683 792,86	99,99	
223	6111	51			NIV nákupy a související výdaj	602 236,00	606 766,00	615 748 000,00	599 479 589,92	97,36	
223	6111	5342	2	18	Převody FKSP	1 567,00	1 567,00	1 567 000,00	1 566 549,00	99,97	
223	6111	5342			Převody do FKSP	1 567,00	1 567,00	1 567 000,00	1 566 549,00	99,97	
223	6111	534			Převody vlastním fondům	1 567,00	1 567,00	1 567 000,00	1 566 549,00	99,97	
223	6111	5362	2	18	Platby daní a poplatku	1 600,00	1 686,00	1 686 000,00	1 598 429,00	94,81	
223	6111	5362			Platby daní+popl.st.rozp.	1 600,00	1 686,00	1 686 000,00	1 598 429,00	94,81	
223	6111	5365	2	18	Platby daní a poplatků obcím	0,00	34,00	34 000,00	33 685,00	99,07	
223	6111	5365			Platby daní a popl.krajům obcí	0,00	34,00	34 000,00	33 685,00	99,07	
223	6111	536			Ostatní NIV transf.jiným veřej	1 600,00	1 720,00	1 720 000,00	1 632 114,00	94,89	
223	6111	53			NIV transf.veř.subjektům a mez	3 167,00	3 287,00	3 287 000,00	3 198 663,00	97,31	
223	6111	5424	1	14	Náhrady mezd v době nemoci - P	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	6111	5424	2	14	Náhrady mezd v době nemoci - K	500,00	410,00	410 000,00	377 486,00	92,07	
223	6111	5424	3	14	Náhrady mezd PN - OOV	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	6111	5424	4	14	Náhrady mezd v době nemoci - H	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	6111	5424	5	14	Náhrady mezd v době nemoci - G	165,00	131,00	131 000,00	107 199,00	81,83	
223	6111	5424	6	14	Náhrady mezd v době nemoci - L	10,00	9,00	9 000,00	8 640,00	96,00	
223	6111	5424			Náhr.mezd v době nemoci	800,00	550,00	550 000,00	493 325,00	89,70	
223	6111	542			Náhrady pl.obyvatelstvu	800,00	550,00	550 000,00	493 325,00	89,70	
223	6111	54			NIV transf.obyvatelstvu	800,00	550,00	550 000,00	493 325,00	89,70	
223	6111	5511	2	18	Neinv. trans. mezin. org.	1 500,00	2 100,00	2 100 000,00	1 810 327,15	86,21	
223	6111	5511			NIV transfery mez.org.	1 500,00	2 100,00	2 100 000,00	1 810 327,15	86,21	
223	6111	551			NIV trnsf.mez.a nadn.org.	1 500,00	2 100,00	2 100 000,00	1 810 327,15	86,21	
223	6111	55			NIV transf.do zahraničí	1 500,00	2 100,00	2 100 000,00	1 810 327,15	86,21	
223	6111	6111	2	39	Programové vybavení	0,00	6 430,00	6 430 000,00	6 434 280,00	100,07	
223	6111	6111			Programové vybavení	0,00	6 430,00	6 430 000,00	6 434 280,00	100,07	
223	6111	611			Pořízení DLNM	0,00	6 430,00	6 430 000,00	6 434 280,00	100,07	
223	6111	6121	2	1	U-držba Nerudova	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	6111	6121	2	39	Údržba Lipnice	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	6111	6121	2	39	Údržba Sněmovní .	8 900,00	14 302,00	14 302 000,00	14 301 173,27	99,99	

103

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Položka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
223	6111	6121			Budovy, haly a stavby		10 000,00	14 302,00	14 302 000,00	14 301 173,27	99,99
223	6111	6122	2	39	Stroje, přístroje, zařízení		1 000,00	254,00	254 000,00	253 168,00	99,67
223	6111	6122	2	1	Kancelářská technika		1 000,00	1 182,00	1 182 000,00	1 181 736,00	99,98
223	6111	6122	2	10	Kontrola vstupů		0,00	59,00	59 000,00	58 745,00	99,57
223	6111	6122	2	11	Nábytek		800,00	693,00	693 000,00	694 174,00	100,17
223	6111	6122	2	2	Inventář		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	6111	6122	2	3	Vybavení Sněmovní		0,00	512,00	512 000,00	511 279,70	99,86
223	6111	6122	2	6	Vybavení Gastro		0,00	435,00	435 000,00	434 100,00	99,79
223	6111	6122	2	8	Audio - video		3 000,00	96,00	96 000,00	95 590,00	99,57
223	6111	6122	2	81	Kamerový systém		0,00	788,00	788 000,00	787 265,00	99,91
223	6111	6122			Stroje, přístroje a zař.		6 000,00	4 019,00	4 019 000,00	4 016 057,70	99,93
223	6111	6123	2	39	Dopravní prostředky		2 000,00	5 091,00	5 091 000,00	5 090 536,00	99,99
223	6111	6123			Dopravní prostředky		2 000,00	5 091,00	5 091 000,00	5 090 536,00	99,99
223	6111	6125	2	39	Výpočetní technika		2 000,00	158,00	158 000,00	157 920,00	99,95
223	6111	6125			Výpočetní technika		2 000,00	158,00	158 000,00	157 920,00	99,95
223	6111	612			Pořízení DLHM		20 000,00	23 570,00	23 570 000,00	23 565 686,97	99,98
223	6111	61			Inv. nákupy a souv. výdaje		20 000,00	30 000,00	30 000 000,00	29 999 966,97	100,00
223	6111				Parlament		1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482 000,00	1 079 288 974,04	95,81
223	61				Státní moc, státní správa, úz. sa		1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482 000,00	1 079 288 974,04	95,81
223	6				Všeob. veř. správa a služby		1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482 000,00	1 079 288 974,04	95,81
223					PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIST		474 797,00	474 797,00	474 797 000,00	444 307 102,00	93,58
223					OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE		607 703,00	612 703,00	621 685 000,00	604 981 905,07	97,31
223					BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		1 082 500,00	1 087 500,00	1 096 482 000,00	1 049 289 007,07	95,70
223					KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		20 000,00	30 000,00	30 000 000,00	29 999 966,97	100,00
223					Zvláštní výdajový účet		1 102 500,00	1 117 500,00	1 126 482 000,00	1 079 288 974,04	95,81
412	13				Životní pojištění		19,00	19,00	19 000,00	- 17 870,00	94,05
412	14				Penzijní připojištění		250,00	250,00	250 000,00	- 236 075,00	94,43
412	17				Závodní stravování		725,00	725,00	725 000,00	- 746 447,00	102,96
412	19				Rekreace		545,00	545,00	545 000,00	- 324 786,90	59,59
412	20				Kultura, tělovýchova		200,00	200,00	200 000,00	- 242 498,29	121,25
412	23				Dary peněžní		24,00	24,00	24 000,00	- 22 000,00	91,67

104

MÚZO PRAHA - 2012

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝH PROSTŘEDKŮ

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2012

SÚ	Paragraf	Položka	Sy5	Sy6	Sy7	Text	Rozpočet schválený v tisících Kč	Rozpočet po úpravě v tisících Kč	Rozpočet konečný v Kč a haléřích	Čerpání v Kč a haléřích	Procento % plnění
222	0000	2111	4	01	Tržby Harrachov		400,00	400,00	400 000,00	361 488,00	90,37
412	23	1			Dary peněžní - první odchod do		100,00	100,00	100 000,00	- 26 000,00	26,00
412	1				FKSP - počáteční stav		0,00	0,00	0,00	457 512,37	0,00
412	3				FKSP - Základní přídel		0,00	0,00	0,00	1 566 549,00	0,00
412					TVORBA FONDU		0,00	0,00	-0,00	2 024 061,37	0,00
412					ČERPÁNÍ FONDU		1 863,00	1 863,00	1 863 000,00	- 1 615 677,19	86,72
412					Fond kulturních a sociálních p		1 863,00	1 863,00	1 863 000,00	408 384,18	

105

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

- přečerpáno
+ nevyčerpáno

38 512,00
- 7 606,00
- 50 537,00
8 985,00
664,00
- 660,00
2 762 063,40
- 259 508,00
18 666,30
69 002,00
91 148,00
10 157,00
4 990,00
4 915,00
2 690 791,70
2 690 791,70
711 033,00
711 033,00
711 033,00
16 636,97
16 636,97
16 636,97
3 418 461,67
31 552,00
31 552,00
35 829,22
35 829,22
144 788,00
144 788,00
212 169,22
212 169,22
60 000,00

106

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

- přečerpáno
+ nevyčerpáno

38 512,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
3 690 630,89
3 690 630,89
3 690 630,89
3 690 630,89
9 073,00
- 956,00
- 854,00
- 256,00
7 007,00
7 007,00
2 081 441,00
2 081 441,00
19 179 161,00
19 179 161,00
- 14 100,00
- 14 100,00
- 11 800,00
- 11 800,00
21 234 702,00
5 741 652,00
1 097 057,00
443 284,00
- 239,00
- 463,00
2 936,00
7 284 227,00
1 435 396,00
367 210,00

104

8.02.2013 14:43

© MUZO Praha s.r.o.

- přečerpano
+ nevyčerpano

38 512,00
159 460,00
311,00
130,00
1 455,00
1 963 962,00
9 248 189,00
30 489 898,00
982,00
756,00
3 318,00
5 056,00
- 543,30
- 543,30
4 000 228,50
4 000 228,50
264,98
- 7 458,05
0,50
428,26
798,00
591,54
321,22
461,56
565,29
- 4 026,70
4 000 714,50
1 347 838,00
0,00
285,00
1 348 123,00
917 424,00

108

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

*- přečerpano
+ nevyčerpano*

38 512,00
617,74
918 041,74
- 16,91
335,08
149,00
467,17
2 201 006,89
2 201 006,89
4 467 638,80
150,00
150,00
17 951,32
1 836,76
- 21,37
- 26,50
19 740,21
820,56
241,70
1 062,26
366,51
535,84
902,35
601,00
601,00
- 280,00
- 280,00
344,00
344,00
1 445 012,37
933 290,43
898 265,06

109

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

- přecerpano
+ nevyčerpano

38 512,00
360,72
1 827,00
8 928,07
29 390,00
- 396,71
367,00
15 501,40
24 971,50
852,31
1 577,60
20,19
430,50
3 360 397,44
3 382 917,26
627,65
- 171,30
44,90
- 128,30
228,00
500 556,60
0,00
- 236,30
0,00
500 921,25
169,80
169,80
171,37
911 812,49
1 108,51
1 434 885,89
502,00

110

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

*- přečerpáno
+ nevyčerpáno*

38 512,00
0,00
9 020,84
10 703,04
259,03
27 032,50
2 395 495,67
501 609,00
100,50
900 761,00
7 447,50
103 961,50
1 513 879,50
101,16
101,16
- 635,00
- 635,00
4 409 932,38
- 4 542,00
- 4 542,00
422,00
- 1 000,00
- 54,00
- 632,00
- 4 225,00
- 4 225,00
0,00
0,00
220,46
12 311,00
3 454,00
620,68

MM

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

- přečerpáno
+ nevyčerpáno

38 512,00
16 606,14
7 207,14
16 268 410,08
451,00
451,00
451,00
87 571,00
87 571,00
315,00
315,00
87 886,00
88 337,00
0,00
32 514,00
0,00
0,00
23 801,00
360,00
56 675,00
56 675,00
56 675,00
289 672,85
289 672,85
289 672,85
289 672,85
- 4 280,00
- 4 280,00
- 4 280,00
0,00
0,00
826,73

112

8.02.2013 14:43

© MÚZO Praha s.r.o.

- přečerpáno
+ nevyčerpáno

38 512,00
826,73
832,00
264,00
255,00
- 1 174,00
0,00
720,30
900,00
410,00
735,00
2 942,30
464,00
464,00
80,00
80,00
4 313,03
33,03
47 193 025,96
47 193 025,96
47 193 025,96
30 489 898,00
16 703 094,93
47 192 992,93
33,03
47 193 025,96
1 130,00
13 925,00
- 21 447,00
220 213,10
- 42 498,29
2 000,00

113

8.02.2013 14:43
© MUZO Praha s.r.o.
- přečerpáno + newyčerpáno
38 512,00
74 000,00
- 457 512,37
- 1 566 549,00
0,00
247 322,81

114

Přehled rozpočtových opatření Sumář hlavička

Fiskální období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO ↕
PRO 2012	302 PSP	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6572

Přehled rozpočtových opatření Sumář

Druh ROP ↕	Paragraf ↕	Polozka ↕	Datum ROP ↕	1 Číslo vše Kč
1-ROP bez schvalování v HISSP	0000	2322	30.09.2012	-300,00
		2324	30.09.2012	300,00
		6111	5134	31.03.2012 2,00
			30.09.2012	500,00
			31.12.2012	54,00
		5136	31.03.2012	-2,00
			11.12.2012	200,00
			31.12.2012	1 171,00
		5137	30.09.2012	-5 000,00
			11.12.2012	-200,00
			31.12.2012	-2 111,00
		5139	30.09.2012	-3 000,00
			11.12.2012	-150,00
			31.12.2012	113,00
		5151	31.12.2012	-300,00
		5153	30.09.2012	-1 000,00
			31.12.2012	-674,00
		5154	31.12.2012	-3 344,00
		5156	30.09.2012	-600,00
			31.12.2012	-4 160,00
		5161	31.12.2012	48,00
		5162	30.09.2012	-2 000,00
			31.12.2012	-4 692,00
		5163	31.12.2012	-1 825,00
		5164	31.12.2012	-14 067,00
		5166	31.12.2012	-475,00
		5167	31.12.2012	117,00
		5168	31.12.2012	-180,00
		5169	31.03.2012	-20,00
			30.09.2012	-50,00
			11.12.2012	7 000,00
			31.12.2012	22 480,00
		5171	30.09.2012	11 000,00
			31.12.2012	17 782,00
		5172	31.12.2012	-96,00
		5173	31.03.2012	-4,00
			11.12.2012	-6 000,00
			31.12.2012	-1 773,00
		5175	31.12.2012	-50,00
		5176	31.03.2012	4,00
			30.09.2012	50,00
			31.12.2012	6,00
		5192	31.12.2012	-1 262,00
		5194	31.12.2012	-54,00
		5195	31.12.2012	-50,00
		5196	11.12.2012	-1 000,00
			31.12.2012	-6 658,00
		5362	30.09.2012	100,00
			31.12.2012	-14,00
		5365	31.03.2012	20,00
			31.12.2012	14,00
		5424	30.09.2012	-700,00
			11.12.2012	150,00
		5511	30.09.2012	600,00
		6111	29.03.2012	900,00
			31.12.2012	-1 070,00
		6121	30.09.2012	-1 100,00
			31.12.2012	2 502,00
		6122	30.03.2012	-1 000,00
			30.09.2012	-191,00
			31.12.2012	-1 090,00
		6123	30.03.2012	1 000,00
			30.09.2012	1 291,00
			31.12.2012	800,00
		6125	29.03.2012	-900,00
			31.12.2012	-1 142,00
3-A-h: schvalování na MF	6111	5137	29.06.2012	4 000,00
		5139	30.11.2012	-2 000,00
			18.12.2012	-6 000,00
		5151	29.06.2012	1 500,00
		5153	29.06.2012	3 500,00
		5154	29.06.2012	2 500,00
		5156	29.06.2012	1 200,00
		5162	30.11.2012	-2 000,00

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	Číslo v řadě
3-A-8: schvalování na MF	6111	5169	29.06.2012	2 000,00
		5424	29.06.2012	300,00
		6111	30.11.2012	800,00
			18.12.2012	6 000,00
		6121	30.11.2012	2 900,00
		6122	30.11.2012	300,00
		6125	30.11.2012	200,00

Odesláno dne:

11. 2. 2013

Razítko:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Vetýšková 25717 4311
o skutečnosti:

tel.:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL A JIMI ZŘÍZENÝCH OSS
00006572

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

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.
	r	151
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků podle §44 odst.2 písm.a) a c) a penále za prodlení	1504	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním	1505	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany	1506	0,00
Prostředky převedené podle §47 celkem	1507	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU	1508	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1509	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1510	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi	1512	0,00
6) ostatní	1513	0,00
Prostř.přev.dle § 50 odst. 2	1514	X
Celkem	1515	0,00

OBDOBÍ: 01-12/2012

Příjmy RF v hodnoceném roce	Zapojeno do příjmů v hodnoc. období	Použito v hodnoc. obd.	Jiné důvody snížení stavu
152	153	154	155
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00	0,00
0,00	X	X	X
0,00	0,00	0,00	0,00

MP

Zůstatek prostředků RF	
156	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Peněžní prostředky

Statistický filtr

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj	# Nepřezeno
Varianla fiskál.roku	Kalendářní rok, 4 zvl.období
Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Tabulka výkazu	21/000100
Výkaz	21 Soupis peněžních pro

Dynamické filtry

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kalendářní den	31.12.2012
Aktuálnost	Aktuální
ICO	6572

Proměnné

řád (pl. 1 = Kč, 1000 = tis. Kč)	1
Kapitola (Auth)	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Druh UJ (Auth)	
Kapitola (Auth) 2	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj (Auth)	#
Rozhodný den 01 - userexit	31.12.2012
řád	v Kč
Řád pro cizl měnu	.

ICO	Účetní jednotka	Číslo synt. účtu	Číslo bankovního účtu	Datum ukonč.vkladu	Počáteční zůstatek v Kč	Obrát MD v Kč	Obrát D v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Konečný zůstatek CM
6572	Poslanecká sněmovna Parlamentu	222	190005622001/0710	#	14 579 151,38	1 730 217,73	0,00	16 309 369,11	
		223	40280005622001/0710	#	366 503 140,00	181 975,00	77 985 937,00	444 307 102,00	
			40440005622001/0710	#	347 491,00	0,00	145 834,00	493 325,00	
			5622001/0710	#	518 307 692,33	2 544 844,37	90 725 532,11	804 488 580,07	
			9160005622001/0710	#	18 922 774,43	0,00	11 077 192,54	29 999 956,97	
		241	100220005622001/0710	#	459 079,22	12 109,08	52 984,06	418 204,24	
			200280005622001/0710	#	409 002,29	87 449,24	50 046,73	446 404,80	
			270005622001/0710	#	1 351 346,34	1 404 856,54	1 348 336,19	1 409 866,69	
		243	1070005622001/0710	#	475 894,47	143 372,00	210 882,29	408 384,18	
		245	60150005622001/0710	#	56 720,00	41 788 768,00	0,00	41 845 488,00	
		251	#	#	231 548,00	5 713 992,00	5 918 463,00	27 077,00	
		262	#	#	0,00	47 513 317,00	47 513 317,00	0,00	
		263	#	#	298 559,06	211 880,94	0,00	510 440,00	
		Výsledek			919 942 398,62	101 332 581,90	235 028 524,92	1 140 664 208,06	

Přehled rozpočtových opatření

Statický filtr

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Fiskál.rok/období	PRO 2012
Aktuálnost	Aktuální
Výkaz	54 ROP Rozpočtová opatř
Tabulka výkazu	54/000100
Varianta fiskál.roku	Kalendářní rok, 4 zvl.období

Dynamické filtry

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
IČO	6572

Proměnné

Aktuálnost výkazu	Aktuální
Stav schválení	
Období.Fiskální rok (volba výběru, povinné)	PRO 2012
Kapitola (Auth) 2	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Účetní jednotka (Auth)	

			1	
			Částka	
			(tis. Kč)	
Druh ROP ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Datum ROP ↕	CZK
1-ROP bez schvalování v IISSP	0000	2322	30.09.2012	-300 000
		2324	30.09.2012	300 000
	6111	5134	31.03.2012	2 000
			30.09.2012	500 000
			31.12.2012	54 000
		5136	31.03.2012	-2 000
			11.12.2012	200 000
			31.12.2012	1 171 000
		5137	30.09.2012	-5 000 000
			11.12.2012	-200 000
			31.12.2012	-2 111 000
		5139	30.09.2012	-3 000 000
			11.12.2012	-150 000
			31.12.2012	113 000
		5151	31.12.2012	-300 000
		5153	30.09.2012	-1 000 000
			31.12.2012	-674 000

				1 Částka (tis. Kč)
Druh ROP ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Datum ROP ↕	CZK
1-ROP bez schvalování v IISSP	6111	5154	31.12.2012	-3 344 000
		5156	30.09.2012	-500 000
			31.12.2012	-4 160 000
		5161	31.12.2012	48 000
		5162	30.09.2012	-2 000 000
			31.12.2012	-4 692 000
		5163	31.12.2012	-1 825 000
		5164	31.12.2012	-14 067 000
		5166	31.12.2012	-475 000
		5167	31.12.2012	117 000
		5168	31.12.2012	-180 000
		5169	31.03.2012	-20 000
			30.09.2012	-50 000
			11.12.2012	7 000 000
			31.12.2012	22 830 000
		5171	30.09.2012	11 000 000
			31.12.2012	17 782 000
		5172	31.12.2012	-96 000
		5173	31.03.2012	-4 000
			11.12.2012	-6 000 000
			31.12.2012	-1 773 000
		5175	31.12.2012	-50 000
		5176	31.03.2012	4 000
			30.09.2012	50 000
			31.12.2012	6 000
		5192	31.12.2012	-1 262 000
		5194	31.12.2012	-54 000
		5195	31.12.2012	-50 000
		5196	11.12.2012	-1 000 000
			31.12.2012	-6 658 000
		5362	30.09.2012	100 000
			31.12.2012	-14 000
		5365	31.03.2012	20 000
			31.12.2012	14 000
		5424	30.09.2012	-700 000
			11.12.2012	150 000

				1 Částka (tis. Kč)
Druh ROP ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Datum ROP ↕	CZK
1-ROP bez schvalování v IISSP	6111	5511	30.09.2012	600 000
		6111	29.03.2012	900 000
			31.12.2012	-1 070 000
		6121	30.09.2012	-1 100 000
			31.12.2012	2 502 000
		6122	30.03.2012	-1 000 000
			30.09.2012	-191 000
			31.12.2012	-1 090 000
		6123	30.03.2012	1 000 000
			30.09.2012	1 291 000
			31.12.2012	800 000
		6125	29.03.2012	-900 000
			31.12.2012	-1 142 000
3-A-h: schvalování na MF	6111	5137	29.06.2012	4 000 000
		5139	30.11.2012	-2 000 000
			18.12.2012	-6 000 000
		5151	29.06.2012	1 500 000
		5153	29.06.2012	3 500 000
		5154	29.06.2012	2 500 000
		5156	29.06.2012	1 200 000
		5162	30.11.2012	-2 000 000
		5169	29.06.2012	2 000 000
		5424	29.06.2012	300 000
		6111	30.11.2012	600 000
			18.12.2012	6 000 000
		6121	30.11.2012	2 900 000
		6122	30.11.2012	300 000
		6125	30.11.2012	200 000

Soupis pohledávek

Statický filtr

Tabulka výkazu	000100
Výkaz	17 Soupis pohledávek
Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj	# Nepřirazeno
Varianta fiskál.roku	Kalendářní rok, 4 zvl.období
Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu

Dynamické filtry

Kalendářní den	31.12.2012
Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Aktuálnost	Aktuální
IČO	6572

Proměnné

Řád (př. 1 = Kč, 1000 = tis. Kč)	1
Kapitola (Auth)	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Druh UJ (Auth)	
Kapitola (Auth) 2	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj (Auth)	#
Rozhodný den 01 - userexit	31.12.2012
Řád	v Kč

IČO	Účetní jednotka	Číslo synt. účtu	IČ Partner	Datum splatnosti	Činnost	Věrný titul	Číslo v Kč	Změna ocenění v Kč
6572	Poslanecká sněmovna Parlamentu	311	0	31.12.2012	2	2	294 888,50	0,00

Soupis závazků

Statický filtr

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj	# Nepřirazeno
Tabulka výkazu	000100
Varianla fiskál.roku	Kalendářní rok, 4 zvl.období
Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Výkaz	18 Soupis závazků

Dynamické filtry

Kapitola	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kalendářní den	31.12.2012
Aktuálnost	Aktuální
IČO	6572

Proměnné

Řád (př. 1 = Kč, 1000 = tis. Kč)	1
Kapitola (Auth)	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Druh ÚJ (Auth)	
Kapitola (Auth) 2	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Kraj (Auth)	#
Rozhodný den 01 - userexit	31.12.2012
Řád	v Kč

IČO	Účelní jednotka	Číslo synt. účtu	IČ Partner	Datum splatnosti	Činnost	Věcný titul	Částka v Kč	Změna ocenění v Kč
6572	Poslanecká sněmovna Parlamentu	331	333	04.01.2013	1	2	2 693 394,00	0,00
		333	333	04.01.2013	1	2	21 173 691,00	0,00
		336	333	04.01.2013	1	2	12 664 089,00	0,00
		342	0	04.01.2013	1	2	5 145 578,00	0,00
		378	0	04.01.2013	1	2	168 836,00	0,00
		389	0	31.03.2013	2	#	374 334,36	0,00
		Výsledek					42 219 822,36	0,00

Sumář výkazu zisku a ztráty

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kalendářní den 31.12.2012

Druh účetní jednotky

Podruh účetní jedn.

Položka výkazu	Syntetický účet	HL.činn. - běž. období v Kč	Hosp.činn. - běž.období v Kč	HL.činnost - min.období v Kč	Hosp.činn. - min.období v Kč
A. NÁKLADY CELKEM	-	1 110 944 789,47		1 065 058 416,20	
A.I. Náklady z činností	-	1 110 944 789,47		1 065 058 416,20	
A.I.1. Spotřeba materiálu	501	37 975 536,01		41 667 230,29	
A.I.2. Spotřeba energie	502	24 399 886,92		26 849 824,44	
A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4. Prodané zboží	504				
A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6. Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8. Opravy a udržování	511	77 586 486,95		63 722 533,02	
A.I.9. Cestovné	512	24 613 753,07		25 967 656,28	
A.I.10. Náklady na reprezentaci	513	3 523 363,50		3 628 584,90	
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12. Ostatní služby	518	434 829 577,53		433 357 998,51	
A.I.13. Mzdové náklady	521	314 672 616,00		313 320 432,00	
A.I.14. Zákonné sociální pojištění	524	130 127 811,00		131 558 170,00	
A.I.15. Jiné sociální pojištění	525				
A.I.16. Zákonné sociální náklady	527	1 566 549,00		1 582 371,00	
A.I.17. Jiné sociální náklady	528			606 348,00	
A.I.18. Daň silniční	531				
A.I.19. Daň z nemovitostí	532	2 045,00		2 045,00	

Položka výkazu	Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v Kč	Hosp.činn. - běž. období v Kč	Hl.činnost - min.období v Kč	Hosp.činn. - min.období v Kč
A.I.20. Jiné daně a poplatky	538	17 165,00		1 065 886,00	
A.I.21. Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23. Jiné pokuty a penále	542	4 542,00		562,00	
A.I.24. Dary	543				
A.I.25. Prodaný materiál	544				
A.I.26. Manka a škody	547	14 285,89			
A.I.27. Tvorba fondů	548				
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	54 519 295,60			
A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	7 091 876,00		19 764 081,17	
A.I.31. Prodané pozemky	554				
A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti	549			1 964 693,59	
A.II. Finanční náklady	-				
A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2. Úroky	562				
A.II.3. Kurzové ztráty	563				
A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5. Ostatní finanční náklady	569				
A.III. Náklady na transfery	-				
A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků	-				

Položka výkazu	Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v Kč	Hosp.činn. - běž.období v Kč	Hl.činnost - min.období v Kč	Hosp.činn. - min.období v Kč
A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
A.V. Daň z příjmů	-				
A.V.1. Daň z příjmů	591				
A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM	-	34 086 310,11		27 079 244,32	
B.I. Výnosy z činnosti	-	34 084 006,30		27 075 232,29	
B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb	602	15 121 110,30		16 183 057,29	
B.I.3. Výnosy z pronájmu	603	698 302,00		1 342 409,00	
B.I.4. Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.5. Výnosy ze správních poplatků	605				
B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků	607				
B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10. Jiné pokuty a penále	642				
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	18 264 594,00		9 549 766,00	
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16. Čerpání fondů	648				
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti	649				

128

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v Kč	Hosp.činn. - běž.období v Kč	Hl.činnost - min.období v Kč	Hosp.činn. - min.období v Kč
B.II.	Finanční výnosy	-	2 303,81		4 012,03	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	2 303,81		4 012,03	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.III.	Výnosy z daní a poplatků	-				
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636				
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637				
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
B.IV.	Výnosy z transferů	-				
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	-				
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-				

129

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v Kč	Hosp.činn. - běž. období v Kč	Hl.činnost - min.období v Kč	Hosp.činn. - min.období v Kč
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 076 858 479,36		-1 037 979 171,88	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 076 858 479,36		-1 037 979 171,88	

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

Období: Rok	1. kapitola	Účetní jednotka	JČO	Hodnota
01.2013	302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky)

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	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+5+8+9+10+11)	1	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	433,901.63	433,934.66
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	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	433,901.63	433,934.66
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	1,082,500,000.00	1,087,500,000.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07	47,192,992.93	276.19	47,193,269.12
Celkem (ř.1+12)	13	1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	47,193,025.96	434,177.82	47,627,203.78

131

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

Období: Rok | Kapitola
01.2013 | 302Účetní jednotka | IČO | Hodnota
Poslanecká sněmovna parlamentu | 00006572 | v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část I. (pravá část tabulky)

Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. 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)	Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl.(7 - 13)
Text	1	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	433,934.66
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	433,934.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,193,269.12
Celkem (ř.1+12)	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,627,203.78

Odesláno dne:

Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

12-2-2013

Odpovídající za údaje:

o rozpočtu:

Došlo dne:

telefon:



132

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

Období: Rok	302	Účetní jednotka	00006572	ICD	Hodnota
01.2013		Poslanecká sněmovna parlamentu			

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

Profilující výdaje					Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet výdajů minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl konečného rozpočtu výdajů a skut.výdajů minulého roku sl.(23 - 24)	Stav nároků z nesp.výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nesp.výdajů k 1.1. běžného roku sl.(5 + 6)
Pro. j	Nástroj	Program	Účel	WZ							
a	b	c	d	e	21	22	23	24	25	26	27
0	0	10201	0	0	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	11,901.63	11,934.66
0	0	10201	083980001	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	422,000.00

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

Období, Rok	Kapitola	Účetní jednotka	ICO	Hodnota
01.2013	302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	v Kč na 2 des.místa

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

Profilující výdaje			Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů		Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dleš13o3, které skončily		Snížení nároků podle rozhodnutí vlády		Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije		Snížení nároků u profilujících výdajů pomínul účel narozpočtování		Snížení nároků od 1.1. běžného roku sl.(28+29+30+31+32)		Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (27 - 33)	
Pro. j	Nástroj	Program	Účel	WVI	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
a	b	c	d	e												
0	0	10201	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,934.66	
0	0	10201	083980001	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	

KONTROLA VYKÁZANÝCH HODNOT

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet výdajů 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	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		20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,999,966.97	33.03	433,901.63	433,934.66
C. Na jejich prov. dostává ČR	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	1,082,500,000.00	1,087,500,000.00	1,096,482,000.00	1,049,289,007.07	47,192,992.93	276.19	47,193,269.12
Celkem		1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	47,193,025.96	434,177.82	47,627,203.78
Stav k 31.12.2012		1,102,500,000.00	1,117,500,000.00	1,126,482,000.00	1,079,288,974.04	X	434,177.82	X
Rozdíl		0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X

Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dlejšího3, které skotčily	Snížení nároků podle rozhodnutí vlády	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pominul účel narozpočtování	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	10	11	12	13	14
Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,934.66
C. Na jejich prov. dostává ČR	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,193,269.12
Celkem		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,627,203.78

Skutečné plnění bez převodů do RF

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč

Období: 2012

Období: 2012													
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	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu													
102 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007	20 000	30 000	30 000	100,0			20 000	30 000	30 000	100,0		
	ČR (národní prostředky)	20 000	30 000	30 000	100,0			20 000	30 000	30 000	100,0		
	EU/FM												
Celkem za všechny programy		20 000	30 000	30 000	100,0			20 000	30 000	30 000	100,0		

136

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

Datum:

31. 12. 2012.

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2012**

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.	Nečerpáno 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	20 000 000	30 000 000	29 999 966.97	33.03
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		433 902		433 901.63
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 000 000	30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
	Výdaje programu celkem	20 000 000	30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
	Výdaje SR celkem	20 000 000	30 000 000	29 999 966.97	33.03
Souhrnné údaje kapitoly č.302					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	20 000 000	30 000 000	29 999 966.97	33.03
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		433 902		433 901.63
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 000 000	30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
	Výdaje kapitoly celkem	20 000 000	30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
	Výdaje SR celkem	20 000 000	30 000 000	29 999 966.97	33.03
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	20 000 000	30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
	Výdaje SR celkem	20 000 000	30 000 000	29 999 966.97	33.03

134

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2012

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				
102V011001201 Výpočetní technika a programové vybavení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 592 200	6 592 200.00	
102V011001202 Audio - video				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	95 590	95 590.00	
102V011001204 Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	846 010	846 010.00	
102V012001205 Dopravní prostředky				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 090 536	5 090 536.00	
102V012001206 Stroje, přístroje a zařízení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 380 284	2 380 283.70	
102V012001207 Inventář - nábytek				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	694 174	694 174.00	
102V012001208 Stavební rekonstrukce, technologie staveb				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 301 173	14 301 173.27	
102V01200A002 Stroje, zařízení, kancelářská technika				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	33		33.03
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	433 902		433 901.63
Celkem za podprogram 102V01		30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
Celkem za program 10201		30 433 902	29 999 966.97	433 934.66
Celkem za kapitolu 302		30 433 902	29 999 966.97	433 934.66

13P



Vynaložené prostředky SR

PV

Identifikační číslo	Název projektu	Typ projektu
Druh účasti SR	Účast státního rozpočtu v roce: v mil. Kč	
	Do 2011 celkem	2012 Od 2013 celkem SR celkem

CZ0100 Hlavní město Praha**102V01100 Pořízení, obnova a provozování ICT PSP**

102V011001201	Výpočetní technika a programové vybavení	EA3b
6570	6,592	6,592
657s	6,592	6,592
69zs	6,592	6,592

102V011001202	Audio - video	EA3b
6570	0,096	0,096
657s	0,096	0,096
69zs	0,096	0,096

102V011001204	Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém	EA3b
6570	0,846	0,846
657s	0,846	0,846
69zs	0,846	0,846

Sumář subtitulu	102V01100 Pořízení, obnova a provozování ICT PSP	
6570	7,534	7,534
657s	7,534	7,534
69zs	7,534	7,534

102V01200 Reproduce majetku PSP

102V012001205	Dopravní prostředky	EA3b
6570	5,091	5,091
657s	5,091	5,091
69zs	5,091	5,091

102V012001206	Stroje, přístroje a zařízení	EA3b
6570	2,380	2,380
657s	2,380	2,380
69zs	2,380	2,380

102V012001207	Inventář - nábytek	EA3b
6570	0,694	0,694
657s	0,694	0,694
69zs	0,694	0,694

102V012001208	Stavební rekonstrukce, technologie staveb	EA3b
6570	14,301	14,301
657s	14,301	14,301
69zs	14,301	14,301

102V01200A002	Stroje, zařízení, kancelářská technika	E2
6570	0,000	0,000
6570a	0,434	0,434
657s	0,434	0,434
69zs	0,434	0,434

139



Vynaložené prostředky SR

PV

Identifikační číslo		Název projektu			Typ projektu
Druh účasti SR	Účast státního rozpočtu v roce:				v mil. Kč
	Do 2011 celkem	2012	Od 2013 celkem	SR celkem	

Sumář subtitulu 102V01200 Reproducte majetku PSP

6570	22,466	22,466
6570a	0,434	0,434
657s	22,900	22,900
69zs	22,900	22,900

Sumář CZ0100 Hlavní město Praha

6570	30,000	30,000
6570a	0,434	0,434
657s	30,434	30,434
69zs	30,434	30,434

140

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									
102V011001201	Výpočetní technika a programové vybavení					Dotace SR		6,592	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6112	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT		0,158	0,158					0,158	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,158	0,158					0,158	
6130	Náklady pořízení programového vybavení		6,434	6,434					6,434	
613s	Náklady na nehmotný majetek		6,434	6,434					6,434	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		6,592	6,592					6,592	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		0,158	0,158					0,158	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		6,434	6,434					6,434	
657s	Výdaje OSS a dotace ze stálého rozpočtu (VDS)		6,592	6,592					6,592	
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		6,592	6,592					6,592	
102V011001202	Audio - video					Dotace SR		0,096	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT		0,096	0,096					0,096	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,096	0,096					0,096	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		0,096	0,096					0,096	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		0,096	0,096					0,096	
657s	Výdaje OSS a dotace ze stálého rozpočtu (VDS)		0,096	0,096					0,096	
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		0,096	0,096					0,096	
102V011001204	Systém VEGA - EPS, EZS, CCTV, Přístupový systém					Dotace SR		0,846	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT		0,846	0,846					0,846	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,846	0,846					0,846	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		0,846	0,846					0,846	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		0,846	0,846					0,846	
657s	Výdaje OSS a dotace ze stálého rozpočtu (VDS)		0,846	0,846					0,846	
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		0,846	0,846					0,846	
102V01200	Reproduce majetku PSP									
102V012001205	Dopravní prostředky					Dotace SR		5,091	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6110	Náklady pořízení dopravních prostředků		5,091	5,091					5,091	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		5,091	5,091					5,091	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		5,091	5,091					5,091	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		5,091	5,091					5,091	
657s	Výdaje OSS a dotace ze stálého rozpočtu (VDS)		5,091	5,091					5,091	
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		5,091	5,091					5,091	
102V012001206	Stroje, přístroje a zařízení					Dotace SR		2,380	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT		2,380	2,380					2,380	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		2,380	2,380					2,380	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		2,380	2,380					2,380	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		2,380	2,380					2,380	
657s	Výdaje OSS a dotace ze stálého rozpočtu (VDS)		2,380	2,380					2,380	
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		2,380	2,380					2,380	
102V012001207	Inventář - nábytek					Dotace SR		0,694	EA3b	
	Do 2010	2011	2012	Skutecnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem	
6114	Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT		0,694	0,694					0,694	
611s	Náklady na stroje, zařízení a inventář		0,694	0,694					0,694	
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		0,694	0,694					0,694	
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		0,694	0,694					0,694	

**Bilance potřeb a zdrojů - dle dotace ze SR****BPZ.SR****Správa majetku ve vlastnictví státu**

údaje v mil. Kč na 3 des. místa

657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,694	0,694	0,694
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,694	0,694	0,694

102V012001208		Stavební rekonstrukce, technologie staveb					Dotace SR		14,301	EA3b
		Do 2010	2011	2012	Skutečnost	2013	2014	2015	Po 2016	Celkem
6091	Náklady obnovy stavebních objektů			14,301	14,301					14,301
609s	Náklady budov a staveb			14,301	14,301					14,301
64ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU			14,301	14,301					14,301
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu			14,301	14,301					14,301
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			14,301	14,301					14,301
69zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU			14,301	14,301					14,301

143