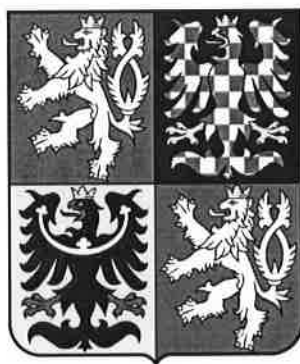


N á v r h

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY



ZA ROK 2014

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna

Čerpání rozpočtu za rok 2014

Kapitola 302

Poslanecká sněmovna

Rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Zpráva o čerpání rozpočtu kapitoly Poslanecké sněmovny za rok 2014

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
předkládá rozpočtovému výboru
Poslanecké sněmovny Zprávu o čerpání
rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna
za rok 2014

Obsah:

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

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

O B S A H

Textová část

Návrh usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny	str. 3
Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna	str. 4 – 5
Rozpočtové opatření č. 1/2014	str. 6 – 10
Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu	str. 11 – 24
z toho: Příjmy	str. 11 – 12
Výdaje celkem	str. 13
Běžné výdaje	str. 14 – 22
Kapitálové výdaje	str. 23 – 24
Rovnoměrnost čerpání výdajů	str. 25
Kontrolní činnost	str. 26 – 28

Tabulková část

Příjmy	str. 29
Běžné výdaje	str. 30 – 34
Kapitálové výdaje	str. 35
Příjmy – export dat z RISRE	str. 36
Výdaje – export dat z RISRE	str. 37 – 38
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění	str. 39 – 42
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění	str. 43 – 55
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	str. 56
Rozvaha	str. 57 – 58
Výkaz zisku a ztráty	str. 59
Přehled o převodech prostředků do rezervního fondu OSS a jejich použití	str. 60
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014	str. 61 – 63
Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje	str. 64 – 65
Přehled výdajů a příspěvků příspěvkovým organizacím, krajům, obcím	str. 66
Přehled účelových dotací a půjček krajům a obcím	str. 67
Účelové neinvestiční dotace krajům	str. 68
Účelové investiční dotace krajům	str. 69
Účelové neinvestiční půjčky krajům	str. 70
Účelové investiční půjčky krajům	str. 71
Účelové neinvestiční dotace obcím	str. 72
Účelové investiční dotace obcím	str. 73
Účelové neinvestiční půjčky obcím	str. 74
Účelové investiční půjčky obcím	str. 75

Výkaznictví

Přehled rozpočtových opatření v Kč	str. 76 – 83
Čerpání rozpočtových prostředků	str. 84 – 92
Čerpání rozpočtových prostředků dle středisek	str. 93 – 104
Opis rozpočtových opatření	str. 105 – 110
Rozpočet a skutečné plnění rozpočtu – včetně rozpočtových opatření	str. 111 – 119
Přečerpání rozpočtu – sumarizovaně	str. 120 – 121
Mínusové příjmy a výdaje	str. 122
Rozvaha	str. 123 – 127

Výkaz zisku a ztráty	str. 128 – 130
Příloha – základní	str. 131 – 146
z toho: Fond kulturních a sociálních potřeb	str. 138
Rezervní fond	str. 139
Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů – NAR 1-12 U	str. 147 – 151
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol – FIN 2-04	str. 152 – 164
Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – ZAM 1-04	str. 165
Výkazové a mezivýkazové vazby	str. 166 – 167
Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů	str. 168
Výkaz státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku	str. 169
Výdaje účelově určené na programové financování	str. 170 – 171

Textová část

Návrh

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z __. schůze
ze dne _____ 2015

k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2014
kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Po úvodním výkladu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny P. Kynštetra, zpravodajské zprávě posl. _____ a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

- I. s o u h l a s í se Státním závěrečným účtem ČR za rok 2014, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 16 804 791,69 Kč a ve výši výdajů 1 122 215 932,51 Kč, z toho kapitálových 19 995 748,52 Kč;
- II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby Státní závěrečný účet ČR za rok 2014, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 16 804 791,69 Kč a ve výši výdajů 1 122 215 932,51 Kč, z toho kapitálových 19 995 748,52 Kč, s c h v á l i l a;
- III. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil schůzku zpravodajů ke Státnímu závěrečnému účtu České republiky za rok 2014.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna

Dne 19. prosince 2013 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 70, sněmovní tisk č. 6, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2014 jsou následující.

	Schválený rozpočet
Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	20 000 000
Výdaje celkem	1 076 572 756
Specifické ukazatele – příjmy	
Daňové příjmy	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000
Specifické ukazatele – výdaje	
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 076 572 756
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	338 684 160
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 085 474
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 598 332
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 795 240
Platy státních úředníků	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Uvedený rozpočet byl Ministerstvem financí České republiky (dále jen „Ministerstvo financí“) potvrzen dopisem č.j. MF-122 495/2013/14 - 1403.

V následující tabulce jsou uvedeny schválené ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna a jejich výše. Konečný rozpočet zahrnuje rozpočtové opatření č. 1, které bylo provedeno na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 135/2014 (číslo A-hlavičky 1000001444/2014) a zapojení nespotřebovaných neprofilujících nároků z roku 2013 ve výši 99 565 000 Kč.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	20 000 000	20 000 000
Výdaje celkem	1 076 572 756	1 177 396 143
Specifické ukazatele – příjmy		
Daňové příjmy	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000	20 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000	20 000 000
Specifické ukazatele – výdaje		
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 076 572 756	1 177 396 143
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	338 684 160	361 616 299
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 085 474	122 202 401
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 598 332	1 787 653
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 795 240	178 727 379
Platy státních úředníků	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000	20 000 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 1 byl navýšen rozpočet výdajů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna o částku 1 258 387 Kč. Tato částka byla použita na navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,5 % za měsíc listopad a prosinec 2014, včetně příslušenství.

K 1. lednu 2014 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 104 017 984,49 Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z této částky představovaly částku 3 696,99 Kč (nárok v této výši byl ukončen z důvodu, že kapitola již tyto prostředky nepoužije) a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily 104 014 287,50 Kč. Tato částka byla v průběhu roku snížena o 4 448 590,29 Kč, která odpovídala výši nenaplněných příjmů v roce 2013. Zároveň byl ukončen nárok u částky ve výši 697,21 Kč s odůvodněním, že kapitola již tyto prostředky nepoužije.

Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 99 565 000 Kč. Tato částka byla vyčerpána na 98,06 %, použita byla částka 97 635 139 Kč.

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor 14

financování kapitol státního rozpočtu I

Ing. Jiří K u b i š t a

ředitel odboru

V Praze dne 31. října 2014

PID: MFCR4XLTYU

Č.j.: MF-68541/2014/1403-3

Vážený pane řediteli,

na základě Vaší žádosti ze dne 9. října 2014 a usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 135 z 13. schůze ze dne 2. října 2014 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se navyšuje rozpočet výdajů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu o částku 1 258 387 Kč na vrub rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka „Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU“ na platy včetně příslušenství za měsíc listopad a prosinec 2014.

Prostředky jsou ve smyslu § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, účelově určeny. Podle číselníku účelů VPS je kód účelu uvolněných prostředků 143980051 – Navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství.

Rozpočtové opatření (A-hlavička č. 1000001444/2014) bylo provedeno dle § 23 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29. října 2014.

V příloze tohoto dopisu jsou uvedeny Závazné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2014 a Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2014 kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2014 po provedeném rozpočtovém opatření.

S pozdravem

Ing. Jiří Kubišta

Podpis Ing. Jiřího Kubišty

Příloha

Vážený pan

Ing. Milan H y b š

ředitel odboru hospodářské správy

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

P r a h a

☐ Zaokrouhlení v tis.

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2014

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001444/2014

Příloha k č.j.: MF-68541/2014/1403

Číslo ROP - MF: 0000000001

ROP zaneseno do chronologické evidence k: 29.10.2014

Částky jsou uvedeny v Kč.

Souhrnné ukazatele

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid.	Změna (*)	Rozpočet po změnách po zanesení ROP do chronol. evid.	Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid.
Příjmy celkem	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
Výdaje celkem	1 076 572 756	1 076 572 756	1 258 387	1 077 831 143	1 177 396 143

Specifické ukazatele

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid.	Změna (*)	Rozpočet po změnách po zanesení ROP do chronol. evid.	Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid.
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0	0	0	0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 076 572 756	1 076 572 756	1 258 387	1 077 831 143	1 177 396 143

Průřezové ukazatele

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid.	Změna (*)	Rozpočet po změnách po zanesení ROP do chronol. evid.	Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid.
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	338 684 160	338 684 160	932 139	339 616 299	361 616 299
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 085 474	115 085 474	316 927	115 402 401	122 202 401
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	1 598 332	1 598 332	9 321	1 607 653	1 787 653
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 795 240	159 795 240	932 139	160 727 379	178 727 379
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000

(*) Schválením rozpočtového opatření byla schválena změna uvedená v tomto sloupci.

☐ Zaokrouhlení v tis.

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2014**

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001444

Příloha k ČJ. MF-68541/2014/1403

Změna č. 1

Změna zanesena do evidence RZAM k: 29.10.2014

	Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho :		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
		Ostat. platby za provedenou práci v Kč	Závazný ukazatel prostředků na platy v Kč		
a	1	2	3	4	5
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM:	339 616 299	178 888 920	160 727 379	362	362
z toho:					
1. STÁTNÍ SPRÁVA					
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	339 616 299	178 888 920	160 727 379	362	362

	Limit mzdových nákladů v Kč	z toho :		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
		Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč		
a	1	2	3	4	5
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	339 616 299	178 888 920	160 727 379	362	362

1408 0011; 011100

932 138

Navýšení prostředků o 3,5 % u Parlamentních kapitol na měsíce listopad a prosinec v návaznosti na U RV PSP 135/2014 přesunem z kap. VPS.

8

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
7. volební období - 2014
rozpočtový výbor

135

USNESENÍ
z 13. schůze
ze dne 2. října 2014

ke schválení rozpočtového opatření ve státním rozpočtu na rok 2014 mezi kapitolou 398 – VPS a kapitolami: 301 – Kancelář prezidenta republiky, 302 – Kancelář Poslanecké sněmovny, 303 – Kancelář Senátu, 309 – Kancelář veřejného ochránce práv, 358 – Ústavní soud k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství v souvislosti s předpokládaným navýšením tarifních tabulek podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
od 1. 11. 2014

V návaznosti na materiál Ministerstva financí „Posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014“, ke kterému bylo vládou přijato usnesení ze dne 22. září 2014 č. 779, stanovisko Ministerstva financí, po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. V. Votavy a po rozpravě, podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, rozpočtový výbor:

- I. s o u h l a s í s rozpočtovými opatřeními ve státním rozpočtu na rok 2014, kterými se převádějí prostředky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky „Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU“ do kapitol: 301 – Kancelář prezidenta republiky, 302 – Kancelář Poslanecké sněmovny, 303 – Kancelář Senátu, 309 – Kancelář veřejného ochránce práv, 358 – Ústavní soud na zvýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství za listopad a prosinec 2014 takto:

v Kč

Kapitola	Navrhovaná změna	Navýšení prostředků na platy o 3,5% za měsíc listopad a prosinec 2014	Navýšení prostředků na související příslušenství (pojistné a FKSP)	Celkem
398 - VPS – položka „Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU“	- 3 751 031			-3 751 031
301 – K PR		739 746	258 911	998 657
302 – K PSP		932 139	326 248	1 258 387
303 – K Senátu		515 859	180 551	696 410
309 – K VOP		274 930	96 225	371 155
358 – Ústavní soud		315 868	110 554	426 422
Celkem:	- 3 751 031	2 778 542	972 489	0

- II. d o p o r u č u j e správcům dotčených kapitol včetně kapitoly 381 – NKÚ, aby 3,5% zvýšení promítli též do tarifních tabulek;
- III. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a správce kapitol podle bodu II.

Karel FIEDLER v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda – zpravodaj

Příjmy

Celkové příjmy kapitoly k 31. prosinci 2014 byly 16 804 791,69 Kč, tj. 84,02 % konečného rozpočtu.

Nedaňové příjmy z toho činily 16 804 791,69 Kč, tj. 84,02 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Naplněno k 31.12.2014	% naplnění	Index 2014/2013
Příjmy celkem	20 000 000	20 000 000	16 804 791,69	84,02	108,06
z toho Nedaňové příjmy celkem	20 000 000	20 000 000	16 804 791,69	84,02	108,06

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků zahrnuje příjmy z poskytování služeb provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici (příjmy za ubytování, stravování, saunu, tenis a poplatky obecnímu úřadu) a příjmy z činnosti jednotlivých gastronomických středisek, včetně závodního stravování. Celkem byla tato položka naplněna částkou 14 927 213 Kč, tj. 86,18 % konečného rozpočtu.

Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 222 378,00 Kč
Příjmy z činnosti gastronomických služeb	12 916 040,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb Lipnice	788 795,00 Kč

Položka Příjmy z pronájmu majetku představuje platby z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (nájemné za byty poslanců a nájemné za nebytové prostory) a příjmy z pronájmu movitých věcí (nájemné za vybavení bytu). Celkem byla položka naplněna na 106,33 % konečného rozpočtu, tj. 1 488 639,45 Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí byly 1 451 639,45 Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí 37 000 Kč.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 451 639,45 Kč
z toho:	
T-mobile (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	397 123,00 Kč
Vodafone Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	159 280,00 Kč
Telefónica/O2 (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	110 716,45 Kč
Europartner Consulting (nebytový prostor pro prodej tiskovin)	82 200,00 Kč
Josef Svoboda (nebytový prostor pro rehabilitační účely)	10 100,00 Kč
INTEREXPORT (nájemné za prostory směnárny)	328 500,00 Kč
Byty poslanců	363 720,00 Kč
Příjmy z pronájmu movitých věcí	37 000,00 Kč
z toho:	
Nájemné za vybavení bytu	37 000,00 Kč

Položka Příjmy z úroků nebyla v minulém roce naplněna žádnou částkou.

Položka Přijaté pojistné náhrady zahrnuje přijaté pojistné náhrady Kanceláře Poslanecké sněmovny na jejím majetku. Naplněna byla částkou ve výši 25 757 Kč, tj. 4,29 % konečného rozpočtu.

<u>Deštěm poškozené stoly v Lipnici nad Sázavou</u>	<u>8 817,00 Kč</u>
<u>Poškozený notebook poslance</u>	<u>16 940,00 Kč</u>

Položka přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla celkem naplněna částkou ve výši 308 853,24 Kč, tj. 77,21 % konečného rozpočtu. Jednalo se především o dobropisy z roku 2013 (za plyn, tiskoviny a stravenky), vyúčtování elektrické energie z pronájmu nebytových prostor a vratku přeplatku za telefon poslance z minulého volebního období.

<u>Pražská plynárenská, a. s.</u>	<u>260 235,00 Kč</u>
<u>MORAVIAPRESS, a. s.</u>	<u>3 339,00 Kč</u>
<u>Sodexo Pass Česká republika, a. s.</u>	<u>2 500,00 Kč</u>
<u>Vodafone Czech Republic</u>	<u>42 092,32 Kč</u>
<u>Telefónica/O2</u>	<u>686,92 Kč</u>

Položka Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené byla v minulém roce naplněna částkou 54 329 Kč, tj. 27,16 %. Jsou zde evidovány příjmy za věcné břemeno související s umístěním transformační stanice, přeplatek za služební byt Kanceláře Poslanecké sněmovny, poplatky za převod platu poslance na dva bankovní účty a přeplatek pojistného na sociální zabezpečení za leden 2014, který vznikl v souvislosti se zaokrouhlováním.

<u>PRE distribuce</u>	<u>54 000,00 Kč</u>
<u>Městská část Praha 1</u>	<u>268,00 Kč</u>
<u>Poplatky za převod platu</u>	<u>60,00 Kč</u>
<u>Přeplatek pojistného na sociální zabezpečení</u>	<u>1,00 Kč</u>

Položka Ostatní nedaňové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku nebyla v minulém roce naplněna žádnou částkou.

V roce 2014 nebyly rozpočtované příjmy naplněny částkou ve výši 3 195 208,31 Kč. O tuto částku bude snížen převod neprofilujících výdajů do konečného rozpočtu roku 2015.

Výdaje celkem

Celkové výdaje kapitoly v roce 2014 byly 1 122 215 932,51 Kč, tj. 95,31 % konečného rozpočtu. Zapojené nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů roku 2013 byly čerpány na 98,06 %, použita byla částka 97 635 139 Kč.

Kapitálové výdaje z toho činily 19 995 748,52 Kč, tj. 99,98 % konečného rozpočtu.

Běžné výdaje tak činily 1 102 220 183,99 Kč, tj. 95,23 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2014	% čerpání	Index 2014/2013
Výdaje kapitoly celkem	1 076 572 756	1 177 396 143	1 122 215 932,51	95,31	109,44
Kapitálové výdaje celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748,52	99,98	99,99
Běžné výdaje celkem	1 056 572 756	1 157 396 143	1 102 220 183,99	95,23	109,63

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Komentář k jednotlivým výdajovým položkám

Běžné výdaje

Seskupení položek Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo čerpáno částkou 338 896 154 Kč, tj. 93,72 % konečného rozpočtu.

Toto seskupení zahrnuje platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, platy představitelů státní moci, odstupné zaměstnanců a odchodné představitelů státní moci.

<u>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</u>	178 723 508,00 Kč
<u>Ostatní osobní výdaje</u>	6 628 623,00 Kč
<u>Platy představitelů státní moci a některých orgánů</u>	153 413 600,00 Kč
<u>Odstupné zaměstnanců</u>	0,00 Kč
<u>Odchodné představitelů státní moci</u>	130 423,00 Kč

Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny zahrnují platy všech zaměstnanců v pracovním poměru. Tato položka byla vyčerpána na 99,99 % konečného rozpočtu.

Ostatní osobní výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny byly čerpány na 78,67 % konečného rozpočtu. Na této položce jsou účtovány náklady vzniklé z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Dohody o pracovní činnosti jsou uzavírány na analytické, poradenské, organizační, konzultační, protokolární, průvodcovské, administrativní činnosti, na pomocné archivní práce, stenografické práce a práce gastronomické povahy. Dohody o provedení práce jsou uzavírány na krátkodobé nárazové činnosti, jedná se o heraldické a vexilologické práce, odborné administrativní práce v Parlamentní knihovně a práce na vypracování studií.

Platy představitelů státní moci a některých orgánů zahrnují platy celého poslaneckého sboru. Tato položka byla čerpána na 89,06 % konečného rozpočtu.

Na položce Odstupné zaměstnanců nebyly v roce 2014 účtovány žádné výdaje.

Odchodné představitelů státní moci bylo čerpáno na 6,20 % konečného rozpočtu.

Seskupení Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 114 824 884 Kč, tj. 93,96 % konečného rozpočtu.

Toto seskupení obsahuje výdaje na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny, poslaneckého sboru a osob pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr. Seskupení bylo čerpáno v souladu s veškerými vyplacenými mzdovými prostředky dle platných právních předpisů.

<u>Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti</u>	84 345 240,00 Kč
<u>Zdravotní pojištění</u>	30 479 644,00 Kč

Materiálové výdaje byly čerpány na 98,95 % konečného rozpočtu, celkem byla vyčerpána částka ve výši 49 920 041,41 Kč.

<u>Prádlo, oděv, obuv - gastronomie</u>	429 980,00 Kč
<u>Knihy, učební pomůcky a tisk</u>	3 998 414,51 Kč
<u>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</u>	18 439 072,50 Kč
<u>Materiál autoprovoz</u>	51 244,80 Kč
<u>Všeobecný materiál Kancelář</u>	13 146 954,71 Kč

<u>Květiny</u>	<u>1 984 985,77 Kč</u>
<u>Nákup materiálu Harrachov</u>	<u>433 335,62 Kč</u>
<u>Nákup materiálu gastronomie</u>	<u>11 054 595,22 Kč</u>
<u>Nákup materiálu Lipnice</u>	<u>381 458,28 Kč</u>

Prádlo, oděv, obuv – gastronomie zahrnuje náklady na nákup pracovních oděvů a obuvi pro oddělení gastronomie. Čerpáno bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Knihy, učební pomůcky a tisk zahrnuje nákup knih pro Parlamentní knihovnu, učebních pomůcek a tisku pro celou organizaci. Vyčerpáno bylo 99,96 % konečného rozpočtu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje nákupy hmotného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena je maximálně 40 000 Kč. Jedná se o volný nebo vestavěný nábytek, elektroniku, drobné elektrospotřebiče, malé kopírovací stroje a vybavení pro oddělení gastronomie. Použito bylo 98,08 % konečného rozpočtu.

Materiál autoprovoz zahrnuje drobné nákupy pro oddělení autoprovozu, např. autolékárničky, čisticí prostředky, autokosmetika. Konečný rozpočet této položky byl čerpán na 93,17 %.

Všeobecný materiál Kancelář obsahuje výdaje na nákup kancelářských potřeb a komponentů a drobné vybavení kanceláří. Vyčerpáno bylo 99,87 % konečného rozpočtu.

Položka Květiny zahrnuje květinovou výzdobu jednacího sálu Poslanecké sněmovny, reprezentačních prostor a nákup reprezentačních věnců, které jsou kladeny při oficiálních příležitostech. Položka byla čerpána na 99,75 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu Harrachov obsahuje vynaložené prostředky na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Harrachově. Použito bylo 83,33 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu gastronomie zahrnuje spotřební a provozní materiál (drobné kuchyňské potřeby, potraviny, drogerie) pro oddělení gastronomie. Položka byla vyčerpána na 99,95 % konečného rozpočtu.

Na položce Nákup materiálu Lipnice jsou evidovány výdaje na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Lipnici nad Sázavou. Čerpáno bylo 88,71 % konečného rozpočtu.

Náklady na vodné, stočné, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva byly v roce 2014 čerpány na 92,76 % konečného rozpočtu, celkem bylo vyčerpáno 25 809 382,26 Kč.

<u>Vodné, stočné</u>	<u>1 570 572,00 Kč</u>
<u>Plyn</u>	<u>5 835 426,64 Kč</u>
<u>Elektrická energie</u>	<u>15 445 337,75 Kč</u>
<u>Pohonné hmoty a maziva</u>	<u>2 958 045,87 Kč</u>

Poštovní služby byly čerpány ve výši 213 512,65 Kč, tj. 35,59 % konečného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty náklady na výplatné do frankovacích strojů, poukazečné, poštovní známky a poštovné.

Služby telekomunikací a radiokomunikací byly celkem čerpány částkou 14 240 784,24 Kč, tj. 71,38 % konečného rozpočtu. Tato položka obsahuje náklady na telefonní a internetové poplatky poslanců, Kanceláře Poslanecké sněmovny a provozně-účelových zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou. Částku na úhradu telefonních poplatků a poplatků za připojení k síti Internet a další podrobnosti pro poslance stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.

Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	7 158 738,22 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	7 013 700,33 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	27 737,23 Kč
Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	40 608,46 Kč

Služby peněžních ústavů zahrnují náklady na pojištění při zahraničních služebních cestách poslanců Poslanecké sněmovny a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Současně tato položka obsahuje náklady na zákonné pojištění vozidel úřadu, havarijní pojištění vozidel, pojištění notebooků proti krádeži a poškození, živelné pojištění budov Kanceláře Poslanecké sněmovny a pojištění obrazů. V roce 2014 bylo celkem vyčerpáno 3 194 646,00 Kč, tj. 81,70 % konečného rozpočtu.

Služby peněžních ústavů – pojištění zahraničních cest	92 739,00 Kč
Služby peněžních ústavů Kancelář	3 101 907,00 Kč

Položka Nájemné obsahuje nájemné za nebytové prostory a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích, nájemné za služební byty a garáže Kanceláře Poslanecké sněmovny, nájemné technického plynu v lahvích pro oddělení gastronomie, nájemné stojanů na vodu, nájemné budovy v ulici Sněmovní 3 a pronájem obrazů od Západočeské galerie. Náklady za nájemné nebytových prostor a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích byly čerpány částkou ve výši 57 546 923,12 Kč, tj. 99,87 % konečného rozpočtu. Podmínky pro zřízení a užívání jedné vybavené kanceláře poslance v jeho volebním kraji a další podrobnosti stanovuje Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Nájemné Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo čerpáno částkou 7 735 186,37 Kč, tj. 98,16 % konečného rozpočtu.

Nájemné	57 546 923,12 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory poslanců a jejich vybavení	57 546 923,12 Kč
Nájemné Kancelář	7 735 186,37 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory – Sněmovní 3	6 715 308,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory – depozitář Praha - Hostivař	331 921,20 Kč
Nájemné za nebytové prostory – sál pro jednání výboru	1 450,00 Kč
Nájemné za služební byty	391 899,00 Kč
Nájemné za služební garáže	163 922,00 Kč
Nájemné za technický plyn v lahvích	96 587,17 Kč
Nájemné za obrazy	34 092,00 Kč
Nájemné za stojany na vodu	7,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby byly vyčerpány na 99,84 % konečného rozpočtu, a to částkou 1 557 463,76 Kč.

Na této položce jsou zahrnuty náklady na právní služby, znalecké posudky k vyřazovanému majetku, prováděcí studie k úspoře paliv, k instalaci tepelných čerpadel pro chlazení a vytápění budovy ve Sněmovní 3.

Služby školení a vzdělávání obsahují náklady na individuální a skupinovou výuku jazyků pro zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny, náklady na školení řidičů, náklady na odborné semináře zaměstnanců a vložné na konference, kterých se zaměstnanci úřadu účastní. V roce 2014 byla tato položka čerpána částkou 1 894 555,57 Kč, tj. 97,02 % konečného rozpočtu.

Služby zpracování dat byly vyčerpány na 53,71 % konečného rozpočtu, čerpáno bylo 268 574 Kč za zpracování účetních výkazů.

Položka Nákup služeb byla čerpána částkou ve výši 201 523 559,65 Kč, tj. 99,92 % konečného rozpočtu.

Služby asistentů poslanců	82 885 799,00 Kč
Nákup služeb	76 591 914,50 Kč
Údržba SW, HW	28 664 845,00 Kč
Závodní stravování	3 435,85 Kč
Tisk, foto a jiné služby	4 905 702,75 Kč
Dopravné	563 817,56 Kč
Překlady a tlumočení	1 404 667,28 Kč
Parkovné	3 973 014,00 Kč
Nákup služeb	1 478 688,54 Kč
Praní prádla Harrachov	98 475,86 Kč
Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	11 537,71 Kč
Nákup služeb gastronomie	890 848,96 Kč
Nákup služeb Lipnice	50 812,64 Kč

Služby asistentů zahrnují náklady na asistentské služby pro poslance. Limit celkových nákladů na tuto službu pro jednoho poslance a další podrobnosti čerpání stanovuje Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Vyčerpáno bylo 99,98 % konečného rozpočtu.

Položka nákup služeb obsahuje náklady na zajištění provozu jednotlivých budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, včetně vnitřních a vnějších úklidových prací, náklady za služby pneuservisu, náklady za pomoc při zadávání veřejných zakázek, náklad za monitoring tisku, náklady za stěhovací služby, výdaje na aranžérské a dekorační práce v souvislosti s květinovou výzdobou jednacích prostor, vazby sbírek zákonů a těsnopiseckých zpráv, servis hlasovacího zařízení, mytí automobilů a služby pneuservisu. Čerpáno bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Položka Údržba SW, HW zahrnuje výdaje na servisní služby serverů, údržbu softwaru pro oddělení gastronomie, správu vnější sítě, aktualizaci právního informačního systému, podporu kancelářského softwarového balíčku, zajištění přímého přenosu ze zasedání Poslanecké sněmovny, servisní práce na záložních zdrojích a údržbové práce na knihovnickém elektronickém systému. Použito bylo 99,56 % konečného rozpočtu.

Na položce Závodní stravování jsou evidovány nákupy stravenek pro zaměstnance Kancelářské sněmovny na odloučeném pracovišti.

Tisk, foto a jiné služby obsahují výdaje na zpracování tisků, na grafické, tiskařské a fotografické práce. Položka byla čerpána na 99,99 % konečného rozpočtu.

Položka Dopravné zahrnuje výdaje na dopravu nakoupeného nábytku a květinové výzdoby. Vyčerpáno bylo 99,97 % konečného rozpočtu.

Překladatelské a tlumočnické služby obsahují výdaje na překlady písemností a na tlumočnické a překladatelské práce. Použito bylo 99,98 % konečného rozpočtu.

Parkovné zahrnuje náklady na parkovací služby. Čerpáno bylo 99,98 % konečného rozpočtu.

Praní prádla Harrachov zahrnuje náklady na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Harrachov. Vyčerpáno bylo 99,47 % konečného rozpočtu.

Na položce Různé finanční náklady a poplatky Harrachov jsou evidovány výdaje za dopravu při nákupu drobných elektrospotřebičů a servisní práce na sněhové fréze. Použito bylo 96,15 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb gastronomie obsahuje náklady na praní prádla pro oddělení gastronomie, výdaje na sanitaci pivního potrubí a drobné poplatky za výměnu mincí. Čerpáno bylo 99,98 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb Lipnice zahrnuje výdaje na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Lipnice nad Sázavou a náklady na servisní práce na gastronomickém zařízení, např. kalibrace vah. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,63 %.

Položka Opravy a údržba obsahuje náklady na opravy a údržbu automobilů, budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, inventáře, počítačů v kancelářích poslanců v jejich volebních krajích, obou objektů provozně-účelových zařízeních Poslanecké sněmovny. Celkem byla tato položka vyčerpána na 99,81 % konečného rozpočtu, tj. částkou ve výši 103 534 299,84 Kč.

<u>Opravy a údržba automobilů</u>	1 624 111,10 Kč
<u>Opravy a údržba budov Kanceláře</u>	65 811 988,04 Kč
<u>Opravy a údržba inventáře</u>	7 125 304,89 Kč
<u>Údržba PC v regionech, údržba SW, HW</u>	755 923,00 Kč
<u>Opravy a údržba Harrachov</u>	11 548 359,58 Kč
<u>Opravy a údržba Lipnice</u>	16 668 613,23 Kč

Položka Opravy a údržba automobilů zahrnuje výdaje na servisní prohlídky dle najetých kilometrů a požadavků jednotlivých výrobců vozidel, opravy drobných závad, pravidelné technické prohlídky a práce pneuservisu. Čerpána byla na 95,54 % konečného rozpočtu.

Položka opravy a údržba budov Kanceláře obsahuje náklady na práce údržbového charakteru (malířské, natěračské, lakýrnické, truhlářské práce, výměny podlahových krytin, opravy vedení jednotlivých médií, čištění fasád a omítek), práce na opravách technického vybavení budov (opravy výtahů, vzduchotechnických jednotek, otopných soustav, klimatizačních jednotek, kombinovaných soustav podokenních jednotek, sociálního zařízení, STA rozvodů, stavebních konstrukcí, opravy VZT, opravy střešních konstrukcí), opravy elektronických systémů (ochrany objektů EPS, EZS, CCTV, přístupového systému měření a regulace topení, větrání, technického osvětlení). Jednalo se o práce vyvolané výměnou dosluhujících poruchových technologických prvků a zařízení za účelem úspory paliv a energií. Použito bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Opravy a údržba inventáře zahrnuje opravy a údržby volného a vestavěného nábytku, historických svítidel a jejich replik, kancelářské techniky a techniky pro oddělení gastronomie na jejich jednotlivých pracovištích. Vyčerpáno bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Údržba PC v regionech, údržba SW, HW zahrnuje pravidelnou údržbu počítačových stanic v regionálních kancelářích poslanců a v objektech Kanceláře Poslanecké sněmovny, včetně řešení mimořádných technických problémů. Konečný rozpočet byl čerpán na 86,59 %.

Opravy a údržba Harrachov zahrnuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Harrachově. V minulém roce došlo k výměně vícevrstevných skleněných výkladů v přízemí budovy, čímž došlo ke zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodového pláště objektu. Použito bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Opravy a údržba Lipnice obsahuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Lipnici nad Sázavou (malířské práce, opravy omítek, podlah, fasád). V minulém roce došlo

k opravám svislé vnitřní kanalizace s úpravou sociálních zařízení. Dále byly realizovány opravy zaměřené na úsporu paliv a energií, konkrétně se jednalo o zateplení jednacích a výukových prostor. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,99 %.

Programové vybavení bylo čerpáno na 97,20 % konečného rozpočtu, a to částkou 174 962,70 Kč. Jednalo se o nákup softwaru pro zápis dat pro odbor informatiky, softwaru pro video editor pro archivaci a záznam obrazové reže, licence pro přepisovací pracoviště pro oddělení stenografické služby a o pořízení profesionálního kreslicího softwaru.

Položka Cestovné poslanci byla v roce 2014 čerpána částkou ve výši 20 529 055,61 Kč, tj. 81,67 % konečného rozpočtu.

Tato položka zahrnuje náklady na zahraniční a tuzemské služební cesty poslanců. Konkrétně se jedná o valutové výdaje, letenky, ubytování a náklady na tuzemská výjezdní zasedání. Zároveň jsou na této položce evidovány i ostatní cestovní náhrady zahraničních delegací, které zahrnují výdaje na ubytování zahraničních delegací v České republice.

Cestovné, valutové výdaje	4 414 785,26 Kč
Cestovné letenky	9 113 051,39 Kč
Cestovné ubytování	5 040 499,76 Kč
Cestovné – výjezdní zasedání	1 396 531,10 Kč
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	564 188,10 Kč

Výdaje na zahraniční služební cesty jsou závislé na určení priorit poslaneckého sboru v oblasti zahraničních styků.

Položka Cestovné Kancelář byla v minulém roce čerpána ve výši 9 589 206,30 Kč, tj. 95,89 % konečného rozpočtu.

Obsahuje výdaje na zahraniční a tuzemské služební cesty zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jedná se o náklady na valutové výdaje, letenky, ubytování a tuzemské cestovní náhrady.

Cestovné, valutové výdaje	3 335 025,25 Kč
Cestovné letenky	2 976 642,00 Kč
Cestovné ubytování	3 106 187,05 Kč
Cestovné tuzemské	171 352,00 Kč

Položka Pohoštění obsahuje náklady na pohoštění podávané při přijetí zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně, pohoštění na jednání výborů, podvýborů a stálých komisí Poslanecké sněmovny a náklady na obědy vlády v Poslanecké sněmovně. V roce 2014 byla tato položka čerpána částkou 3 819 001,77 Kč, tj. 95,48 % konečného rozpočtu.

Pohoštění – přijetí zahraničních delegací	735 000,42 Kč
Pohoštění Kancelář	3 018 233,85 Kč
Pohoštění – oběd vlády	65 767,50 Kč

k opravám svislé vnitřní kanalizace s úpravou sociálních zařízení. Dále byly realizovány opravy zaměřené na úsporu paliv a energií, konkrétně se jednalo o zateplení jednacích a výukových prostor. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,99 %.

Programové vybavení bylo čerpáno na 97,20 % konečného rozpočtu, a to částkou 174 962,70 Kč. Jednalo se o nákup softwaru pro zápis dat pro odbor informatiky, softwaru pro video editor pro archivaci a záznam obrazové reže, licence pro přepisovací pracoviště pro oddělení stenografické služby a o pořízení profesionálního kreslicího softwaru.

Položka Cestovné poslanci byla v roce 2014 čerpána částkou ve výši 20 529 055,61 Kč, tj. 81,67 % konečného rozpočtu.

Tato položka zahrnuje náklady na zahraniční a tuzemské služební cesty poslanců. Konkrétně se jedná o valutové výdaje, letenky, ubytování a náklady na tuzemská výjezdní zasedání. Zároveň jsou na této položce evidovány i ostatní cestovní náhrady zahraničních delegací, které zahrnují výdaje na ubytování zahraničních delegací v České republice.

Cestovné, valutové výdaje	4 414 785,26 Kč
Cestovné letenky	9 113 051,39 Kč
Cestovné ubytování	5 040 499,76 Kč
Cestovné – výjezdní zasedání	1 396 531,10 Kč
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	564 188,10 Kč

Výdaje na zahraniční služební cesty jsou závislé na určení priorit poslaneckého sboru v oblasti zahraničních styků.

Položka Cestovné Kancelář byla v minulém roce čerpána ve výši 9 589 206,30 Kč, tj. 95,89 % konečného rozpočtu.

Obsahuje výdaje na zahraniční a tuzemské služební cesty zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jedná se o náklady na valutové výdaje, letenky, ubytování a tuzemské cestovní náhrady.

Cestovné, valutové výdaje	3 335 025,25 Kč
Cestovné letenky	2 976 642,00 Kč
Cestovné ubytování	3 106 187,05 Kč
Cestovné tuzemské	171 352,00 Kč

Položka Pohoštění obsahuje náklady na pohoštění podávané při přijetí zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně, pohoštění na jednání výborů, podvýborů a stálých komisí Poslanecké sněmovny a náklady na obědy vlády v Poslanecké sněmovně. V roce 2014 byla tato položka čerpána částkou 3 819 001,77 Kč, tj. 95,48 % konečného rozpočtu.

Pohoštění – přijetí zahraničních delegací	735 000,42 Kč
Pohoštění Kancelář	3 018 233,85 Kč
Pohoštění – oběd vlády	65 767,50 Kč

Účastnické poplatky na konference zahrnují vložné na konference a účastnické poplatky za zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny. K 31. prosinci 2014 byla čerpána částkou 32 151,85 Kč, tj. 32,15 % konečného rozpočtu.

Na položce Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou účtovány výdaje za zahraniční dálniční poplatky, ekologické plakety a víza. Čerpána byla částka ve výši 7 154,88 Kč, tj. 71,55 % konečného rozpočtu.

Položka Ostatní poskytované zálohy a jistiny byla k 31. prosinci 2014 nulová, veškeré poskytnuté stálé i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Položka Zaplacené sankce zahrnovala penále Všeobecné zdravotní pojišťovny za nedostatky v dodržování termínu splatnosti pojistného, ke kterým došlo v důsledku pozdního nahlášení změny zdravotní pojišťovny a úroky z prodlení ze žalované částky v soudním sporu. Celkem byla tato položka v minulém roce čerpána částkou 21 409,00 Kč, tj. 97,31 % konečného rozpočtu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady obsahují poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům a náhrady za pracovní úrazy. Bylo vyčerpáno 11 801 304,16 Kč, tj. 99,97 % konečného rozpočtu. Příspěvky poslaneckým klubům byly poskytovány v souladu se schválenými Pravidly hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014. Za pracovní úrazy v minulém roce nebyla vyplacena žádná náhrada.

Za věcné dary byla v roce 2014 uhrazena částka 1 546 381,23 Kč, tj. 90,96 % konečného rozpočtu. Jednalo se především o nákup darů reprezentativní povahy, které jsou předávány při přijetí zahraničních delegací, nebo jsou předávány během zahraničních návštěv poslaneckého sboru.

Položka Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené nebyla v roce 2014 čerpána.

Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce zahrnují náklady na poskytnuté neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance, paušální náhrady výdajů poslanců, neinvestiční příspěvky – kancelářský materiál poslanci a individuální nájemné poslanců. Celkem byla tato položka čerpána částkou ve výši 126 747 496,04 Kč, tj. 93,82 % konečného rozpočtu.

<u>Poskytnuté neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance</u>	<u>29 008 148,96 Kč</u>
<u>Paušální náhrady výdajů poslanců</u>	<u>74 075 352,00 Kč</u>
<u>Neinvestiční příspěvky – kancelářský materiál poslanci</u>	<u>5 364 777,00 Kč</u>
<u>Individuální nájemné poslanců</u>	<u>18 299 218,08 Kč</u>

Poskytnuté neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance zahrnují náklady na veškeré administrativní práce, posudky, rozborů a analýzy dle požadavků poslanců. Jedná se o náhradu výdajů dle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (dále jen „zákon o platu“). Způsob jejího čerpání v kalendářním roce, druhy výdajů

a způsob jejich vyúčtování stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Použito bylo 85,04 % konečného rozpočtu.

Paušální náhrady výdajů poslanců zahrnují výdaje na reprezentaci, výdaje na stravování při tuzemských cestách a výdaje na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla Poslanecké sněmovny a zpět a při cestách spojených s výkonem funkce. Jejich výše stanovuje zákon o platu. Vyčerpáno bylo 99,30 % konečného rozpočtu.

Z položky Neinvestiční příspěvky – kancelářský materiál poslanci jsou paušálně hrazeny prostředky na kancelářský materiál a další provozní potřeby. Tento příspěvek je poskytován poslanci, který užívá kancelář ve svém volebním kraji, jeho výplata je vázána na existenci smlouvy o nájmu nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji. Výši tohoto příspěvku a jeho podrobnosti stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Konečný rozpočet byl čerpán na 99,72 %.

Individuální nájemné poslance zahrnuje výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci. Jedná se o náhradu výdajů podle zákona o platu. Jejich výši a podrobnosti čerpání stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Čerpáno bylo 87,14 % konečného rozpočtu.

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb zahrnují převody peněžních prostředků ve výši 1 % položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru. K 31. prosinci 2014 bylo převedeno 1 787 235,00 Kč, tj. 99,98 % konečného rozpočtu.

Z položky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu jsou hrazeny náklady na parkování a poplatky za tuzemské dálniční známky. Čerpána byla částka ve výši 2 658 397,14 %, tj. 98,64 % konečného rozpočtu.

Položka Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům obsahuje výdaje za rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity v obou provozně-účelových zařízeních Poslanecké sněmovny. Použita byla částka 36 059 Kč, tj. 60,10 % konečného rozpočtu.

Náhrady mezd v době nemoci zahrnují výdaje vynaložené na náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců, poslanců a osob, pracujících na základě dohody o pracovní činnosti. V roce 2014 byla tato položka čerpána částkou ve výši 348 483,00 Kč, tj. 43,56 % konečného rozpočtu.

Na položce Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím jsou zachycovány náklady mezinárodním organizacím, které byly převedeny do zahraničí. Jedná se o organizace, na jejichž činnosti se Poslanecká sněmovna finančně i pracovně podílí. Celkem bylo v minulém roce vyčerpáno 1 961 919,44 Kč, tj. 89,18 % konečného rozpočtu. Konkrétně byly prostředky vynaloženy na níže uvedené příspěvky a poplatky.

<u>Roční příspěvek do Meziparlamentní unie</u>	<u>907 552,50 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění NATO</u>	<u>688 933,10 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění OBSE</u>	<u>298 097,90 Kč</u>
<u>Příspěvek na činnost IPEX</u>	<u>26 825,82 Kč</u>

<u>Příspěvek na provoz webových stránek COSAC</u>	<u>16 329,56 Kč</u>
<u>Členský poplatek v Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí IFLA</u>	<u>13 903,66 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do skupiny 12+ v rámci Meziparlamentní unie</u>	<u>10 276,90 Kč</u>

Kapitálové výdaje

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2014	% čerpání	Index 2014/2013
Kapitálové výdaje celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748,52	99,98	99,99
z toho Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748,52	99,98	99,99

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Na položce Programové vybavení jsou evidovány výdaje za nákup dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně 60 001 Kč a více. Celkem bylo vyčerpáno 573 540 Kč, tj. 99,92 % konečného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup softwaru pro převod ODT souborů, na nákup aplikace Adresář pro správu kontaktů pracovních skupin pro potřeby poslaneckého sboru a na nákup softwaru pro konferenční systém.

Software pro převod ODT souborů	181 500,00 Kč
Aplikace Adresář	162 140,00 Kč
Software pro konferenční systém (pro dva výbory Poslanecké sněmovny)	229 900,00 Kč

Položka Budovy, haly a stavby byla čerpána na 99,97 % konečného rozpočtu, celkem byly použity finanční prostředky ve výši 3 128 215,52 Kč. Jednalo se o instalaci klimatizace v některých prostorách Poslanecké sněmovny, o posílení elektroinstalace, o instalaci datového serveru pro řízení technologických zařízení, o přípojku a prodloužení vodovodního řádu v provozně-účelovém zařízení v Harrachově a o vestavbu posuvných dveří.

Klimatizace (promítací kabiny, budova Malostranské náměstí, Sněmovní	1 689 889,63 Kč
Posílení elektroinstalace	258 601,20 Kč
Instalace datového serveru pro řízení technologických zařízení	273 674,00 Kč
Přípojka a prodloužení vodovodního řádu Harrachov	855 698,69 Kč
Vestavba posuvných dveří	50 352,00 Kč

Položka Stroje, přístroje a zařízení byla čerpána částkou ve výši 6 925 104 Kč, tj. 99,97 % ročního rozpočtu. Zahrnuje nákupy kancelářské techniky, nábytku (pracovní jednací stoly, konferenční stoly, jídelní stoly, sedací soupravy, nábytek do reprezentačních prostor Poslanecké sněmovny), vybavení pro oddělení gastronomie (2 ks profesionálních mikrovlnných trub, myčka) a audio-video techniku (profesionální zařízení pro archivaci, převodník zvuku, konferenční systémy, výkonná stanice Disk Power PC, 2 ks LCD televizorů).

Nákup EKG do ordinace lékaře	65 219,00 Kč
Kopírovací stroje (5 ks)	967 879,00 Kč
Nábytek	1 575 314,00 Kč
Vybavení oddělení gastronomie	268 257,00 Kč
Audio-video technika	4 048 435,00 Kč

Z položky Dopravní prostředky byly použity finanční prostředky ve výši 5 849 532 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy osobních automobilů značky Škoda, BMW, a Volkswagen. Veškeré nákupy byly realizovány prostřednictvím protiúčtu s doplatkem za nový typ vozidla.

<u>Osobní automobily značky Škoda (7 ks)</u>	<u>3 942 756,00 Kč</u>
<u>Osobní 8místný automobil značky Volkswagen (1 ks)</u>	<u>1 455 376,00 Kč</u>
<u>Osobní automobily značky BMW (3 ks)</u>	<u>451 400,00 Kč</u>

Položka Výpočetní technika byla vyčerpána na 99,98 % konečného rozpočtu celkovou částkou 3 519 357 Kč. Finanční prostředky byly použity na rozšíření funkčnosti stávajícího řešení firewallu – rozšíření o antivir, antispam, webfiltering a aktivní prvky sítě – centrální přepínače.

<u>Rozšíření firewall</u>	<u>1 459 124,00 Kč</u>
<u>Aktivní prvky sítě</u>	<u>2 060 233,00 Kč</u>

Rovnoměrnost čerpání výdajů

1. Rovnoměrnost čerpání běžných a kapitálových výdajů během jednotlivých čtvrtletí minulého roku je zachycena v následující tabulce.

Časové období	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem
1. čtvrtletí 2014	185 334 790,89	2 997 800,00	188 332 590,89
2. čtvrtletí 2014	274 121 315,31	9 978 480,41	284 099 795,72
3. čtvrtletí 2014	265 484 732,46	-203 920,89	265 280 811,57
4. čtvrtletí 2014	377 279 345,33	7 223 389,00	384 502 734,33
Rok 2014	1 102 220 183,99	19 995 748,52	1 122 215 932,51

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Čerpání běžných výdajů v jednotlivých čtvrtletích nebylo zcela vyrovnané. V prvním čtvrtletí bylo čerpání běžných výdajů nižší o platy zaměstnanců v pracovním poměru, platy ústavních činitelů a paušální náhrady výdajů a osob pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr a příslušenství (pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb u zaměstnanců v pracovním poměru) za jeden měsíc, protože platy za měsíc březen se účetně promítají do čerpání ve druhém čtvrtletí. Tato disproporce je vyrovnaná až ve čtvrtém čtvrtletí, kdy čerpání výše uvedených prostředků zahrnuje měsíce září až prosinec.

Čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých čtvrtletích nebylo zcela vyrovnané. Ke kumulaci jejich čerpání ve druhém čtvrtletí došlo z důvodu pozdějšího zahájení prací při instalaci klimatizačních jednotek v některých prostorách objektu Poslanecké sněmovny a posunu termínu realizace prodloužení vodovodního řadu v provozně-účelovém zařízení v Harrachově.

Záporné čerpání kapitálových výdajů ve 3. čtvrtletí 2014 bylo způsobeno přeúčtováním, kdy běžné výdaje byly nesprávně vykázány jako výdaje kapitálové.

2. Veškeré finanční prostředky byly vynakládány hospodárným, účelným a efektivním způsobem tak, aby byl zajištěn řádný a kvalitní chod organizace a mohly být plněny požadavky a rozhodnutí poslaneckého sboru.

KONTROLNÍ ČINNOST **v Kanceláři Poslanecké sněmovny**

Kontrolní činnost byla v roce 2014 prováděna dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny namátkové kontroly, a to v následujících termínech - 6. února, 21. února, 20. května, 23. října a 19. prosince 2014. Předmětem těchto kontrol bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení účetního zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při provedení každé namátkové kontroly byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení namátkové kontroly s jejím výsledkem.
2. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny pravidelné čtvrtletní kontroly v následujících termínech - 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 2014. Předmětem těchto kontrol bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při každé pravidelné kontrole byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení pravidelné kontroly s jejím výsledkem.
3. Dne 14. září 2014 byla provedena namátková kontrola v pokladně v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny v Lipnici. Předmětem kontroly bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatků v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při namátkové kontrole byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení kontroly s jejím výsledkem.

V roce 2014 byla pokladna Kanceláře Poslanecké sněmovny a pokladna provozně-účelového zařízení Poslanecké sněmovny vedena dle platných předpisů a nebyly zjištěny žádné nedostatky

B.

V roce 2014 byly provedeny namátkové a řádné kontroly v oblasti mzdové agendy zaměstnanců, poslanců a u ostatních osobních výdajů, tj. výplaty dle dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Zpracování jednotlivých mezd je prováděno dle platných předpisů. Odvody na sociální a zdravotní pojištění byly prováděny přesně v daných termínech. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Daň ze mzdy je srážena dle předpisů daňové politiky v oblasti mezd. Nedošlo k žádné chybě a nedostatku při srážkách daně ze mzdy. Evidenční listy pracovníků jsou odesílány v předepsaných termínech elektronicky na Pražskou správu sociálního zabezpečení.

C.

V roce 2014 byly provedeny kontroly agendy týkající se zpracování služebních zahraničních cest poslanců a zaměstnanců. Podklady pro tyto cesty jsou zpracovávány na základě předložených požadavků z organizačního výboru prostřednictvím odboru mezinárodních vztahů.

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

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

Vyúčtování těchto cest probíhá v zákonných termínech a vrácené finanční prostředky jsou ihned odváděny na bankovní účet Kanceláře Poslanecké sněmovny vedený u České národní banky v Praze.

Na konci roku je zůstatek finančních prostředků v UniCredit Bank převáděn zpět na výše uvedený bankovní účet.

D.

V roce 2014 byla měsíčně prováděna kontrola všech účetních dokladů provozně-účelových středisek Lipnice nad Sázavou a Harrachov. Taktéž byla měsíčně prováděna kontrola veškerých účetních dokladů gastronomie. Každý měsíc bylo prováděno výpočetní zpracování těchto agend, při kterém byly odsouhlaseny veškeré položky.

E.

Měsíčně byla v roce 2014 prováděna kontrola účetnictví, investic a neinvestičních výdajů. Účetnictví a zpracováváné měsíční sestavy čerpání rozpočtu byly prováděny dle platných právních předpisů. Byla kontrolována jejich shoda na Integrovaný systém státní pokladny a Centrální systém účetnictví státu. Nebyly nalezeny žádné nedostatky a chyby. Čtvrtletně byly zpracovávány finanční sestavy - výsledovka, rozvaha a čerpání rozpočtu. Tyto sestavy byly předávány Ministerstvu financí České republiky. Veškeré finanční sestavy z Integrovaného systému státní pokladny souhlasily s účetními sestavami Kanceláře Poslanecké sněmovny.

F.

Měsíčně byla prováděna kontrola čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb. Příděly do tohoto fondu byly prováděny v návaznosti na rozpočet mzdového fondu Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jejich výše byla pravidelně kontrolována, stejně tak jako výběry a plnění prováděná z tohoto fondu. Veškeré doklady byly odsouhlaseny vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny a zpracovány samostatným personálním oddělením, které je následně za účelem proplacení předávalo ekonomickému oddělení.

G.

Dále byly v roce 2014 prováděny namátkové a pravidelné kontroly čerpání administrativních prací pro poslance a čerpání úhrad telefonních nákladů poslanců. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, měsíční limity jsou dodržovány a nikdy nedošlo k jejich překročení. Evidence těchto limitů a následné čerpání je zajišťováno a zpracováváno počítačovým programem. Faktury za administrativní práce a telefonní náklady jsou řádně evidovány a archivovány.

H.

V roce 2014 byla prováděna měsíční kontrola úhrad přijatých faktur v Kanceláři Poslanecké sněmovny, zejména byla kontrolována v knize přijatých faktur jejich evidence a platby. Tato agenda je vedena pomocí počítačového programu. Při kontrolách nedošlo ke zjištění žádných nedostatků ani pochybení.

CH.

V roce 2014 byly měsíčně odesílány příspěvky poslaneckých klubům a kontrolována správnost postupu při jejich výpočtu dle platného usnesení Organizačního výboru Poslanecké sněmovny a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Nebyly shledány nedostatky a chyby.

I.

V roce 2014 byly měsíčně kontrolovány veškeré smlouvy poslanců na asistentské služby, nájemné nebytových prostor a vybavení a smlouvy na ubytování poslanců. Kontroly byly zaměřeny především na evidenci těchto smluv a jejich následnou úhradu. Při kontrolách nebyly nalezeny žádné nedostatky ani pochybení.

J.

V roce 2014 byly prováděny čtvrtletní kontroly zpracování ISPROFIN pro Ministerstvo financí České republiky. Při kontrolách nebyly shledány žádné chyby.

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

Tabulková část

PŘÍJMY

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Naplněno k 31.12.2014	% čerpání k 31.12.2014	Index 2014/2013
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 400 000	1 400 000	1 222 378,00	87,31	77,16
2111 51 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	14 920 000	14 920 000	12 916 040,00	86,57	120,75
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	1 000 000	1 000 000	788 795,00	78,88	102,26
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 320 000	17 320 000	14 927 213,00	86,18	114,37
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	1 451 639,45		0,00
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 400 000	1 400 000	37 000,00	2,64	0,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku	1 400 000	1 400 000	1 488 639,45	106,33	138,02
2141 - Příjmy z úroků	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600 000	600 000	25 757,00	4,29	4,22
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000	400 000	308 853,24	77,21	41,16
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafazněné	200 000	200 000	54 329,00	27,16	89,89
232 - Ostatní nedaňové příjmy	1 200 000	1 200 000	388 939,24	32,41	27,37
3119 - Ostatní nedaňové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	20 000 000	20 000 000	16 804 791,69	84,02	108,06

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2014	% čerpání k 31.12.2014	Index 2014/2013
Třída 5 - Běžné výdaje					
5011 2 - Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	136 620 840	147 292 801	147 292 106,00	99,99	106,04
5011 4 - Platy zaměstnanců Harrachov	2 050 200	2 727 160	2 725 152,00	99,93	103,97
5011 5 - Platy zaměstnanců gastronomie	18 839 400	26 134 290	26 133 302,00	99,99	105,80
5011 6 - Platy zaměstnanců Lipnice	2 284 800	2 573 128	2 572 948,00	99,99	105,91
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	159 795 240	178 727 379	178 723 508,00	99,99	105,97
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 426 000	8 426 000	6 628 623,00	78,67	159,83
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	6 426 000	8 426 000	6 628 623,00	78,67	159,83
5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů	172 263 000	172 263 000	153 413 600,00	89,06	119,43
5024 - Odstupné zaměstnanců	97 920	97 920	0,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanci)	102 000	2 102 000	130 423,00	6,20	0,29
501/502 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	338 684 160	361 616 299	338 896 154,00	93,72	98,07
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	43 485 032	43 485 032	38 171 816,00	87,78	113,47
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	33 810 809	36 724 280	36 707 923,00	99,96	105,90
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatní osobní výdaje	1 590 325	1 718 760	1 589 472,00	92,48	157,69
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	506 884	709 874	682 039,00	96,08	104,09
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	4 661 923	6 571 730	6 550 754,00	99,68	106,01
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	565 817	644 149	643 236,00	99,86	105,78
5031 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	84 620 790	89 853 825	84 345 240,00	93,87	109,89
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	15 654 900	15 654 900	13 808 088,00	88,20	113,77
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	12 172 331	13 263 378	13 263 340,00	99,99	105,97
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje	572 519	593 755	572 830,00	96,48	157,15
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	182 762	245 838	245 533,00	99,88	104,09
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 678 176	2 358 510	2 358 285,00	99,99	106,01
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	203 996	232 195	231 568,00	99,73	105,78
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	30 464 684	32 348 576	30 479 644,00	94,22	110,05
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	115 085 474	122 202 401	114 824 884,00	93,96	109,93
5134 5 - Prádlo, oděv, obuv - gastronomie	0	430 000	429 980,00	99,99	166658,91
5136 2 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500 000	4 000 000	3 998 414,51	99,96	105,52
5137 2 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 500 000	18 800 000	18 439 072,50	98,08	151,70
5139 21 - Materiál autoprovaz	400 000	55 000	51 244,80	93,17	15,35
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	24 771 000	13 164 000	13 146 954,71	99,87	102,06
5139 23 - Květiny	1 800 000	1 990 000	1 984 985,77	99,75	136,33
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	800 000	520 000	433 335,62	83,33	78,63
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000 000	11 060 000	11 054 595,22	99,95	115,60
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	500 000	430 000	381 458,28	88,71	75,21
5139 - Nákup materiálu CELKEM	39 271 000	27 219 000	27 052 574,40	99,39	106,96
513 - Nákup materiálu CELKEM	50 271 000	50 449 000	49 920 041,41	98,95	121,06

5151 2 - Vodné, stočné Kancelář	970 000	1 570 000	1 531 855,00	97,57	135,11
5151 4 - Vodné, stočné Harrachov	104 000	104 000	23 705,00	22,79	47,92
5151 6 - Vodné, stočné, Lipnice	26 000	26 000	15 012,00	57,74	141,25
5151 - Vodné, stočné CELKEM	1 100 000	1 700 000	1 570 572,00	92,39	131,55
5153 2 - Plyn Kancelář	5 000 000	5 625 000	5 403 278,00	96,06	75,22
5153 4 - Plyn Harrachov	510 000	510 000	432 148,64	84,74	62,64
5153 - Plyn CELKEM	5 510 000	6 135 000	5 835 426,64	95,12	74,11
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	16 250 000	14 310 000	14 049 915,12	98,18	88,44
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	360 000	380 000	379 325,63	99,82	87,54
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900 000	1 020 000	1 016 097,00	99,62	89,42
5154 - Elektrická energie CELKEM	17 510 000	15 710 000	15 445 337,75	98,32	88,48
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 000 000	4 280 000	2 958 045,87	69,11	111,72
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	30 120 000	27 825 000	25 809 382,26	92,76	88,47

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2014	% čerpání k 31.12.2014	Index 2014/2013
Třída 5 - Běžné výdaje					
5161 2 - Poštovní služby	600 000	600 000	213 512,65	35,59	434,32
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	16 800 000	7 950 000	7 158 738,22	89,93	92,74
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	12 000 000	11 910 000	7 013 700,33	58,89	89,72
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	20 000	30 000	27 737,23	92,46	83,99
5162 6 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	20 000	50 000	40 608,46	81,22	100,02
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací CELKEM	28 840 000	19 950 000	14 240 784,24	71,38	91,23
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150 000	150 000	92 739,00	61,83	171,49
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	5 000 000	3 760 000	3 101 907,00	82,50	90,87
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	5 150 000	3 910 000	3 194 646,00	81,70	92,12
5164 1 - Nájemné	64 800 000	57 620 000	57 546 923,12	99,87	118,99
5164 2 - Nájemné Kancelář	8 000 000	7 880 000	7 735 186,37	98,16	106,26
5164 - Nájemné CELKEM	72 800 000	65 500 000	65 282 109,49	99,67	117,32
5166 2 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000	1 560 000	1 557 463,76	99,84	111,85
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	722 790	1 952 790	1 894 555,57	97,02	94,79
5168 2 - Služby zpracování dat	500 000	500 000	268 574,00	53,71	104,99
5169 11 - Služby asistentů poslanců	88 600 000	82 900 000	82 885 799,00	99,98	120,97
5169 2 - Nákup služeb	70 710 000	76 593 000	76 591 914,50	99,99	107,95
5169 21 - Údržba SW, HW	5 000 000	28 791 000	28 664 845,00	99,56	96,63
5169 22 - Závodní stravování	200 000	4 000	3 435,85	85,90	30,17
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	4 500 000	4 906 000	4 905 702,75	99,99	187,66
5169 24 - Dopravné	700 000	564 000	563 817,56	99,97	139,97
5169 25 - Překlady a tlumočení	3 000 000	1 405 000	1 404 667,28	99,98	155,04
5169 26 - Parkovné	5 000 000	3 974 000	3 973 014,00	99,98	92,28
5169 3 - Nákup služeb	1 500 000	1 500 000	1 478 688,54	98,58	164,19
5169 4 - Praní prádla Harrachov	200 000	99 000	98 475,86	99,47	94,74
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	300 000	12 000	11 537,71	96,15	1 300,76
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	400 000	891 000	890 848,96	99,98	149,08
5169 6 - Nákup služeb Lipnice	200 000	51 000	50 812,64	99,63	91,29
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	180 310 000	201 690 000	201 523 559,65	99,92	112,56
516 - Nákup služeb CELKEM	289 922 790	295 662 790	288 175 205,36	97,47	111,93

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2014	% čerpání k 31.12.2014	Index 2014/2013
5171 21 - Opravy a údržba automobilů	2 000 000	1 700 000	1 624 111,10	95,54	86,64
5171 22 - Opravy a údržba budov Kanceláře	30 240 000	65 811 000	65 811 988,04	99,99	91,01
5171 23 - Opravy a údržba inventáře	1 600 000	7 126 000	7 125 304,89	99,99	108,56
5171 24 - Údržba PC v regionech, údržba SW a HW	1 000 000	873 000	755 923,00	86,59	267,37
5171 4 - Opravy a údržba Harrachov	500 000	11 550 000	11 548 359,58	99,99	2596,50
5171 6 - Opravy a údržba Lipnice	500 000	16 670 000	16 668 613,23	99,99	293,03
5171 - Opravy a udržování CELKEM	35 840 000	103 735 000	103 534 299,84	99,81	118,78
5172 2 - Programové vybavení	200 000	180 000	174 962,70	97,20	134,83
5173 11 - Cestovné, valutové výdaje	10 200 000	6 135 000	4 414 785,26	71,96	278,82
5173 121 - Cestovné letenky	11 000 000	9 700 000	9 113 051,39	93,95	178,66
5173 122 - Cestovné ubytování	5 000 000	7 300 000	5 040 499,76	69,05	334,16
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	0	1 436 000	1 396 531,10	97,25	117,38
5173 15 - Cestovné - letecké speciály	2 436 000	0	0,00	0,00	0,00
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500 000	565 000	564 188,10	99,86	893,39
5173 1 - Cestovné poslanci CELKEM	29 136 000	25 136 000	20 529 055,61	81,67	216,24
5173 21 - Cestovné, valutové výdaje	3 000 000	3 500 000	3 335 025,25	95,29	199,06
5173 221 - Cestovné letenky	3 800 000	3 190 000	2 976 642,00	93,31	128,13
5173 222 - Cestovné ubytování	3 000 000	3 110 000	3 106 187,05	99,88	255,47
5173 23 - Cestovné tuzemské	200 000	200 000	171 352,00	85,68	92,85
5173 2 - Cestovné Kancelář CELKEM	10 000 000	10 000 000	9 589 206,30	95,89	177,61
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM	39 136 000	35 136 000	30 118 261,91	85,72	202,23
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000 000	736 000	735 000,42	99,86	411,44
5175 21 - Pohoštění Kancelář	3 000 000	3 194 000	3 018 233,85	94,50	136,28
5175 23 - Pohoštění - oběd vlády	0	70 000	65 767,50	93,95	155,00
5175 - Pohoštění CELKEM	4 000 000	4 000 000	3 819 001,77	95,48	156,78
5176 - Účastnické poplatky na konference	100 000	100 000	32 151,85	32,15	102,75
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	10 000	7 154,88	71,55	255,53
517 - Ostatní nákupy CELKEM	79 276 000	143 161 000	137 685 832,95	96,18	131,56
5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladné	0	0	0,00	0,00	0,00
5189 - Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	200 000	0,00	0,00	0,00
5191 - Zaplacené sankce	0	22 000	21 409,00	97,31	16,55
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	11 775 000	11 805 000	11 801 304,16	99,97	125,61
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy	100 000	70 000	0,00	0,00	0,00
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady CELKEM	11 875 000	11 875 000	11 801 304,16	99,38	123,70
5194 2 - Věcné dary	700 000	1 700 000	1 546 381,23	90,96	443,08
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	34 110 000	34 110 000	29 008 148,96	85,04	122,60
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	74 700 000	74 600 000	74 075 352,00	99,30	116,75

5196 14 -	Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000	5 380 000	5 364 777,00	99,72	129,08
5196 15 -	Individuální nájemné poslanců	21 000 000	21 000 000	18 299 218,08	87,14	114,77
5196 -	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	135 090 000	135 090 000	126 747 496,04	93,82	118,22
519 -	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	147 715 000	148 737 000	140 116 590,43	94,20	119,66
5342 -	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1 598 332	1 787 653	1 787 235,00	99,98	105,97
5362 -	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 600 000	2 695 000	2 658 397,14	98,64	163,55
5365 -	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	60 000	36 059,00	60,10	169,13
536 -	Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	1 600 000	2 755 000	2 694 456,14	97,80	163,62
5424 -	Náhrady mezd v době nemoci	800 000	800 000	348 483,00	43,56	68,93
5511 -	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím CELKEM	1 500 000	2 200 000	1 961 919,44	89,18	108,09
Třída 5 -	BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 056 572 756	1 157 396 143	1 102 220 183,99	95,23	109,63

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2014	Index čerpání k 31.12.2014	Index 2014/2013
Třída 6 - Kapitálové výdaje					
61 - Investiční nákupy a související výdaje CELKEM	20 000 000	20 000 000	19 995 748,52	99,98	99,99
6111 2 - Programové vybavení	1 000 000	574 000	573 540,00	99,92	49,31
6121 - Budovy, haly a stavby	5 000 000	3 129 000	3 128 215,52	99,97	31,67
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000	2 609 200	2 608 412,00	99,97	204,48
6122 22 - Inventář	1 000 000	0	0,00	0,00	0,00
6122 26 - Vybavení gastronomie	0	268 300	268 257,00	99,98	54,71
6122 28 - Audio-vídeo	3 000 000	4 049 500	4 048 435,00	99,97	582,32
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	7 000 000	6 927 000	6 925 104,00	99,97	281,37
6123 2 - Dopravní prostředky	5 000 000	5 850 000	5 849 532,00	99,99	127,80
6125 2 - Výpočetní technika	2 000 000	3 520 000	3 519 357,00	99,98	183,64
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	20 000 000	20 000 000	19 995 748,52	99,98	99,99
VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	1 076 572 756	1 177 396 143	1 122 215 932,51	95,31	109,44

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Rozhodný den: 31.12.2014 datum výběru: 16.02.2015 , čas výběru: 17:12:43

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/MVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrh ROP	Ověřené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Disponibilní rozpočet k 31.12.2014	Očekávané příjmy
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2111			0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 213,00	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2132			0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 639,45	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2133			0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2322			0,00	0,00	0,00	0,00	25 757,00	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2324			0,00	0,00	0,00	0,00	308 853,24	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2329			0,00	0,00	0,00	0,00	54 329,00	Není relevantní	0,00
2014	302	3020001	1100000	1030040010	000000	3119			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Není relevantní	0,00
										• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 16 804 791,69		• 0,00

Rozhodný den: 31.12.2014 datum výběru: 16.02.2015 , čas výběru: 17:11:19

Rok	Kapitola	Fl.nísto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Otvorené rezervace	Čerpání rezervace	Skutčnost	Disponibilní rozpočet k 31.12.2014	Očekávané příjmy
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011			159 795 240,00	0,00	0,00	0,00	159 791 369,00	3 871,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011		143980051	932 139,00	0,00	0,00	0,00	932 139,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5011			18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5021			6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 623,00	1 797 377,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5021			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5022			172 263 000,00	0,00	0,00	0,00	153 413 600,00	18 849 400,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5024			97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 920,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5026			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 523,00	1 925 477,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5026			102 000,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	46 100,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5031			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031			84 620 790,00	0,00	0,00	0,00	79 112 205,00	5 508 585,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5031		143980051	233 035,00	0,00	0,00	0,00	233 035,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5032		143980051	83 892,00	0,00	0,00	0,00	83 892,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			30 464 694,00	0,00	0,00	0,00	28 595 752,00	1 868 932,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5134			430 000,00	0,00	0,00	0,00	429 980,00	20,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5136			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 998 414,51	1 585,49	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5137			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5137			14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 439 072,50	360 927,50	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5139			22 219 000,00	0,00	0,00	0,00	22 052 574,40	166 425,60	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5139			5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5151			200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5151			1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 572,00	129 428,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5153			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5153			5 635 000,00	0,00	0,00	0,00	5 335 426,64	299 573,36	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5154			500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5154			15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	14 945 337,75	264 662,25	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5156			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5156			3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 045,87	1 321 954,13	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5161			600 000,00	0,00	0,00	0,00	213 512,65	386 487,35	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5162			19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 240 784,24	5 709 215,76	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5163			3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 646,00	715 354,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5164			65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	65 282 109,49	217 890,51	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5166			1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 557 463,76	2 536,24	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5167			1 952 790,00	0,00	0,00	0,00	1 894 555,57	58 234,43	0,00

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Otvářené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Disponibilní rozpočet k 31.12.2014	Osakávané příjmy
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5168			500 000,00	0,00	0,00	0,00	288 574,00	231 426,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5169			201 690 000,00	0,00	0,00	0,00	201 523 559,85	166 440,35	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5171			59 585 000,00	0,00	0,00	0,00	59 580 616,00	4 384,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5171			44 150 000,00	0,00	0,00	0,00	43 953 683,84	196 316,16	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5172			180 000,00	0,00	0,00	0,00	174 962,70	5 037,30	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5173			35 136 000,00	0,00	0,00	0,00	30 118 281,91	5 017 738,09	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5175			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 001,77	180 998,23	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5176			100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 151,85	67 848,15	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5179			10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 154,88	2 845,12	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5189			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5191			22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 409,00	591,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5192			11 875 000,00	0,00	0,00	0,00	11 801 304,16	73 695,84	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5194			1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 546 381,23	153 618,77	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5195			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196			135 090 000,00	0,00	0,00	0,00	126 747 496,04	8 342 503,96	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342		143980051	9 321,00	0,00	0,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5342			180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342			1 598 332,00	0,00	0,00	0,00	1 597 914,00	418,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5362			2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	2 658 397,14	36 602,86	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5365			60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 059,00	23 941,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5424			800 000,00	0,00	0,00	0,00	348 483,00	451 517,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5511			2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 919,44	238 080,56	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111	102V011001401		574 000,00	0,00	0,00	0,00	573 540,00	460,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6121	102V012001408		3 129 000,00	0,00	0,00	0,00	3 128 215,52	784,48	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V012001406		1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 355,00	145,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V011001402		4 049 500,00	0,00	0,00	0,00	4 048 435,00	1 065,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V012001407		1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 314,00	686,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6123	102V012001405		5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 849 532,00	468,00	0,00
2014	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6125	102V011001401		3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 357,00	643,00	0,00
									• 1 177 396 143,00	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 1 122 215 932,51		• 0,00

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SA012.2014/SA012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
		102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
		103	Lesní hospodářství						
		106	Správa v zemědělství						
		107	Rybářství						
		108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
		109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
		212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
		213	Zahraniční obchod						
		214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
		216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
		218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
		219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
		221	Pozemní komunikace						
		222	Silniční doprava						
		223	Vnitrozemská a námořní plavba						
		224	Železniční doprava						
		225	Civilní letecká doprava						
		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
		22	Doprava						
		231	Pitná voda						
		232	Odvádění a čištění odpadních vod						
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
		234	Voda v zemědělské krajině						
		236	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		23	Vodní hospodářství						
		241	Činnosti spojů						
		246	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
		24	Spoje						
		251	Podpora podnikání						
		252	Všeobecné pracovní záležitosti						
		253	Všeobecné finanční záležitosti						
		254	Všeobecné hospodářské služby						
		256	Všeobecná hospodářská správa						
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
		25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
				0			3	4	5
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájmové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespécifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		411	Dávky důchodového pojištění						
		412	Dávky nemocenského pojištění						
		413	Dávky státní sociální podpory (pododíl 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododíl 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		416	Dávky úrazového pojištění						
		417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
		419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
		41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
		421	Podpory v nezaměstnanosti						
		422	Aktivní politika zaměstnanosti						
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
		42	Politika zaměstnanosti						
		431	Sociální poradenství						
		432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		435	Služby sociální péče						
		436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		437	Služby sociální prevence						
		438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		516	Státní správa ve vojenské obraně						
		517	Zabezpečení polítek ozbrojených sil						
		518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
		519	Ostatní záležitosti obrany						
		51	Obrana						
		521	Ochrana obyvatelstva						
		522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
		526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
		527	Krizové řízení						
		528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
		529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
		52	Civilní připravenost na krizové stavy						
		531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
		539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
		53	Bezpečnost a veřejný pořádek						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	odříd	pododříd	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SA012.2013
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
				0			3	4	5
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probační a mediální služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
		54	Právní ochrana						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
		55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
		5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
		611	Zastupitelské orgány	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44
		612	Kancelář prezidenta republiky						
		613	Nejvyšší kontrolní úřad						
		614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezafazena v jiných funkcích)						
		615	Zahraniční služba a záležitosti (nezafazena v jiných funkcích)						
		617	Regionální a místní správa						
		618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
		619	Politické strany a hnutí						
		61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44
		621	Ostatní veřejné služby						
		622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezafazena)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojištění funkčně nespecifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace						
		63	Finanční operace						
		640	Ostatní činnosti						
		64	Ostatní činnosti						
		6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2	3	4
				P Ř Í J M Y					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: Clo					
			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	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti					
	15 - 1529			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: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskue ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
					0	1	2	3	4	5	
	</										

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

v tis.Kč

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3:2	SK012.2014/SK012.2013 3:0
		211		Příjmy z vlastní činnosti	13 051,71	17 320,00	17 320,00	14 927,21	86,18	114,37
		212		Ódvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2122							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 078,58	1 400,00	1 400,00	1 488,64	106,33	138,02
		214		Výnosy z finančního majetku		20,00	20,00			
		215		Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 130,29	18 740,00	18 740,00	16 415,85	87,60	116,17
21				Přijaté sankční platby						
		221		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
		222								
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 421,12	1 200,00	1 200,00	388,94	32,41	27,37
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 421,12	1 200,00	1 200,00	388,94	32,41	27,37
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						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů 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				Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		251								

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3:2	SK012.2014/SK012.2013 3:0
25				<i>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</i>					4	5
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	15 551,41	19 940,00	19 940,00	16 804,79	84,28	108,06
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		60,00	60,00			
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				<i>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</i>		60,00	60,00			
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
32				<i>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</i>						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		60,00	60,00			
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř.						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
41				<i>Neinvestiční přijaté transfery</i>						
		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				<i>Investiční přijaté transfery</i>						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 551,41	20 000,00	20 000,00	16 804,79	84,02	108,06

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

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
									4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)					15 551,41	20 000,00	20 000,00	16 804,79	84,02	108,06
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: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
					VÝDAJE					
		501		Platy	168 654,08	159 795,24	160 727,38	178 723,51	111,20	105,97
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 654,08	159 795,24	160 727,38	178 723,51	111,20	105,97
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	176 918,03	178 888,92	178 888,92	160 172,65	89,54	90,53
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	4 147,25	6 426,00	6 426,00	6 628,62	103,15	159,83
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	128 458,20	172 263,00	172 263,00	153 413,60	89,06	119,43
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné		97,92	97,92			
			5025	Odbytné						
			5026	Ochodné	44 312,57	102,00	102,00	130,42	127,87	0,29
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)	104 450,22	115 085,47	115 402,40	114 824,88	99,50	109,93
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	104 450,22	115 085,47	115 402,40	114 824,88	99,50	109,93
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	450 022,32	453 769,63	455 018,70	453 721,04	99,71	100,82
		513		Nákup materiálu	41 236,40	50 271,00	41 449,00	49 920,04	120,44	121,06
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje						
		515		Nákup vody, paliv a energie	29 171,75	30 120,00	25 825,00	25 809,38	99,94	88,47
		516		Nákup služeb	257 453,70	289 922,79	295 662,79	288 175,21	97,47	111,93

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskue ni položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách							
												1	2	3
		517		Ostatní nákupy	104 657,09	79 276,00	83 576,00	137 685,83	164,74	131,56				
			5171	z toho: Opravy a udržování	87 164,65	35 840,00	44 150,00	103 534,30	234,51	118,78				
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 892,73	39 136,00	35 136,00	30 118,26	85,72	202,23				
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			200,00							
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	117 228,72	147 715,00	148 737,00	140 116,59	94,20	119,52				
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	549 747,65	597 304,79	595 449,79	641 707,05	107,77	116,73				
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům										
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím										
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením										
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím										
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům										
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím										
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním										
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům										
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně										
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům										
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění										
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv										

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
				Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		532		v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5321	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5322							
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
				Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		533								
		534		Převody vlastním fondům	1 686,54	1 598,33	1 607,65	1 787,24	111,17	105,97
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 686,54	1 598,33	1 607,65	1 787,24	111,17	105,97
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 646,74	1 600,00	2 755,00	2 694,46	97,80	163,62
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům						
53				a mezi peněžními fondy tétož subjektu	3 333,28	3 198,33	4 362,65	4 481,69	102,73	134,45
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	505,56	800,00	800,00	348,48	43,56	68,93
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	505,56	800,00	800,00	348,48	43,56	68,93
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 815,04	1 500,00	2 200,00	1 961,92	89,18	108,09
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5515							
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
55				Neinvestiční transfery do zahraničí	1 815,04	1 500,00	2 200,00	1 961,92	89,18	108,09
				Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		562								

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
					1	2	3		plnění 3:2	SK012.2014/SK012.2013 3:0
					0				4	5
				Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky						
56				Neinvestiční půjčené prostředky						
				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		576		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		577		Ostatní převody do Národního fondu						
		579		Neinvestiční převody Národnímu fondu						
57				Ostatní neinvestiční výdaje						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59										
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 005 423,85	1 057 831,14	1 102 220,18		104,20	109,63

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

Období: 012.2014
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

KAPITOLA:302 Poslanecka snemovna Parlamentu										
třída	seskupa ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 163,12	1 000,00	574,00	573,54	99,92	49,31
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 833,31	19 000,00	19 426,00	19 422,21	99,98	103,13
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje	19 996,43	20 000,00	20 000,00	19 995,75	99,98	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						
		6335		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						
			6345	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6349								
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				ústřední úrovně						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
		644		územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3:2	SK012.2014/SK012.2013 3:0
64				Investiční půjčené prostředky					4	5
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 996,43	20 000,00	20 000,00	19 995,75	99,98	100,00
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 009 868,87	-1 056 572,76	-1 057 831,14	-1 105 411,14	104,50	109,46
				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 025 420,28	1 076 572,76	1 077 831,14	1 122 215,93	104,12	109,44

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seškupe ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				FINANCOVÁNÍ						
			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 tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
	82			Financování ze zahraničí celkem						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění 3:2	3:0
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné					4	5
				financující položky						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné						
				jiné financující položky						
83				Opravné položky k peněžním operacím						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
89				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
8										
(1+2+3+4)-(5+6)+8					-1 009 868,87	-1 056 572,76	-1 057 831,14	-1 105 411,14	104,50	109,46
Kontrola - rozdíl salda SR a financování										

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

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

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

Vysvětlivky:

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
Konečný rozpočet po změně včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2013

Období : leden - prosinec 2014

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2014		Skutečnost	% plnění
	schválený	konečný rozpočet po změnách	2014	3:2
	1	2	3	4
<u>Souhrnné ukazatele:</u>				
Příjmy celkem	20 000,00	20 000,00	16 804,79	84,02
Výdaje celkem	1 076 572,76	1 177 396,14	1 122 215,93	95,31
<u>Specifické ukazatele - příjmy</u>				
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000,00	20 000,00	16 804,79	84,02
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000,00	20 000,00	16 804,79	84,02
<u>Specifické ukazatele - výdaje</u>				
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 076 572,76	1 177 396,14	1 122 215,93	95,31
<u>Průřezové ukazatele</u>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	338 684,16	361 616,30	338 896,15	93,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	115 085,47	122 202,40	114 824,88	93,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 598,33	1 787,65	1 787,24	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 795,24	178 727,38	178 723,51	99,99
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	20 000,00	20 000,00	19 995,75	99,98

Zpracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058

ROZVAHA

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

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

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	(netto)
A. AKTIVA			3 452 715 458,31	1 295 830 398,91	2 156 885 059,40	2 200 093 216,14
A. Stálá aktiva			3 393 427 778,69	1 295 830 398,91	2 097 597 379,78	2 141 963 040,54
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			33 559 213,50	26 102 352,50	7 456 861,00	9 059 753,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		24 093 525,00	16 596 664,00	7 496 861,00	9 059 753,00
3. Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		9 505 688,50	9 505 688,50	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 359 764 965,19	1 269 728 046,41	2 090 036 918,78	2 132 844 487,54
1. Pozemky	031		543 688,00	0,00	543 688,00	543 688,00
2. Kulturní předměty	032		42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
3. Stavby	021		2 797 431 132,23	804 538 312,00	1 992 892 820,23	2 024 722 256,71
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		378 880 040,43	282 322 129,88	96 557 910,55	107 536 042,83
5. Pěstební celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		182 867 604,53	182 867 604,53	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			63 600,00	0,00	63 600,00	58 800,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	482		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		63 600,00	0,00	63 600,00	58 800,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	468		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			59 287 679,62	0,00	59 287 679,62	58 130 175,60
I. Zásoby			6 744 775,58	0,00	6 744 775,58	6 182 191,17
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		6 730 008,13	0,00	6 730 008,13	6 182 191,17
3. Materiál na cestě	119		14 767,45	0,00	14 767,45	0,00
4. Nedokončená výroba	121		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			4 934 229,25	0,00	4 934 229,25	4 667 681,44
1. Odběratelé	311		12 210,00	0,00	12 210,00	87 077,00
2. Směnky k inkasu	312		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		3 321 580,00	0,00	3 321 580,00	3 606 834,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335		3 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
10. Sociální zabezpečení	336		0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zdravotní pojištění	337		0,00	0,00	0,00	0,00
12. Důchodové spoření	338		0,00	0,00	0,00	0,00
13. Daň z příjmů	341		0,00	0,00	0,00	0,00
14. Jiné přímé daně	342		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Daň z přidané hodnoty	343		0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jiné daně a poplatky	344		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		0,00	0,00	0,00	0,00
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348		0,00	0,00	0,00	0,00
19. Pohledávky ze správy daní	352		0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zúčtování z přerozdělování daní	355		0,00	0,00	0,00	0,00
21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356		0,00	0,00	0,00	0,00
22. Ostatní pohledávky ze správy daní	358		0,00	0,00	0,00	0,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361		0,00	0,00	0,00	0,00
24. Pevné termínové operace a opce	363		0,00	0,00	0,00	0,00
25. Pohledávky z finančního zajištění	365		0,00	0,00	0,00	0,00
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367		0,00	0,00	0,00	0,00
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371		0,00	0,00	0,00	0,00
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373		0,00	0,00	0,00	0,00
29. Náklady příštích období	381		0,00	0,00	0,00	0,00
30. Příjmy příštích období	385		1 597 439,25	0,00	1 597 439,25	966 770,44
31. Dohadné účty aktivní	388		0,00	0,00	0,00	0,00
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Krátkodobý finanční majetek			47 608 674,79	0,00	47 608 674,79	47 280 302,99
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Jiné cenné papíry	256		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Termínované vklady krátkodobé	244		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jiné běžné účty	245		44 629 423,00	0,00	44 629 423,00	44 336 701,00
6. Účty spravovaných prostředků	247		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Souhrnné účty	248		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Běžný účet	241		2 265 147,65	0,00	2 265 147,65	2 151 295,19
10. Běžný účet FKSP	243		316 294,14	0,00	316 294,14	422 425,80
14. Běžné účty fondů organizačních složek státu	225		0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ceniny	263		370 548,00	0,00	370 548,00	345 651,00
16. Peníze na cestě	262		0,00	0,00	0,00	0,00
17. Pokladna	261		27 262,00	0,00	27 262,00	24 230,00

57

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2 156 885 059,40	2 200 093 216,14
C.	Vlastní kapitál		2 103 586 668,59	2 155 433 547,91
I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		2 172 220 697,50	2 172 220 697,50
1.	Jmenný účetní jednotky	401	3 325 202 617,95	3 325 202 617,95
2.	Fond privatizace	402	0,00	0,00
	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 152 981 920,45	-1 152 981 920,45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		316 294,14	422 425,80
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316 294,14	422 425,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření		-5 415 099 413,57	-4 257 947 525,09
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 157 151 888,48	-1 059 440 603,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4 257 947 525,09	-3 198 506 922,07
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		5 346 149 090,52	4 240 737 949,70
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-16 804 791,69	-15 551 409,71
2.	Zvláštní výdajový účet	223	1 122 215 932,51	1 025 420 284,51
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0,00	0,00
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	4 240 737 949,70	3 230 869 074,90
D.	Cizí zdroje		53 298 390,81	44 659 668,23
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		53 298 390,81	44 659 668,23
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	0,00	0,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	2 533 766,00	2 634 726,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23 641 535,00	23 354 130,00
12.	Sociální zabezpečení	336	8 764 754,00	12 467 291,00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 836 532,00	0,00
14.	Důchodové spoření	338	58 981,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Jiné přímé daně	342	5 678 175,00	5 763 341,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
22.	Přijaté zálohy daní	351	0,00	0,00
23.	Přepjatky na daních	253	0,00	0,00
24.	Závazky z vrátek nepřímých daní	354	0,00	0,00
25.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00	0,00
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357	0,00	0,00
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359	0,00	0,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
29.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	8 547 292,73	188 738,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	121 678,08	134 229,23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	115 677,00	117 213,00

Legenda:
 Ilutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS
 ze leně označené číslo řádku v rámečku - řádek výkazu je určen pouze pro PO

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 178 920 785,62	0,00	1 085 985 550,76	0,00
I.	Náklady z činnosti		1 178 920 785,62	0,00	1 085 985 550,76	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	55 405 264,47	0,00	43 423 845,25	0,00
2.	Spotřeba energie	502	22 893 521,39	0,00	25 340 389,86	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	102 463 828,64	0,00	82 948 990,28	0,00
9.	Cestovné	512	29 342 974,81	0,00	14 869 207,05	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 843 649,10	0,00	3 206 425,87	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	436 898 199,79	0,00	381 388 336,76	0,00
13.	Mzdové náklady	521	339 246 917,00	0,00	346 077 666,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	114 822 601,00	0,00	104 450 220,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 787 235,00	0,00	1 686 539,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2 099 904,14	0,00	18 587,00	0,00
21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	21 409,00	0,00	129 392,00	0,00
24.	Dary a jiná bezplatná předání	543	7 850,00	0,00	323 102,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	2 595,67	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odplys dlouhodobého majetku	551	61 275 957,28	0,00	55 047 887,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	7 211 472,00	0,00	26 596 468,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	473 899,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		21 168 895,14	0,00	26 544 947,74	0,00
	Výnosy z činnosti		21 168 895,14	0,00	26 544 947,74	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15 518 341,69	0,00	13 599 104,60	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 488 639,45	0,00	1 078 579,11	0,00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4 121 220,00	0,00	11 243 300,03	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40 694,00	0,00	623 964,00	0,00
	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy z transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 157 151 888,48	0,00	-1 059 440 603,02	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 157 151 888,48	0,00	-1 059 440 603,02	0,00

Legenda:

Hutě označené číslo řádku - řádek výkazu je určen pouze pro OSS

Hutě označené číslo řádku v rámci výkazu - řádek výkazu je určen pouze pro PO

© MUZO Praha s.r.o.

12.07.15 14:16

59

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL A JIMI ZŘÍZENÝCH OSS OBDOBÍ: 01-12/2014
00006572

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

Číslo řádku	Početní stav RF k 1.1.	Přijmy RF v hodnoceném roce	Zapojeno do příjmů v hodnoc. období	Použito v hodnoc. obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
1	151	152	153	154	155	156
Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů						
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
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků podle §44 odst.2 písm.a) a c) a penále za prodlení	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přijmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle §47 celkem	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostř.přev.dle § 50 odst. 2	1514	X	X	X	X	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014										Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavce 1 písm. b)					
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců v ročním průměru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
a																				
Organizační složky státu celkem																				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů																				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů																				
v tom:																				
a) Státní správa celkem																				
v tom :																				
I. Ústřední orgán státní správy																				
II. Organizační složky státu – státní správa celkem																				
b) Ostatní organizační složky státu celkem																				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů																				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů																				
Příspěvkové organizace celkem																				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																				
celkem																				

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Ing. Mgr. Formanová Naďa, 257174058

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Ing. Mgr. Formanová Naďa, 257174058

Poznámka:

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

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

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 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

povolene 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

výdělých 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.

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

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-24 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

	Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2014						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech a povoleno MF			
	Ostatní platby za provedení prací (OON) v Kč	Průřezky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průřezky na platy a ostatní platby za provedení prací (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedení prací (OON) v Kč	Průřezky na platy v Kč	Průměrný přípočet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedení prací (OON) v Kč	Průřezky na platy v Kč	Průměrný přípočet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OON) v Kč	Průřezky na platy v Kč	Průměrný přípočet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení prací (OON) v Kč	Průřezky na platy v Kč		
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Organizační složky státu celkem	0	0	0	338 896 154	160 172 646	178 723 508	353	42 192	2 074 523	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			178 723 508	353	42 192		18 000 000	0							
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0							
Platy představitelů státní moci a některých orgánů					153 413 600													
v tom:																		
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																		
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	338 896 154	160 172 646	178 723 508	353	42 192	2 074 523	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			178 723 508	353	42 192		18 000 000	0							
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0							
Platy představitelů státní moci a některých orgánů					153 413 600													
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	338 896 154	160 172 646	178 723 508	353	42 192	2 074 523	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Datum: 16. února 2015



Řekročení	Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu		Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
a	27	28	29	30	31	32	33	34			35
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0	0		0	0		0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0		0	0		0	0		0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0					0			
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0	0		0	0		0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0		0	0		0	0		0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0					0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

T. V. M. Ondra

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2014

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2014			Skutečnost k 31.12.2014			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)	(sl. 2-5-8)
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Státní organizace : celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	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.	OS											
2.2.	PO											
3.	Vysoké školy : celkem											
4.	Veřejné výzkumné instituce											
5.	Ostatní subjekty : celkem											
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty											
5.2.	neziskové apod. organizace											
6.	Související výdaje											
7.	Účelové výdaje celkem											

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3): PO jiných zřizovatelů (státních)

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

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

řádek 4: podle návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích

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

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2014

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2014			Skutečnost k 31.12.2014			z toho čerpáno z rezervního fondu			rozdlil		
		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
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b												
1.	OSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné 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: veřejná vysoká škola, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy

řádek 5: podléhající zákonu o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou níže uvedené právní formy)

řádek 7: podléhající zákonu o veřejných výzkumných institucích

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

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

řádek		Zůstatek k 1.1.2014			Převod v roce 2014			Zůstává k využití do dalších let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	3	5	6	7		
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulce C:

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

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

Vypracoval: Ing. Mgr. Nada Formanová, 257174058

(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Mgr. Nada Formanová, 257174058

(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 31.12.2014

**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)

Konečný rozpočet včetně mimorozpočtových zdrojů z roku 2013

	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31. 12. 2014
	schválený	konečný rozpočet po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 056 572,76	1 157 396,14	1 102 220,18
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	20 000,00	20 000,00	19 995,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058
(příjmení, telefon, podpis)

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058
(příjmení, telefon, podpis)

Naďa Formanová

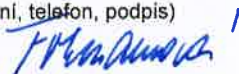
Datum: 31.12.2014

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

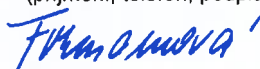
(v tis.Kč)

	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31. 12.2014
	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			

257174058
 Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
 (příjmení, telefon, podpis)



257174058
 Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
 (příjmení, telefon, podpis)



Datum: 31.12.2014

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

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Datum: 31.12.2014

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

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Datum: 31.12.2014

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Účelové neinvestiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Datum: 31.12.2014

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Účelové investiční půjčky (návrtné finanční výpomoci) krajům
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Datum: 31.12.2014

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

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Datum: 31.12.2014

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Úcelové investiční dotace obcím
(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Datum: 31.12.2014

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Účelové neinvestiční půjčky (návrátne finanční výpomoci) obcím
(v tis. Kč)

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058

Naďa Formanová

Datum: 31.12.2014

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Účelové investiční půjčky (návrátne finanční výpomoci) obcím
(v tis.Kč)

Příjemce	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31.12.2014	Č. usnesení vlády a titul	Účel použití
	schválený	po změnách			
—	0	0	0	—	—
Celkem					

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová
(příjmení, telefon, podpis) 25717 4058



Datum: 31.12.2014

Výkaznictví

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENĚNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
222	0 0 00 2111		Příj.z poskytování služeba výr		17,320,000.00		17,320,000.00		17,320,000.00
222	0 0 00 2132		Příj.z pronáj.ost.nemov.a její		0.00		0.00		0.00
222	0 0 00 2133		Příj.z pronájmu mov.věcí		1,400,000.00		1,400,000.00		1,400,000.00
222	0 0 00 2141		Příjmy z úroků (část)		20,000.00		20,000.00		20,000.00
222	0 0 00 21		Příjmy z vlastní činnosti a od		18,740,000.00	0.00	18,740,000.00	0.00	18,740,000.00
222	0 0 00 2322		Přijaté pojistné náhrady		600,000.00		600,000.00		600,000.00
222	0 0 00 2324		Přijaté nekap.příspěvky a náhr		400,000.00		400,000.00		400,000.00
222	0 0 00 2329		Ost.nedaň.příjmy j.nezař.		200,000.00		200,000.00		200,000.00
222	0 0 00 23		Příjmy z prod.nekap.maj.a osta		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
222	0 0 00 3119		Ost.příj.z prod.dlouhod. majet		60,000.00		60,000.00		60,000.00
222	0 0 00 31		Příj.z prodeje DLM a ost.kap.p		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
222	0 0 00		Pomocné funkční členění a mimo		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
222	0				20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
222	Příjmový účet organizačních složek státu				20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ					2. KV	3. KV	4. KV	CELKEM	
222	1				0.00	0.00	0.00	0.00	
222	3				0.00	0.00	0.00	0.00	
222	5				0.00	0.00	0.00	0.00	
222	K				0.00	0.00	0.00	0.00	
222	Celkem				0.00	0.00	0.00	0.00	

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
223	6 1 11 5011		Platy zam.v prac.poměru		159,795,240.00		159,795,240.00		159,795,240.00
223	6 1 11 5011	3	29.10.2014			932,139.00	160,727,379.00		160,727,379.00
223	6 1 11 5011	K	28.03.2014				160,727,379.00	18,000,000.00	178,727,379.00
223	6 1 11 5021		Ostatní osobní výdaje		6,426,000.00		6,426,000.00		6,426,000.00
223	6 1 11 5021	K	28.03.2014				6,426,000.00	2,000,000.00	8,426,000.00
223	6 1 11 5022		Platy předst.státní moci a něk		172,263,000.00		172,263,000.00		172,263,000.00
223	6 1 11 5024		Odstupné		97,920.00		97,920.00		97,920.00
223	6 1 11 5026		Odchodné	28.03.2014	102,000.00		102,000.00		102,000.00
223	6 1 11 5026	K					102,000.00	2,000,000.00	2,102,000.00
223	6 1 11 5031		Pov. poj. na soc. zab. a přisp		84,620,790.00		84,620,790.00		84,620,790.00
223	6 1 11 5031	3	29.10.2014			233,035.00	84,853,825.00		84,853,825.00
223	6 1 11 5031	K	28.03.2014				84,853,825.00	5,000,000.00	89,853,825.00
223	6 1 11 5032		Pov.poj.na veř.zdrav.poj.		30,464,684.00		30,464,684.00		30,464,684.00
223	6 1 11 5032	3	29.10.2014			83,892.00	30,548,576.00		30,548,576.00
223	6 1 11 5032	K	28.03.2014				30,548,576.00	1,800,000.00	32,348,576.00
223	6 1 11 50		Výd. na platy, ost.platbyza pr		453,769,634.00	1,249,066.00	455,018,700.00	28,800,000.00	483,818,700.00
223	6 1 11 5134		Prádlo,oděv a obuv		0.00		0.00		0.00
223	6 1 11 5134	1	04.09.2014			430,000.00	430,000.00		430,000.00
223	6 1 11 5136		Knihy,učební pomůcky,tisk		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00
223	6 1 11 5136	1	30.09.2014			100,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
223	6 1 11 5136	1	10.10.2014				2,800,000.00		2,800,000.00
223	6 1 11 5136	1	06.11.2014			200,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
223	6 1 11 5136	1	26.11.2014			500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
223	6 1 11 5136	1	10.12.2014			400,000.00	3,900,000.00		3,900,000.00
223	6 1 11 5136	1	16.12.2014			80,000.00	3,980,000.00		3,980,000.00
223	6 1 11 5136	1	17.12.2014			10,000.00	3,990,000.00		3,990,000.00
223	6 1 11 5136	1	18.12.2014			10,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
223	6 1 11 5137		Drobný DHM a DMH		8,500,000.00		8,500,000.00		8,500,000.00
223	6 1 11 5137	1	30.09.2014			500,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
223	6 1 11 5137	1	10.10.2014			300,000.00	9,300,000.00		9,300,000.00
223	6 1 11 5137	1	17.10.2014			2,500,000.00	11,800,000.00		11,800,000.00
223	6 1 11 5137	1	06.11.2014			2,000,000.00	13,800,000.00		13,800,000.00
223	6 1 11 5137	1	25.11.2014			1,000,000.00	14,800,000.00		14,800,000.00
223	6 1 11 5137	K	02.04.2014				14,800,000.00	4,000,000.00	18,800,000.00
223	6 1 11 5139		J.N. nákup materiálu		39,271,000.00		39,271,000.00		39,271,000.00
223	6 1 11 5139	1	27.01.2014			-50,000.00	39,221,000.00		39,221,000.00
223	6 1 11 5139	1	03.02.2014			-400,000.00	38,821,000.00		38,821,000.00
223	6 1 11 5139	1	12.02.2014			-500,000.00	38,321,000.00		38,321,000.00

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENĚNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO UPRÁVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
223	6 1 11 5139	1		07.03.2014		-5,000.00	38,316,000.00		38,316,000.00
223	6 1 11 5139	1		28.03.2014		-2,000.00	38,314,000.00		38,314,000.00
223	6 1 11 5139	1		02.05.2014		-30,000.00	38,284,000.00		38,284,000.00
223	6 1 11 5139	1		09.05.2014		-35,000.00	38,249,000.00		38,249,000.00
223	6 1 11 5139	1		21.05.2014		-200,000.00	38,049,000.00		38,049,000.00
223	6 1 11 5139	1		01.07.2014		-500,000.00	37,549,000.00		37,549,000.00
223	6 1 11 5139	1		04.09.2014		-430,000.00	37,119,000.00		37,119,000.00
223	6 1 11 5139	1		08.09.2014		-200,000.00	36,919,000.00		36,919,000.00
223	6 1 11 5139	1		30.09.2014		-600,000.00	36,319,000.00		36,319,000.00
223	6 1 11 5139	1		10.10.2014		-600,000.00	35,719,000.00		35,719,000.00
223	6 1 11 5139	1		17.10.2014		-3,000,000.00	32,719,000.00		32,719,000.00
223	6 1 11 5139	1		06.11.2014		-3,420,000.00	29,299,000.00		29,299,000.00
223	6 1 11 5139	1		16.11.2014		-5,000.00	29,294,000.00		29,294,000.00
223	6 1 11 5139	1		25.11.2014		-1,000,000.00	28,294,000.00		28,294,000.00
223	6 1 11 5139	1		26.11.2014		-500,000.00	27,794,000.00		27,794,000.00
223	6 1 11 5139	1		05.12.2014		-5,000,000.00	22,794,000.00		22,794,000.00
223	6 1 11 5139	1		10.12.2014		-400,000.00	22,394,000.00		22,394,000.00
223	6 1 11 5139	1		17.12.2014		-10,000.00	22,384,000.00		22,384,000.00
223	6 1 11 5139	1		19.12.2014		-110,000.00	22,274,000.00		22,274,000.00
223	6 1 11 5139	1		23.12.2014		-55,000.00	22,219,000.00		22,219,000.00
223	6 1 11 5139	K		02.04.2014			22,219,000.00	5,000,000.00	27,219,000.00
223	6 1 11 5151		Studená voda		1,100,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00
223	6 1 11 5151	1		10.10.2014		100,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
223	6 1 11 5151	1		06.11.2014		300,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
223	6 1 11 5151	K		02.04.2014			1,500,000.00	200,000.00	1,700,000.00
223	6 1 11 5153		Plyn		5,510,000.00		5,510,000.00		5,510,000.00
223	6 1 11 5153	1		19.12.2014		110,000.00	5,620,000.00		5,620,000.00
223	6 1 11 5153	1		23.12.2014		15,000.00	5,635,000.00		5,635,000.00
223	6 1 11 5153	K		02.04.2014			5,635,000.00	500,000.00	6,135,000.00
223	6 1 11 5154		Elektrická energie		17,510,000.00		17,510,000.00		17,510,000.00
223	6 1 11 5154	1		06.11.2014		-300,000.00	17,210,000.00		17,210,000.00
223	6 1 11 5154	1		15.12.2014		-2,000,000.00	15,210,000.00		15,210,000.00
223	6 1 11 5154	K		02.04.2014			15,210,000.00	500,000.00	15,710,000.00
223	6 1 11 5156		Pohonné hmoty a maziva		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00
223	6 1 11 5156	1		18.12.2014		-620,000.00	5,380,000.00		5,380,000.00
223	6 1 11 5156	1		19.12.2014		-1,900,000.00	3,480,000.00		3,480,000.00
223	6 1 11 5156	K		02.04.2014			3,480,000.00	800,000.00	4,280,000.00
223	6 1 11 5161		Služby pošt		600,000.00		600,000.00		600,000.00
223	6 1 11 5162		Služby telekomunikací a radio		28,840,000.00		28,840,000.00		28,840,000.00
223	6 1 11 5162	1		08.12.2014		-4,000,000.00	24,840,000.00		24,840,000.00
223	6 1 11 5162	1		10.12.2014		-1,000,000.00	23,840,000.00		23,840,000.00
223	6 1 11 5162	1		15.12.2014		-3,000,000.00	20,840,000.00		20,840,000.00
223	6 1 11 5162	1		17.12.2014		-840,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
223	6 1 11 5162	1		31.12.2014		-50,000.00	19,950,000.00		19,950,000.00
223	6 1 11 5163		Služby peněžních ústavů		5,150,000.00		5,150,000.00		5,150,000.00

78

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENEŇÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO UPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
223	6 1 11 5163	1		16.12.2014		-240,000.00	4,910,000.00		4,910,000.00
223	6 1 11 5163	1		19.12.2014		-1,000,000.00	3,910,000.00		3,910,000.00
223	6 1 11 5164	1	Nájemné				72,800,000.00		72,800,000.00
223	6 1 11 5164	1		17.12.2014		-7,300,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00
223	6 1 11 5166	1	Služby konzultační, právní a po				1,000,000.00		1,000,000.00
223	6 1 11 5166	1		08.09.2014		200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
223	6 1 11 5166	1		06.11.2014		200,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
223	6 1 11 5166	1		16.12.2014		160,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00
223	6 1 11 5167	1	Služby školení a vzděl.				722,790.00		722,790.00
223	6 1 11 5167	1		02.05.2014		30,000.00	752,790.00		752,790.00
223	6 1 11 5167	1		21.05.2014		200,000.00	952,790.00		952,790.00
223	6 1 11 5167	1		01.07.2014		500,000.00	1,452,790.00		1,452,790.00
223	6 1 11 5167	1		17.10.2014		500,000.00	1,952,790.00		1,952,790.00
223	6 1 11 5168		Služby zpracování dat				500,000.00		500,000.00
223	6 1 11 5169		Nákup ostatních služeb				180,310,000.00		180,310,000.00
223	6 1 11 5169	1		05.12.2014		5,000,000.00	185,310,000.00		185,310,000.00
223	6 1 11 5169	1		08.12.2014		4,000,000.00	189,310,000.00		189,310,000.00
223	6 1 11 5169	1		10.12.2014		5,000,000.00	194,310,000.00		194,310,000.00
223	6 1 11 5169	1		15.12.2014		5,000,000.00	199,310,000.00		199,310,000.00
223	6 1 11 5169	1		17.12.2014		2,140,000.00	201,450,000.00		201,450,000.00
223	6 1 11 5169	1		19.12.2014		200,000.00	201,650,000.00		201,650,000.00
223	6 1 11 5169	1		23.12.2014		40,000.00	201,690,000.00		201,690,000.00
223	6 1 11 5171		Opravy a udržování				35,840,000.00		35,840,000.00
223	6 1 11 5171	1		17.12.2014		6,000,000.00	41,840,000.00		41,840,000.00
223	6 1 11 5171	1		18.12.2014		610,000.00	42,450,000.00		42,450,000.00
223	6 1 11 5171	1		19.12.2014		1,700,000.00	44,150,000.00		44,150,000.00
223	6 1 11 5171	K		02.04.2014			44,150,000.00	59,585,000.00	103,735,000.00
223	6 1 11 5172		Programové vybavení				200,000.00		200,000.00
223	6 1 11 5172	1		10.12.2014		-70,000.00	130,000.00		130,000.00
223	6 1 11 5172	1		31.12.2014		50,000.00	180,000.00		180,000.00
223	6 1 11 5173	1	Cestovné (tuzem. i zahr.)				39,136,000.00		39,136,000.00
223	6 1 11 5173	1		10.12.2014		-4,000,000.00	35,136,000.00		35,136,000.00
223	6 1 11 5175		Pohoštění				4,000,000.00		4,000,000.00
223	6 1 11 5176		Účast. popl. na konference				100,000.00		100,000.00
223	6 1 11 5179		Ostatní nák. jinde nezař.				0.00		0.00
223	6 1 11 5179	1		07.03.2014		5,000.00	5,000.00		5,000.00
223	6 1 11 5179	1		16.11.2014		5,000.00	10,000.00		10,000.00
223	6 1 11 5182		Posk. zálohy vl. pokladně				0.00		0.00
223	6 1 11 5189		Ost. posk. zálohy a jistiny				0.00		0.00

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
223	6 1 11 5189	1		03.02.2014		200,000.00	200,000.00		200,000.00
223	6 1 11 5191		Zaplacené sankce		0.00		0.00		0.00
223	6 1 11 5191	1		28.03.2014		2,000.00	2,000.00		2,000.00
223	6 1 11 5191	1		06.11.2014		20,000.00	22,000.00		22,000.00
223	6 1 11 5192		Posk.NIV přisp.a náhrady (část		11,875,000.00		11,875,000.00		11,875,000.00
223	6 1 11 5194		Věcné dary		700,000.00		700,000.00		700,000.00
223	6 1 11 5194	1		06.11.2014		1,000,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
223	6 1 11 5195		Odvody za nezaměstnávání zdrav		50,000.00		50,000.00		50,000.00
223	6 1 11 5196		Náhr.a přisp.souv.s výk. ústav		135,090,000.00		135,090,000.00		135,090,000.00
223	6 1 11 51		NIV nákupy a související výdaj		597,304,790.00	-1,855,000.00	595,449,790.00	70,585,000.00	666,034,790.00
223	6 1 11 5342		Převody do FKSP		1,598,332.00		1,598,332.00		1,598,332.00
223	6 1 11 5342	3		29.10.2014		9,321.00	1,607,653.00		1,607,653.00
223	6 1 11 5342	K		28.03.2014			1,607,653.00	180,000.00	1,787,653.00
223	6 1 11 5362		Platby daní+popl.st.rozp.		1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00
223	6 1 11 5362	1		24.01.2014		-25,000.00	1,575,000.00		1,575,000.00
223	6 1 11 5362	1		27.01.2014		50,000.00	1,625,000.00		1,625,000.00
223	6 1 11 5362	1		10.12.2014		70,000.00	1,695,000.00		1,695,000.00
223	6 1 11 5362	1		19.12.2014		1,000,000.00	2,695,000.00		2,695,000.00
223	6 1 11 5365		Platby daní a popl.krajům obcí		0.00		0.00		0.00
223	6 1 11 5365	1		24.01.2014		25,000.00	25,000.00		25,000.00
223	6 1 11 5365	1		09.05.2014		35,000.00	60,000.00		60,000.00
223	6 1 11 53		NIV transf.ver.subjektům a mez		3,198,332.00	1,164,321.00	4,362,653.00	180,000.00	4,542,653.00
223	6 1 11 5424		Náhr.mezd v době nemoci		800,000.00		800,000.00		800,000.00
223	6 1 11 54		NIV transf.obyvateľstvu		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
223	6 1 11 5511		NIV transfery mez.org.		1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
223	6 1 11 5511	1		03.02.2014		200,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
223	6 1 11 5511	1		12.02.2014		500,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00
223	6 1 11 55		NIV transf.do zahraničí		1,500,000.00	700,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
223	6 1 11 6111		Programové vybavení		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
223	6 1 11 6111	1		01.12.2014		-426,000.00	574,000.00		574,000.00
223	6 1 11 6121		Budovy,haly a stavby		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00
223	6 1 11 6121	1		01.07.2014		800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
223	6 1 11 6121	1		24.07.2014		260,000.00	6,060,000.00		6,060,000.00
223	6 1 11 6121	1		21.08.2014		50,000.00	6,110,000.00		6,110,000.00
223	6 1 11 6121	1		06.11.2014		-1,200,000.00	4,910,000.00		4,910,000.00

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 19A - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ V KČ

11.02.2015 16:24

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENĚNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO UPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
223	6 1 11 6121	1		26.11.2014		-660,000.00	4,250,000.00		4,250,000.00
223	6 1 11 6121	1		01.12.2014		-1,121,000.00	3,129,000.00		3,129,000.00
223	6 1 11 6122		Stroje, přístroje a zař.						
223	6 1 11 6122	1		10.04.2014	7,000,000.00	100,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
223	6 1 11 6122	1		15.05.2014		200,000.00	7,100,000.00		7,100,000.00
223	6 1 11 6122	1		02.07.2014		100,000.00	7,300,000.00		7,300,000.00
223	6 1 11 6122	1		21.08.2014		-50,000.00	7,400,000.00		7,400,000.00
223	6 1 11 6122	1		01.12.2014		-423,000.00	7,350,000.00		7,350,000.00
223	6 1 11 6123		Dopravní prostředky						
223	6 1 11 6123	1		24.07.2014	5,000,000.00	-260,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
223	6 1 11 6123	1		06.11.2014		1,200,000.00	4,740,000.00		4,740,000.00
223	6 1 11 6123	1		01.12.2014		-90,000.00	5,850,000.00		5,850,000.00
223	6 1 11 6125		Výpočetní technika						
223	6 1 11 6125	1		10.04.2014	2,000,000.00	-100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
223	6 1 11 6125	1		15.05.2014		-200,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00
223	6 1 11 6125	1		01.07.2014		-800,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
223	6 1 11 6125	1		02.07.2014		-100,000.00	900,000.00		900,000.00
223	6 1 11 6125	1		26.11.2014		660,000.00	800,000.00		800,000.00
223	6 1 11 6125	1		01.12.2014		2,060,000.00	1,460,000.00		1,460,000.00
223	6 1 11 61		Inv.nákupy a souv.výdaje						
223	6 1 11		Parlament		20,000,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00
223	6 1		Státní moč, státní správa, úz.sa		1,076,572,756.00	1,258,387.00	1,077,831,143.00	99,565,000.00	1,177,396,143.00
223	6		Všeob.ver.správa a služby		1,076,572,756.00	1,258,387.00	1,077,831,143.00	99,565,000.00	1,177,396,143.00
223	Zvláštní výdajový účet				1,076,572,756.00	1,258,387.00	1,077,831,143.00	99,565,000.00	1,177,396,143.00

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	CELKEM
223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0.00	0.00	0.00	1,258,387.00	1,258,387.00
223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	28,980,000.00	70,585,000.00	0.00	99,565,000.00	99,565,000.00
223	28,980,000.00	70,585,000.00	0.00	100,823,387.00	100,823,387.00

81

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN.ČLENĚNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
412	13		Životní pojištění		19,000.00		19,000.00		19,000.00
412	14		Penzijní připojištění		250,000.00		250,000.00		250,000.00
412	17		Závodní stravování		759,332.00		759,332.00		759,332.00
412	19		Rekreace		644,600.00		644,600.00		644,600.00
412	20		Kultura, tělovýchova		100,000.00		100,000.00		100,000.00
412	23		Dary peněžní		50,000.00		50,000.00		50,000.00
412	23 1		Dary peněžní - první odchod do		48,000.00		48,000.00		48,000.00
412			SOUČET ZA SYMBOL 1		1,870,932.00	0.00	1,870,932.00	0.00	1,870,932.00
412			TVORBA FONDU		0.00	0.00	0.00		
412			ČERPÁNÍ FONDU		1,870,932.00	0.00	1,870,932.00		
412			Fond kulturních a sociálních potřeb		1,870,932.00	0.00	1,870,932.00	0.00	1,870,932.00
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ									
412	1		1. KV		0.00	3. KV	4. KV	CELKEM	
412	3		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
412	5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
412	K		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
412	Celkem		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	AN. ČLENĚNÍ	DRUH RO	TEXT	DATUM RO	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	NAVÝŠENÍ ROZPOČTU	ROZPOČET KONEČNÝ
			Součet		1,098,443,688.00	1,258,387.00	1,099,702,075.00	99,565,000.00	1,199,267,075.00

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

CELKEM	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	CELKEM
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	1,258,387.00	1,258,387.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	28,980,000.00	70,585,000.00	0.00	0.00	99,565,000.00
Celkem	28,980,000.00	70,585,000.00	0.00	1,258,387.00	100,823,387.00

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

11.02.2015 16:24

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
222 0000 2111 4	01 Tržby Harrachov		355.00	355.00	355,000.00	284,859.00	80.24	70,141.00
222 0000 2111 4	1 01 Harrachov - ubyt.		600.00	600.00	600,000.00	564,035.00	94.01	35,965.00
222 0000 2111 4	2 01 Harrachov - strav.		400.00	400.00	400,000.00	341,055.00	85.26	58,945.00
222 0000 2111 4	3 01 Harrachov - dopl.		35.00	35.00	35,000.00	26,819.00	76.63	8,181.00
222 0000 2111 4	4 01 Harrachov - sauna		7.00	7.00	7,000.00	5,250.00	75.00	1,750.00
222 0000 2111 4	5 01 Harrachov - tenis		3.00	3.00	3,000.00	360.00	12.00	2,640.00
222 0000 2111 5	01 Tržby Gastro		13,100.00	13,100.00	13,100,000.00	10,687,898.00	81.59	2,412,102.00
222 0000 2111 5	1 01 Tržby Gastro - závodní stravov		1,820.00	1,820.00	1,820,000.00	2,228,142.00	122.43	-408,142.00
222 0000 2111 6	01 Tržby Lipnice		370.00	370.00	370,000.00	385,097.00	104.08	-15,097.00
222 0000 2111 6	1 01 Tržby Lipnice - ubyt.		310.00	310.00	310,000.00	210,364.00	67.86	99,636.00
222 0000 2111 6	2 01 Tržby Lipnice - strav.		300.00	300.00	300,000.00	182,136.00	60.71	117,864.00
222 0000 2111 6	3 01 Tržby Lipnice - dopl.		11.00	11.00	11,000.00	6,533.00	59.39	4,467.00
222 0000 2111 6	4 01 Tržby Lipnice - sauna		5.00	5.00	5,000.00	3,360.00	67.20	1,640.00
222 0000 2111 6	5 01 Tržby Lipnice - tenis		4.00	4.00	4,000.00	1,305.00	32.63	2,695.00
222 0000 2111	Přij.z poskytování služeb výt		17,320.00	17,320.00	17,320,000.00	14,927,213.00	86.18	2,392,787.00
222 0000 211	Příjmy z vlastní činnosti		17,320.00	17,320.00	17,320,000.00	14,927,213.00	86.18	2,392,787.00
222 0000 2132 2	01 Příjmy z pronájmu		0.00	0.00	0.00	1,451,639.45	0.00	-1,451,639.45
222 0000 2132	Přij.z pronáj.ost.nemov.a její		0.00	0.00	0.00	1,451,639.45	0.00	-1,451,639.45
222 0000 2133 2	01 Příjmy z pronájmů movitých věc		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	37,000.00	2.64	1,363,000.00
222 0000 2133	Přij.z pronájmu mov.věcí		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	37,000.00	2.64	1,363,000.00
222 0000 213	Příjmy z pronájmu majetku		1,400.00	1,400.00	1,400,000.00	1,488,639.45	106.33	-88,639.45
222 0000 2141 2	01 Příjmy z úroků		20.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
222 0000 2141	Příjmy z úroků (část)		20.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
222 0000 214	Výnosy z finančního majetku		20.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
222 0000 21	Příjmy z vlastní činnosti a od		18,740.00	18,740.00	18,740,000.00	16,415,852.45	87.60	2,324,147.55
222 0000 2322 2	01 Přijaté pojistné náhrady		600.00	600.00	600,000.00	25,757.00	4.29	574,243.00
222 0000 2322	Přijaté pojistné náhrady		600.00	600.00	600,000.00	25,757.00	4.29	574,243.00
222 0000 2324 2	01 Přijaté nekapit. přisp. a náhr		400.00	400.00	400,000.00	308,853.24	77.21	91,146.76
222 0000 2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhr		400.00	400.00	400,000.00	308,853.24	77.21	91,146.76
222 0000 2329 2	01 Ostatní nedaňové příjmy		200.00	200.00	200,000.00	54,329.00	27.16	145,671.00
222 0000 2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.		200.00	200.00	200,000.00	54,329.00	27.16	145,671.00

84

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ *****	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
222	0000 232	Ostatní nedaňové příjmy	1,200.00	1,200.00	1,200,000.00	388,939.24	32.41	811,060.76
222	0000 23	Příjmy z prod.nekap.maj.a osta	1,200.00	1,200.00	1,200,000.00	388,939.24	32.41	811,060.76
222	0000 3119 2	01 Ostatní příjmy z prodeje dlouh	60.00	60.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
222	0000 3119	Ost.příj.z prod.dlouhod. majet	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	16,804,791.69	84.02	3,195,208.31
222	00		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,804,791.69	84.02	3,195,208.31
222	0		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,804,791.69	84.02	3,195,208.31
222		Příjmový účet organizačních sl	20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	16,804,791.69	84.02	3,195,208.31
223	6111 5011 2	18 Mzdy - Kancelář	136,620.84	129,873.84	129,873,840.00	129,873,145.00	100.00	695.00
223	6111 5011 2	18 Platby zaměstnanců KPS - 28	0.00	-1,377.99	16,622,006.00	16,622,006.00	100.00	0.00
223	6111 5011 2	18 Platby zaměstnanců KPS +3,5%	0.00	796.96	796,955.00	796,955.00	100.00	0.00
223	6111 5011 4	18 Mzdy - Harrachov	2,050.20	2,715.20	2,715,200.00	2,713,192.00	99.93	2,008.00
223	6111 5011 4	18 Mzdy - Harrachov +3,5%	0.00	11.96	11,960.00	11,960.00	100.00	0.00
223	6111 5011 5	18 Mzdy - Gastro	18,839.40	24,646.40	24,646,400.00	24,645,412.00	100.00	988.00
223	6111 5011 5	18 Mzdy Gastro - 28	0.00	1,377.99	1,377,994.00	1,377,994.00	100.00	0.00
223	6111 5011 5	18 Mzdy Gastro +3,5%	0.00	109.90	109,896.00	109,896.00	100.00	0.00
223	6111 5011 6	18 Mzdy - Lipnice	2,284.80	2,559.80	2,559,800.00	2,559,620.00	99.99	180.00
223	6111 5011 6	18 Mzdy - Lipnice +3,5%	0.00	13.33	13,328.00	13,328.00	100.00	0.00
223	6111 5011	Platy zam.v prac.poměru	159,795.24	160,727.39	178,727,379.00	178,723,508.00	100.00	3,871.00
223	6111 501	Platy	159,795.24	160,727.39	178,727,379.00	178,723,508.00	100.00	3,871.00
223	6111 5021 3	18 OOV	6,426.00	6,426.00	6,426,000.00	4,628,623.00	72.03	1,797,377.00
223	6111 5021 3	18 Ostatní osobní výdaje - 28	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
223	6111 5021	Ostatní osobní výdaje	6,426.00	6,426.00	8,426,000.00	6,628,623.00	78.67	1,797,377.00
223	6111 5022 1	18 Platy posl.	172,263.00	172,263.00	172,263,000.00	153,413,600.00	89.06	18,849,400.00
223	6111 5022	Platy předst.státní moci a něk	172,263.00	172,263.00	172,263,000.00	153,413,600.00	89.06	18,849,400.00
223	6111 5024 2	18 Odstupné - K	97.92	97.92	97,920.00	0.00	0.00	97,920.00

85

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Strana: 3/ 89

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

11.02.2015 16:24

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** ** ** *	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
223 6111 5024	Odstupné	97.92	97.92	97,920.00	0.00	0.00	97,920.00
223 6111 5026 1	18 Odchodné - posl.	102.00	102.00	102,000.00	55,900.00	54.80	46,100.00
223 6111 5026 1 2	18 Odchodné představitelů státní	0.00	0.00	2,000,000.00	74,523.00	0.00	1,925,477.00
223 6111 5026	Odchodné	102.00	102.00	2,102,000.00	130,423.00	6.20	1,971,577.00
223 6111 502	Ost.platby za prov.práci	178,888.92	178,888.92	182,888,920.00	160,172,646.00	87.58	22,716,274.00
223 6111 5031 1	18 Sociální pojištění - poslanci	43,485.03	43,485.03	43,485,032.00	38,171,816.00	87.78	5,313,216.00
223 6111 5031 2	18 Sociální pojištění - Kancelář	33,810.81	32,365.81	32,365,809.00	32,349,452.00	99.95	16,357.00
223 6111 5031 2 2	18 Sociální pojištění - Kancelář	0.00	-340.77	4,159,232.00	4,159,232.00	100.00	0.00
223 6111 5031 3	18 Sociální pojištění - Kancelář +3	0.00	199.24	199,239.00	199,239.00	100.00	0.00
223 6111 5031 3 2	18 Sociální pojištění - OOV	1,590.33	1,590.33	1,590,325.00	1,461,037.00	91.87	129,288.00
223 6111 5031 3 2 2	18 Sociální pojištění OOV - 28	0.00	-371.57	128,435.00	128,435.00	100.00	0.00
223 6111 5031 4	18 Sociální pojištění - Harrachov	506.88	706.88	706,884.00	679,049.00	96.06	27,835.00
223 6111 5031 4 3	18 Sociální pojištění - Harrachov	0.00	2.99	2,990.00	2,990.00	100.00	0.00
223 6111 5031 5	18 Sociální pojištění - Gastro	4,661.92	5,831.92	5,831,923.00	5,810,947.00	99.64	20,976.00
223 6111 5031 5 2	18 Sociální pojištění Gastro - 28	0.00	712.33	712,333.00	712,333.00	100.00	0.00
223 6111 5031 5 3	18 Sociální pojištění Gastro +3,5	0.00	27.47	27,474.00	27,474.00	100.00	0.00
223 6111 5031 6	18 Sociální pojištění - Lipnice	565.82	640.82	640,817.00	639,904.00	99.86	913.00
223 6111 5031 6 3	18 Sociální pojištění - Lipnice +	0.00	3.33	3,332.00	3,332.00	100.00	0.00
223 6111 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp	84,620.79	84,853.82	89,853,825.00	84,345,240.00	93.87	5,508,585.00
223 6111 5032 1	18 Zdravotní pojištění - poslanci	15,654.90	15,654.90	15,654,900.00	13,808,088.00	88.20	1,846,812.00
223 6111 5032 2	18 Zdravotní pojištění - Kancelář	12,172.33	11,694.33	11,694,331.00	11,694,293.00	100.00	38.00
223 6111 5032 2 2	18 Zdravotní pojištění - Kancelář	0.00	-122.68	1,497,321.00	1,497,321.00	100.00	0.00
223 6111 5032 3	18 Zdravotní pojištění - Kancelář	0.00	71.73	71,726.00	71,726.00	100.00	0.00
223 6111 5032 3 2	18 Zdravotní pojištění - OOV	572.52	547.52	547,519.00	526,594.00	96.18	20,925.00
223 6111 5032 3 2 2	18 Zdravotní pojištění OOV - 28	0.00	-133.76	46,236.00	46,236.00	100.00	0.00
223 6111 5032 4	18 Zdravotní pojištění - Harrachov	182.76	244.76	244,762.00	244,457.00	99.88	305.00
223 6111 5032 4 3	18 Zdravotní pojištění - Harrachov	0.00	1.08	1,076.00	1,076.00	100.00	0.00
223 6111 5032 5	18 Zdravotní pojištění - Gastro	1,678.18	2,092.18	2,092,176.00	2,091,951.00	99.99	225.00
223 6111 5032 5 2	18 Zdravotní pojištění Gastro - 2	0.00	256.44	256,443.00	256,443.00	100.00	0.00
223 6111 5032 5 3	18 Zdravotní pojištění Gastro +	0.00	9.89	9,891.00	9,891.00	100.00	0.00
223 6111 5032 6	18 Zdravotní pojištění - Lipnice	204.00	231.00	230,996.00	230,369.00	99.73	627.00
223 6111 5032 6 3	18 Zdravotní pojištění - Lipnice	0.00	1.20	1,199.00	1,199.00	100.00	0.00
223 6111 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	30,464.69	30,548.59	32,348,576.00	30,479,644.00	94.22	1,868,932.00
223 6111 503	Pov.poj.placené zaměst.	115,085.48	115,402.41	122,202,401.00	114,824,884.00	93.96	7,377,517.00
223 6111 50	Výd. na platy, ost.platby za pr	453,769.64	455,018.72	483,818,700.00	453,721,038.00	93.78	30,097,662.00
223 6111 5134 5	18 Prádlo, odev, obuv - G	0.00	430.00	430,000.00	429,980.00	100.00	20.00
223 6111 5134	Prádlo,oděv a obuv	0.00	430.00	430,000.00	429,980.00	100.00	20.00

86

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** ** *	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO
223 6111 5136 2	18	Knihy, tisk	2,500.00	4,000.00	4,000,000.00	3,998,414.51	99.96	1,585.49
223 6111 5136		Knihy, učební pomůcky, tisk	2,500.00	4,000.00	4,000,000.00	3,998,414.51	99.96	1,585.49
223 6111 5137 2	18	DHM	8,500.00	14,800.00	14,800,000.00	14,439,072.50	97.56	360,927.50
223 6111 5137 2	18	DHM - 28	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
223 6111 5137		Drobný DHM a DMN	8,500.00	14,800.00	18,800,000.00	18,439,072.50	98.08	360,927.50
223 6111 5139 2	1	18 Mater. aut.	400.00	55.00	55,000.00	51,244.80	93.17	3,755.20
223 6111 5139 2	2	18 Mater. všeob.	24,771.00	8,164.00	8,164,000.00	8,146,954.71	99.79	17,045.29
223 6111 5139 2	22	18 Mater. všeob. - 28	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
223 6111 5139 3	3	18 Kvetiny	1,800.00	1,990.00	1,990,000.00	1,984,985.77	99.75	5,014.23
223 6111 5139 4	18	Mater. H	700.00	420.00	420,000.00	416,639.72	99.20	3,360.28
223 6111 5139 4	1	18 Mater. H - rez.	100.00	100.00	100,000.00	16,695.90	16.70	83,304.10
223 6111 5139 5	18	Mater. G	10,000.00	10,320.00	10,320,000.00	10,318,492.39	99.99	1,507.61
223 6111 5139 5	1	18 Mater. G - rez.	1,000.00	740.00	740,000.00	736,102.83	99.47	3,897.17
223 6111 5139 6	18	Material - L	400.00	400.00	400,000.00	374,209.10	93.55	25,790.90
223 6111 5139 6	1	18 Material rez. L	100.00	30.00	30,000.00	7,249.18	24.16	22,750.82
223 6111 5139		J.N. nákup materiálu	39,271.00	22,219.00	27,219,000.00	27,052,574.40	99.39	166,425.60
223 6111 513		Nákup materiálu	50,271.00	41,449.00	50,449,000.00	49,920,041.41	98.95	528,958.59
223 6111 5151 2	18	Voda	970.00	1,370.00	1,370,000.00	1,331,855.00	97.22	38,145.00
223 6111 5151 2	2	18 Voda - 28	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
223 6111 5151 4	18	Voda H	104.00	104.00	104,000.00	23,705.00	22.79	80,295.00
223 6111 5151 6	18	Voda - L	26.00	26.00	26,000.00	15,012.00	57.74	10,988.00
223 6111 5151		Studená voda	1,100.00	1,500.00	1,700,000.00	1,570,572.00	92.39	129,428.00
223 6111 5153 2	18	Plyn	5,000.00	5,125.00	5,125,000.00	4,903,278.00	95.67	221,722.00
223 6111 5153 2	2	18 Plyn - 28	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
223 6111 5153 4	18	Plyn H	510.00	510.00	510,000.00	432,148.64	84.74	77,851.36
223 6111 5153		Plyn	5,510.00	5,635.00	6,135,000.00	5,835,426.64	95.12	299,573.36
223 6111 5154 2	18	El. energ.	16,250.00	13,810.00	13,810,000.00	13,549,915.12	98.12	260,084.88
223 6111 5154 2	2	18 El. energ. - 28	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
223 6111 5154 4	18	El. energ. H	360.00	380.00	380,000.00	379,325.63	99.82	674.37
223 6111 5154 6	18	Elektrina - L	900.00	1,020.00	1,020,000.00	1,016,097.00	99.62	3,903.00
223 6111 5154		Elektrická energie	17,510.00	15,210.00	15,710,000.00	15,445,337.75	98.32	264,662.25
223 6111 5156 2	18	Pohon. hmoty	6,000.00	3,480.00	3,480,000.00	2,158,045.87	62.01	1,321,954.13
223 6111 5156 2	2	18 Pohon. hmoty - 28	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
223 6111 5156		Pohonné hmoty a maziva	6,000.00	3,480.00	4,280,000.00	2,958,045.87	69.11	1,321,954.13

84

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ *****	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 515		Nák.vody,paliv a energie	30,120.00	25,825.00	27,825,000.00	25,809,382.26	92.76	2,015,617.74
223 6111 5161 2		18 Služby post	600.00	600.00	600,000.00	213,512.65	35.59	386,487.35
223 6111 5161		Služby pošt	600.00	600.00	600,000.00	213,512.65	35.59	386,487.35
223 6111 5162 1		18 Služby tel. P	16,800.00	7,960.00	7,960,000.00	7,158,738.22	89.93	801,261.78
223 6111 5162 2		18 Služby tel. H	12,000.00	11,910.00	11,910,000.00	7,013,700.33	58.89	4,896,299.67
223 6111 5162 4		18 Služby tel. H	20.00	30.00	30,000.00	27,737.23	92.46	2,262.77
223 6111 5162 6		18 Služby tel. - L	20.00	50.00	50,000.00	40,608.46	81.22	9,391.54
223 6111 5162		Služby telekomunikací a radio	28,840.00	19,950.00	19,950,000.00	14,240,784.24	71.38	5,709,215.76
223 6111 5163 1		18 Pojištění P	150.00	150.00	150,000.00	92,739.00	61.83	57,261.00
223 6111 5163 2		18 Služby pen. ust.	5,000.00	3,760.00	3,760,000.00	3,101,907.00	82.50	658,093.00
223 6111 5163		Služby peněžních ústavů	5,150.00	3,910.00	3,910,000.00	3,194,646.00	81.70	715,354.00
223 6111 5164 1		18 Najmy P	64,800.00	57,620.00	57,620,000.00	57,546,923.12	99.87	73,076.88
223 6111 5164 2		18 Najmy	8,000.00	7,880.00	7,880,000.00	7,735,186.37	98.16	144,813.63
223 6111 5164		Nájemné	72,800.00	65,500.00	65,500,000.00	65,282,109.49	99.67	217,890.51
223 6111 5166 2		18 Služby, poradenství	1,000.00	1,560.00	1,560,000.00	1,557,463.76	99.84	2,536.24
223 6111 5166		Služby konzultační,právní a po	1,000.00	1,560.00	1,560,000.00	1,557,463.76	99.84	2,536.24
223 6111 5167 2		18 Školení, kurzy	722.79	1,952.79	1,952,790.00	1,894,555.57	97.02	58,234.43
223 6111 5167		Služby školení a vzděl.	722.79	1,952.79	1,952,790.00	1,894,555.57	97.02	58,234.43
223 6111 5168 2		18 Služby zprac. dat	500.00	500.00	500,000.00	268,574.00	53.71	231,426.00
223 6111 5168		Služby zpracování dat	500.00	500.00	500,000.00	268,574.00	53.71	231,426.00
223 6111 5169 1 1		18 Poslanecké náhrady - asistenti	88,600.00	82,900.00	82,900,000.00	82,885,799.00	99.98	14,201.00
223 6111 5169 2		18 Nakup služeb j.n.	70,710.00	18,922.00	18,922,000.00	18,921,087.30	100.00	912.70
223 6111 5169 2 1		18 Údržba SW, HW	5,000.00	28,791.00	28,791,000.00	28,664,845.00	99.56	126,155.00
223 6111 5169 2 2		18 Zav. strav.	200.00	4.00	4,000.00	3,435.85	85.90	564.15
223 6111 5169 2 3		18 Tisk, foto	4,500.00	4,906.00	4,906,000.00	4,905,702.75	99.99	297.25
223 6111 5169 2 4		18 Dopravné	700.00	564.00	564,000.00	563,817.56	99.97	182.44
223 6111 5169 2 5		18 Preklady, tlumoceni	3,000.00	1,405.00	1,405,000.00	1,404,667.28	99.98	332.72
223 6111 5169 2 6		18 Parkovné	5,000.00	3,974.00	3,974,000.00	3,973,014.00	99.98	986.00
223 6111 5169 2 8		18 Praha	0.00	57,671.00	57,671,000.00	57,670,827.20	100.00	172.80
223 6111 5169 3		18 DF 1	1,500.00	1,500.00	1,500,000.00	1,478,688.54	98.58	21,311.46
223 6111 5169 4		18 Prani pradla H	200.00	99.00	99,000.00	98,475.86	99.47	524.14
223 6111 5169 4 3		18 Různé náklady - H	300.00	12.00	12,000.00	11,537.71	96.15	462.29

88

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PRECERPÁNO
223 6111 5169 5	18	Nakup služeb G	400.00	891.00	891,000.00	890,848.96	99.98	151.04
223 6111 5169 6	18	Služby L	200.00	51.00	51,000.00	50,812.64	99.63	187.36
223 6111 5169		Nákup ostatních služeb	180,310.00	201,690.00	201,690,000.00	201,523,559.65	99.92	166,440.35
223 6111 516		Nákup služeb	289,922.79	295,662.79	295,662,790.00	288,175,205.36	97.47	7,487,584.64
223 6111 5171 2	1	18 Opravy a udržba - auta	2,000.00	1,700.00	1,700,000.00	1,624,111.10	95.54	75,888.90
223 6111 5171 2	2	18 Opravy a udržba - budovy	30,240.00	17,333.00	17,333,000.00	17,332,165.41	100.00	834.59
223 6111 5171 2	22	18 Opravy a udržba - budovy -28	0.00	-11,102.00	48,483,000.00	48,479,822.63	99.99	3,177.37
223 6111 5171 2	3	18 Opravy a udržba - inventar	1,600.00	4,791.00	4,791,000.00	4,790,537.79	99.99	462.21
223 6111 5171 2	32	18 Opravy a udržba - inventar - 2	0.00	2,335.00	2,335,000.00	2,334,767.10	99.99	232.90
223 6111 5171 2	4	18 Opravy a udržba - PC v regione	1,000.00	873.00	873,000.00	755,923.00	86.59	117,077.00
223 6111 5171 4	18	Údržba budov Harrachov	500.00	5,100.00	5,100,000.00	5,099,186.86	99.98	813.14
223 6111 5171 4	2	18 Údržba budov Harrachov - 28	0.00	6,450.00	6,450,000.00	6,449,172.72	99.99	827.28
223 6111 5171 6	18	Oprava budovy Lipnice	500.00	14,353.00	14,353,000.00	14,351,759.68	99.99	1,240.32
223 6111 5171 6	2	18 Oprava budovy Lipnice - 28	0.00	2,317.00	2,317,000.00	2,316,853.55	99.99	146.45
223 6111 5171		Opravy a udržování	35,840.00	44,150.00	103,735,000.00	103,534,299.84	99.81	200,700.16
223 6111 5172 2	18	Program. vyb	200.00	180.00	180,000.00	174,962.70	97.20	5,037.30
223 6111 5172		Programové vybavení	200.00	180.00	180,000.00	174,962.70	97.20	5,037.30
223 6111 5173 1	18	Cestovné - cizinci	500.00	565.00	565,000.00	564,188.10	99.86	811.90
223 6111 5173 1	1	18 Cest. dev. P	10,200.00	6,135.00	6,135,000.00	4,414,785.26	71.96	1,720,214.74
223 6111 5173 1	21	18 Cestovné - P - letenky	11,000.00	9,700.00	9,700,000.00	9,113,051.39	93.95	586,948.61
223 6111 5173 1	22	18 Cestovné - P - ubytování	5,000.00	7,300.00	7,300,000.00	5,040,499.76	69.05	2,259,500.24
223 6111 5173 1	3	18 Cest. tuzem. P - výjezd. zasedání	0.00	1,436.00	1,436,000.00	1,396,531.10	97.25	39,468.90
223 6111 5173 1	5	18 Cestovné - letecké speciály	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 5173 2	1	18 Cest.- dev. K	3,000.00	3,500.00	3,500,000.00	3,335,025.25	95.29	164,974.75
223 6111 5173 2	21	18 Cestovné - K - letenky	3,800.00	3,190.00	3,190,000.00	2,976,642.00	93.31	213,358.00
223 6111 5173 2	22	18 Cestovné - K - ubytování	3,000.00	3,110.00	3,110,000.00	3,106,187.05	99.88	3,812.95
223 6111 5173 2	3	18 Cest.- tuz. K	200.00	200.00	200,000.00	171,352.00	85.68	28,648.00
223 6111 5173		Cestovné (tuzem. i zahr.)	39,136.00	35,136.00	35,136,000.00	30,118,261.91	85.72	5,017,738.09
223 6111 5175 1	18	Pohoštění - cizinci	1,000.00	736.00	736,000.00	735,000.42	99.86	999.58
223 6111 5175 2	18	Pohoštění	500.00	800.00	800,000.00	795,910.32	99.49	4,089.68
223 6111 5175 2	1	18 Pohoštění pokladnou	2,000.00	1,875.00	1,875,000.00	1,703,885.00	90.87	171,115.00
223 6111 5175 2	2	18 Pohoštění výbory	500.00	519.00	519,000.00	518,438.53	99.89	561.47
223 6111 5175 2	3	18 Pohoštění - oběd vlády	0.00	70.00	70,000.00	65,767.50	93.95	4,232.50
223 6111 5175		Pohoštění	4,000.00	4,000.00	4,000,000.00	3,819,001.77	95.48	180,998.23
223 6111 5176 2	18	Poplatky na konference	100.00	100.00	100,000.00	32,151.85	32.15	67,848.15
223 6111 5176		Účast.popl.na konference	100.00	100.00	100,000.00	32,151.85	32.15	67,848.15

89

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

11.02.2015 16:24

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** ** *	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
223 6111 5179 2	18 Ostatní nakupy	0.00	10.00	10,000.00	7,154.88	71.55	2,845.12
223 6111 5179	Ostatní nák. jinde nezař.	0.00	10.00	10,000.00	7,154.88	71.55	2,845.12
223 6111 517	Ostatní nakupy	79,276.00	83,576.00	143,161,000.00	137,685,832.95	96.18	5,475,167.05
223 6111 5189 2	18 Ostatní poskytnuté zálohy a j	0.00	200.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
223 6111 5189	Ost.posk.zálohy a jistiny	0.00	200.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
223 6111 518	Posk.zálohy,jistiny, zár.a vlá	0.00	200.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
223 6111 5191 2	18 Zapl. sankce	0.00	22.00	22,000.00	21,409.00	97.31	591.00
223 6111 5191	Zaplacené sankce	0.00	22.00	22,000.00	21,409.00	97.31	591.00
223 6111 5192 1 1	18 Příspěvky klubům	11,775.00	11,805.00	11,805,000.00	11,801,304.16	99.97	3,695.84
223 6111 5192 5	18 Náhrady za prac. úrazy a bol.	100.00	70.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223 6111 5192	Posk.NIV přisp.a náhrady (část	11,875.00	11,875.00	11,875,000.00	11,801,304.16	99.38	73,695.84
223 6111 5194 2	18 Vecné dary	700.00	1,700.00	1,700,000.00	1,546,381.23	90.96	153,618.77
223 6111 5194	Věcné dary	700.00	1,700.00	1,700,000.00	1,546,381.23	90.96	153,618.77
223 6111 5195 2	18 Odvody za ZPS	50.00	50.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223 6111 5195	Odvody za nezaměstnávání zdravot	50.00	50.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223 6111 5196 1 2	18 Poslanecké náhrady - administr	34,110.00	34,110.00	34,110,000.00	29,008,148.96	85.04	5,101,851.04
223 6111 5196 1 3	18 Paušály poslanců	74,700.00	74,600.00	74,600,000.00	74,075,352.00	99.30	524,648.00
223 6111 5196 1 4	18 Kancelářský mater.	5,280.00	5,380.00	5,380,000.00	5,364,777.00	99.72	15,223.00
223 6111 5196 1 5	18 Individuální ubyt. poslanců	21,000.00	21,000.00	21,000,000.00	18,299,218.08	87.14	2,700,781.92
223 6111 5196	Náhr.a přisp.souv.s výk. ústav	135,090.00	135,090.00	135,090,000.00	126,747,496.04	93.82	8,342,503.96
223 6111 519	Výdaje souv.s NIV nákupy,přísp	147,715.00	148,737.00	148,737,000.00	140,116,590.43	94.20	8,620,409.57
223 6111 51	NIV nákupy a související výdaj	597,304.79	595,449.79	666,034,790.00	641,707,052.41	96.35	24,327,737.59
223 6111 5342 2	18 Převody FKSP	1,598.33	1,598.33	1,598,332.00	1,597,914.00	99.97	418.00
223 6111 5342 2 2	18 Převody do FKSP - 28	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
223 6111 5342 3	18 Převody do FKSP +3,5%	0.00	9.32	9,321.00	9,321.00	100.00	0.00
223 6111 5342	Převody do FKSP	1,598.33	1,607.65	1,787,653.00	1,787,235.00	99.98	418.00
223 6111 534	Převody vlastním fondům	1,598.33	1,607.65	1,787,653.00	1,787,235.00	99.98	418.00

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ **** **	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO
223 6111 5362 2	18	Platby daní a poplatků	1,600.00	2,695.00	2,695,000.00	2,658,397.14	98.64	36,602.86
223 6111 5362		Platby daní+popl.st.rozp.	1,600.00	2,695.00	2,695,000.00	2,658,397.14	98.64	36,602.86
223 6111 5365 2	18	Platby daní a poplatků obcím	0.00	60.00	60,000.00	36,059.00	60.10	23,941.00
223 6111 5365		Platby daní a popl.krajům obcí	0.00	60.00	60,000.00	36,059.00	60.10	23,941.00
223 6111 536		Ostatní NIV transf.jiným veřej	1,600.00	2,755.00	2,755,000.00	2,694,456.14	97.80	60,543.86
223 6111 53		NIV transf.verš.subjektům a mez	3,198.33	4,362.65	4,542,653.00	4,481,691.14	98.66	60,961.86
223 6111 5424 1	18	Náhrady mezd v době nemoci - P	50.00	50.00	50,000.00	16,154.00	32.31	33,846.00
223 6111 5424 2	18	Náhrady mezd v době nemoci - K	500.00	500.00	500,000.00	280,553.00	56.11	219,447.00
223 6111 5424 3	18	Náhrady mezd PN - OOV	5.00	5.00	5,000.00	3,626.00	72.52	1,374.00
223 6111 5424 4	18	Náhrady mezd v době nemoci - H	25.00	25.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
223 6111 5424 5	18	Náhrady mezd v době nemoci - G	200.00	200.00	200,000.00	48,150.00	24.08	151,850.00
223 6111 5424 6	18	Náhrady mezd v době nemoci - L	20.00	20.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
223 6111 5424		Náhr. mezd v době nemoci	800.00	800.00	800,000.00	348,483.00	43.56	451,517.00
223 6111 542		Náhrady pl.obyvatelestvu	800.00	800.00	800,000.00	348,483.00	43.56	451,517.00
223 6111 54		NIV transf.obyvatelestvu	800.00	800.00	800,000.00	348,483.00	43.56	451,517.00
223 6111 5511 2	18	Neinv. trans. mezin. org.	1,500.00	2,200.00	2,200,000.00	1,961,919.44	89.18	238,080.56
223 6111 5511		NIV transfery mez.org.	1,500.00	2,200.00	2,200,000.00	1,961,919.44	89.18	238,080.56
223 6111 551		NIV trnsf.mez.a nadn.org.	1,500.00	2,200.00	2,200,000.00	1,961,919.44	89.18	238,080.56
223 6111 55		NIV transf.do zahraničí	1,500.00	2,200.00	2,200,000.00	1,961,919.44	89.18	238,080.56
223 6111 6111 2	18	Programové vybavení	1,000.00	574.00	574,000.00	573,540.00	99.92	460.00
223 6111 6111		Programové vybavení	1,000.00	574.00	574,000.00	573,540.00	99.92	460.00
223 6111 611		Pořízení DLNM	1,000.00	574.00	574,000.00	573,540.00	99.92	460.00
223 6111 6121 2	3	Údržba Sněmovní .	5,000.00	2,273.00	2,273,000.00	2,272,516.83	99.98	483.17
223 6111 6121 2	5	Údržba Harrachov	0.00	856.00	856,000.00	855,698.69	99.96	301.31
223 6111 6121		Budovy, haly a stavby	5,000.00	3,129.00	3,129,000.00	3,128,215.52	99.97	784.48
223 6111 6122 2	18	Stroje, přístroje, zařízení	1,000.00	65.30	65,300.00	65,219.00	99.88	81.00
223 6111 6122 2	1	Kancelářská technika	1,000.00	967.90	967,900.00	967,879.00	100.00	21.00
223 6111 6122 2	11	Nábytek	1,000.00	1,576.00	1,576,000.00	1,575,314.00	99.96	686.00

SESTAVA 20 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

11.02.2015 16:24

MĚSÍC ÚČTOVÁNÍ: Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ROZPOČET KONEČNÝ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223 6111 6122 2 2	18 Inventář		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 6111 6122 2 6	18 Vybavení Gastro		0.00	268.30	268,300.00	268,257.00	99.98	43.00
223 6111 6122 2 8	18 Audio - video		3,000.00	4,049.50	4,049,500.00	4,048,435.00	99.97	1,065.00
223 6111 6122	Stroje,přístroje a zař.		7,000.00	6,927.00	6,927,000.00	6,925,104.00	99.97	1,896.00
223 6111 6123 2	18 Dopravní prostředky		5,000.00	5,850.00	5,850,000.00	5,849,532.00	99.99	468.00
223 6111 6123	Dopravní prostředky		5,000.00	5,850.00	5,850,000.00	5,849,532.00	99.99	468.00
223 6111 6125 2	18 Výpočetní technika		2,000.00	3,520.00	3,520,000.00	3,519,357.00	99.98	643.00
223 6111 6125	Výpočetní technika		2,000.00	3,520.00	3,520,000.00	3,519,357.00	99.98	643.00
223 6111 612	Pořízení DLHM		19,000.00	19,426.00	19,426,000.00	19,422,208.52	99.98	3,791.48
223 6111 61	Inv.nákupy a souv.výdaje		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52	99.98	4,251.48
223 6111	Parlament		1,076,572.76	1,077,831.16	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	95.31	55,180,210.49
223 61	Státní moc,státní správa,ú.z.sa		1,076,572.76	1,077,831.16	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	95.31	55,180,210.49
223 6	Všeob.verř.správa a služby		1,076,572.76	1,077,831.16	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	95.31	55,180,210.49
223	PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIŠT		453,769.64	455,018.72	483,818,700.00	453,721,038.00	93.78	30,097,662.00
223	OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE		602,803.12	602,812.44	673,577,443.00	648,499,145.99	96.28	25,078,297.01
223	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		1,056,572.76	1,057,831.16	1,157,396,143.00	1,102,220,183.99	95.23	55,175,959.01
223	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		20,000.00	20,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52	99.98	4,251.48
223	Zvláštní výdajový účet		1,076,572.76	1,077,831.16	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	95.31	55,180,210.49
412 13	Životní pojištění		19.00	19.00	19,000.00	-7,992.00	42.06	11,008.00
412 14	Penzijní připojištění		250.00	250.00	250,000.00	-239,370.00	95.75	10,630.00
412 17	Závodní stravování		759.33	759.33	759,332.00	-1,014,613.00	133.62	-255,281.00
412 19	Rekreace		644.60	644.60	644,600.00	-223,455.66	34.67	421,144.34
412 20	Kultura, tělovýchova		100.00	100.00	100,000.00	-350,936.00	350.94	-250,936.00
412 23	Dary peněžní		50.00	50.00	50,000.00	-37,500.00	75.00	12,500.00
412 23 1	Dary peněžní - první odchod do		48.00	48.00	48,000.00	-19,500.00	40.63	28,500.00
412 1	FKSP - počáteční stav		0.00	0.00	0.00	422,425.80	0.00	-422,425.80
412 3	FKSP - Základní přírůstek		0.00	0.00	0.00	1,787,235.00	0.00	-1,787,235.00
412	TVORBA FONDŮ		0.00	0.00	0.00	2,209,660.80	0.00	0.00
412	ČERPÁNÍ FONDŮ		1,870.93	1,870.93	1,870,932.00	-1,893,366.66	101.20	-22,434.66
412	Fond kulturních a sociálních p		1,870.93	1,870.93	1,870,932.00	316,294.14		

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 73 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DLE STŘEDISEK

11.02.2015 16:24

STŘEDISKO: 1

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO
223	6 1 11 5022 1	18 Platy posl.	172,263.00	172,263.00	153,413,600.00	89.06	18,849,400.00
223	6 1 11 5026 1	18 Odchodné - posl.	102.00	102.00	55,900.00	54.80	46,100.00
223	6 1 11 5026 1 2	18 Odchodné představitelů státní	0.00	2,000.00	74,523.00	3.73	1,925,477.00
223	6 1 11 5026	Odchodné	102.00	2,102.00	130,423.00	6.20	1,971,577.00
223	6 1 11 5031 1	18 Sociální pojištění - poslanci	43,485.03	43,485.03	38,171,816.00	87.78	5,313,216.00
223	6 1 11 5032 1	18 Zdravotní pojištění - poslanci	15,654.90	15,654.90	13,808,088.00	88.20	1,846,812.00
223	6 1 11 50	Výd. na platy, ost.platbyza pr	231,504.93	233,504.93	205,523,927.00	88.02	27,981,005.00
223	6 1 11 5162 1	18 Služby tel. P	16,800.00	7,960.00	7,158,738.22	89.93	801,261.78
223	6 1 11 5163 1	18 Pojištění P	150.00	150.00	92,739.00	61.83	57,261.00
223	6 1 11 5164 1	18 Najmy P	64,800.00	57,620.00	57,546,923.12	99.87	73,076.88
223	6 1 11 5169 1	18 Poslanecké náhrady - asistenti	88,600.00	82,900.00	82,885,799.00	99.98	14,201.00
223	6 1 11 5173 1	18 Cestovné - cizinci	500.00	565.00	564,188.10	99.86	811.90
223	6 1 11 5173 1 1	18 Cest. dev. P	10,200.00	6,135.00	4,414,785.26	71.96	1,720,214.74
223	6 1 11 5173 1 21	18 Cestovné - P - letenky	11,000.00	9,700.00	9,113,051.39	93.95	586,948.61
223	6 1 11 5173 1 22	18 Cestovné - P - ubytování	5,000.00	7,300.00	5,040,499.76	69.05	2,259,500.24
223	6 1 11 5173 1 3	18 Cest.tužem.P - výjezd.zasedání	0.00	1,436.00	1,396,531.10	97.25	39,468.90
223	6 1 11 5173 1 5	18 Cestovné - letecké speciály	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	6 1 11 5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	29,136.00	25,136.00	20,529,055.61	81.67	4,606,944.39
223	6 1 11 5175 1	18 Pohoštění - cizinci	1,000.00	736.00	735,000.42	99.86	999.58
223	6 1 11 5192 1 1	18 Příspěvky klubům	11,775.00	11,805.00	11,801,304.16	99.97	3,695.84
223	6 1 11 5196 1 2	18 Poslanecké náhrady - ministr	34,110.00	34,110.00	29,008,148.96	85.04	5,101,851.04
223	6 1 11 5196 1 3	18 Paušály poslanců	74,700.00	74,600.00	74,075,352.00	99.30	524,648.00
223	6 1 11 5196 1 4	18 Kancelářský mater.	5,280.00	5,380.00	5,364,777.00	99.72	15,223.00
223	6 1 11 5196 1 5	18 Individuální ubyt. poslanců	21,000.00	21,000.00	18,299,218.08	87.14	2,700,781.92
223	6 1 11 5196	Náhr.a přisp.souv.s výk. ústav	135,090.00	135,090.00	126,747,496.04	93.82	8,342,503.96
223	6 1 11 51	NIV nákupy a související výdaj	347,351.00	321,397.00	307,497,055.57	95.68	13,899,944.43
223	6 1 11 5424 1	18 Náhrady mezd v době nemoci - P	50.00	50.00	16,154.00	32.31	33,846.00
223	6 1 11	Parlament	578,905.93	554,951.93	513,037,136.57	92.45	41,914,795.43
223	6 1	Státní moc,státní správa,úř.sa	578,905.93	554,951.93	513,037,136.57	92.45	41,914,795.43
223		PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIŠT	231,504.93	233,504.93	205,523,927.00	88.02	27,981,005.00
223		OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	347,401.00	321,447.00	307,513,209.57	95.67	13,933,790.43
223		Zvláštní výdajový účet	578,905.93	554,951.93	513,037,136.57		
SOUCET ZA STŘEDISKO: 1			578,905.93	554,951.93	513,037,136.57	92.45	41,914,795.43

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014

STŘEDISKO: 2

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO
222	0 0 00 2132 2	01 Příjmy z pronájmu	0.00	0.00	1,451,639.45	0.00	-1,451,639.45
222	0 0 00 2133 2	01 Příjmy z pronájmů movitých věc	1,400.00	1,400.00	37,000.00	2.64	1,363,000.00
222	0 0 00 2141 2	01 Příjmy z úroků	20.00	20.00	0.00	0.00	20,000.00
222	0 0 00 21	Příjmy z vlastní činnosti a od	1,420.00	1,420.00	1,488,639.45	104.83	-68,639.45
222	0 0 00 2322 2	01 Přijaté pojistné náhrady	600.00	600.00	25,757.00	4.29	574,243.00
222	0 0 00 2324 2	01 Přijaté nekapit. přísp. a náhr	400.00	400.00	308,853.24	77.21	91,146.76
222	0 0 00 2329 2	01 Ostatní nedaňové příjmy	200.00	200.00	54,329.00	27.16	145,671.00
222	0 0 00 23	Příjmy z prod.nekap.maj.a osta	1,200.00	1,200.00	388,939.24	32.41	811,060.76
222	0 0 00 3119 2	01 Ostatní příjmy z prodeje dlouh	60.00	60.00	0.00	0.00	60,000.00
222	0 0 00	Pomocné funkční členění a mimo	2,680.00	2,680.00	1,877,578.69	70.06	802,421.31
222	0 0		2,680.00	2,680.00	1,877,578.69	70.06	802,421.31
222	6 1 11 5011 2	Příjmový účet organizačních sl	2,680.00	2,680.00	1,877,578.69		
223	6 1 11 5011 2	18 Mzdy - Kancelář	136,620.84	129,873.84	129,873.84	100.00	695.00
223	6 1 11 5011 2	2 18 Platby zaměstnanců KPS - 28	0.00	16,622.01	16,622,006.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5011 2	3 18 Platby zaměstnanců KPS +3,5%	0.00	796.96	796,955.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5011	Platby zam.v prac.poměru	136,620.84	147,292.81	147,292,106.00	100.00	695.00
223	6 1 11 5024 2	18 Odstupne - K	97.92	97.92	0.00	0.00	97,920.00
223	6 1 11 5031 2	18 Sociální pojištění - Kancelář	33,810.81	32,365.81	32,349,452.00	99.95	16,357.00
223	6 1 11 5031 2	2 18 Sociální pojištění - Kancelář	0.00	4,159.23	4,159,232.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031 2	3 18 Sociální pojištění - Kancelář +3	0.00	199.24	199,239.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp	33,810.81	36,724.28	36,707,923.00	99.96	16,357.00
223	6 1 11 5032 2	18 Zdravotní pojištění - Kancelář	12,172.33	11,694.33	11,694,293.00	100.00	38.00
223	6 1 11 5032 2	2 18 Zdravotní pojištění - Kancelář	0.00	1,497.32	1,497,321.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032 2	3 18 Zdravotní pojištění - Kancelář	0.00	71.73	71,726.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	12,172.33	13,263.38	13,263,340.00	100.00	38.00
223	6 1 11 50	Výd. na platby, ost.platbyza pr	182,701.90	197,378.39	197,263,369.00	99.94	115,010.00
223	6 1 11 5136 2	18 Knihy, tisk	2,500.00	4,000.00	3,998,414.51	99.96	1,585.49
223	6 1 11 5137 2	18 DHM	8,500.00	14,800.00	14,439,072.50	97.56	360,927.50
223	6 1 11 5137 2	2 18 DHM - 28	0.00	4,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5137	Drobný DHM a DNM	8,500.00	18,800.00	18,439,072.50	98.08	360,927.50
223	6 1 11 5139 2	1 18 Mater. aut.	400.00	55.00	51,244.80	93.17	3,755.20

94

ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223	6 1 11 5139 2 2 18	Mater. všeob.	24,771.00	8,164.00	8,146,954.71	99.79	17,045.29
223	6 1 11 5139 2 22 18	Mater. všeob. - 28	0.00	5,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5139 2 3 18	Kvetiny	1,800.00	1,990.00	1,984,985.77	99.75	5,014.23
223	6 1 11 5139	J.N. nákup materiálu	26,971.00	15,209.00	15,183,185.28	99.83	25,814.72
223	6 1 11 5151 2 18	Voda	970.00	1,370.00	1,331,855.00	97.22	38,145.00
223	6 1 11 5151 2 2 18	Voda - 28	0.00	200.00	200,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5151	Studená voda	970.00	1,570.00	1,531,855.00	97.57	38,145.00
223	6 1 11 5153 2 18	Plyn	5,000.00	5,125.00	4,903,278.00	95.67	221,722.00
223	6 1 11 5153 2 2 18	Plyn - 28	0.00	500.00	500,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5153	Plyn	5,000.00	5,625.00	5,403,278.00	96.06	221,722.00
223	6 1 11 5154 2 18	El. energ.	16,250.00	13,810.00	13,549,915.12	98.12	260,084.88
223	6 1 11 5154 2 2 18	El. energ. - 28	0.00	500.00	500,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5154	Elektrická energie	16,250.00	14,310.00	14,049,915.12	98.18	260,084.88
223	6 1 11 5156 2 18	Pohon. hmoty	6,000.00	3,480.00	2,158,045.87	62.01	1,321,954.13
223	6 1 11 5156 2 2 18	Pohon. hmoty - 28	0.00	800.00	800,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5156	Pohonné hmoty a maziva	6,000.00	4,280.00	2,958,045.87	69.11	1,321,954.13
223	6 1 11 5161 2 18	Služby post	600.00	600.00	213,512.65	35.59	386,487.35
223	6 1 11 5162 2 18	Služby tel.	12,000.00	11,910.00	7,013,700.33	58.89	4,896,299.67
223	6 1 11 5163 2 18	Služby pen. ust.	5,000.00	3,760.00	3,101,907.00	82.50	658,093.00
223	6 1 11 5164 2 18	Najmy	8,000.00	7,880.00	7,735,186.37	98.16	144,813.63
223	6 1 11 5166 2 18	Služby, poradenství	1,000.00	1,560.00	1,557,463.76	99.84	2,536.24
223	6 1 11 5167 2 18	Školení, kurzy	722.79	1,952.79	1,894,555.57	97.02	58,234.43
223	6 1 11 5168 2 18	Služby zprac. dat	500.00	500.00	268,574.00	53.71	231,426.00
223	6 1 11 5169 2 18	Nakup služeb j.n.	70,710.00	18,922.00	18,921,087.30	100.00	912.70
223	6 1 11 5169 2 1 18	Udržba SW, HW	5,000.00	28,791.00	28,664,845.00	99.56	126,155.00
223	6 1 11 5169 2 2 18	Zav. strav.	200.00	4.00	3,435.85	85.90	564.15
223	6 1 11 5169 2 3 18	Tisk, foto	4,500.00	4,906.00	4,905,702.75	99.99	297.25
223	6 1 11 5169 2 4 18	Dopravné	700.00	564.00	563,817.56	99.97	182.44
223	6 1 11 5169 2 5 18	Preklady, tlumocení	3,000.00	1,405.00	1,404,667.28	99.98	332.72
223	6 1 11 5169 2 6 18	Parkovné	5,000.00	3,974.00	3,973,014.00	99.98	986.00
223	6 1 11 5169 2 8 18	Pragma	0.00	57,671.00	57,670,827.20	100.00	172.80
223	6 1 11 5169	Nakup ostatních služeb	89,110.00	116,237.00	116,107,396.94	99.89	129,603.06
223	6 1 11 5171 2 1 18	Opravy a udržba - auta	2,000.00	1,700.00	1,624,111.10	95.54	75,888.90
223	6 1 11 5171 2 2 18	Opravy a udržba - budovy	30,240.00	17,333.00	17,332,165.41	100.00	834.59
223	6 1 11 5171 2 22 18	Opravy a udržba - budovy -28	0.00	48,483.00	48,479,822.63	99.99	3,177.37
223	6 1 11 5171 2 3 18	Opravy a udržba - inventar	1,600.00	4,791.00	4,790,537.79	99.99	462.21

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014									
SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘECERPÁNO		
2223	6 1 11 5171 2 32 18	Opravy a udržba - inventar - 2	0.00	2,335.00	2,334,767.10	99.99	232.90		
2223	6 1 11 5171 2 4 18	Opravy a udržba - PC v regione	1,000.00	873.00	755,923.00	86.59	117,077.00		
2223	6 1 11 5171	Opravy a udržování	34,840.00	75,515.00	75,317,327.03	99.74	197,672.97		
2223	6 1 11 5172 2 18	Program. vyb	200.00	180.00	174,962.70	97.20	5,037.30		
2223	6 1 11 5173 2 1 18	Cest.- dev. K	3,000.00	3,500.00	3,335,025.25	95.29	164,974.75		
2223	6 1 11 5173 2 21 18	Cestovné - K - letenky	3,800.00	3,190.00	2,976,642.00	93.31	213,358.00		
2223	6 1 11 5173 2 22 18	Cestovné - K - ubytování	3,000.00	3,110.00	3,106,187.05	99.88	3,812.99		
2223	6 1 11 5173 2 3 18	Cest.- tuz. K	200.00	200.00	171,352.00	85.68	28,648.00		
2223	6 1 11 5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	10,000.00	10,000.00	9,589,206.30	95.89	410,793.70		
2223	6 1 11 5175 2 18	Pohostění	500.00	800.00	795,910.32	99.49	4,089.68		
2223	6 1 11 5175 2 1 18	Pohostění pokladnou	2,000.00	1,875.00	1,703,885.00	90.87	171,115.00		
2223	6 1 11 5175 2 2 18	Pohostění výbory	500.00	519.00	518,438.53	99.89	561.47		
2223	6 1 11 5175 2 3 18	Pohostění - oběd vlády	0.00	70.00	65,767.50	93.95	4,232.50		
2223	6 1 11 5175	Pohostění	3,000.00	3,264.00	3,084,001.35	94.49	179,998.65		
2223	6 1 11 5176 2 18	Poplatky na konference	100.00	100.00	32,151.85	32.15	67,848.15		
2223	6 1 11 5179 2 18	Ostatní nakupy	0.00	10.00	7,154.88	71.55	2,845.12		
2223	6 1 11 5189 2 18	Ostatní poskytnované zálohy a j	0.00	200.00	0.00	0.00	200,000.00		
2223	6 1 11 5191 2 18	Zapl. sankce	0.00	22.00	21,409.00	97.31	591.00		
2223	6 1 11 5194 2 18	Vecne dary	700.00	1,700.00	1,546,381.23	90.96	153,618.77		
2223	6 1 11 5195 2 18	Odvody za ZPS	50.00	50.00	0.00	0.00	50,000.00		
2223	6 1 11 51	NIV nákupy a související výdaj	232,013.79	299,234.79	289,228,657.24	96.66	10,006,132.76		
2223	6 1 11 5342 2 18	Prevody FKSP	1,598.33	1,598.33	1,597,914.00	99.97	418.00		
2223	6 1 11 5342 2 2 18	Prevody do FKSP - 28	0.00	180.00	180,000.00	100.00	0.00		
2223	6 1 11 5342 2 3 18	Prevody do FKSP +3,5%	0.00	9.32	9,321.00	100.00	0.00		
2223	6 1 11 5342	Převody do FKSP	1,598.33	1,787.65	1,787,235.00	99.98	418.00		
2223	6 1 11 5362 2 18	Platby daní a poplatků	1,600.00	2,695.00	2,658,397.14	98.64	36,602.86		
2223	6 1 11 5365 2 18	Platby daní a poplatků obcím	0.00	60.00	36,059.00	60.10	23,941.00		
2223	6 1 11 53	NIV transf.verš.subjektům a mez	3,198.33	4,542.65	4,481,691.14	98.66	60,961.86		
2223	6 1 11 5424 2 18	Náhrady mezd v době nemoci - K	500.00	500.00	280,553.00	56.11	219,447.00		
2223	6 1 11 5511 2 18	Neinv. trans. mezin. org.	1,500.00	2,200.00	1,961,919.44	89.18	238,080.56		
2223	6 1 11 6111 2 18	Programové vybavení	1,000.00	574.00	573,540.00	99.92	460.00		
2223	6 1 11 6121 2 3 18	Údržba Sněmovni	5,000.00	2,273.00	2,272,516.83	99.98	483.17		
2223	6 1 11 6121 2 5 18	Údržba Harrachov	0.00	856.00	855,698.69	99.96	301.31		
2223	6 1 11 6121	Budovy, haly a stavby	5,000.00	3,129.00	3,128,215.52	99.97	784.48		
2223	6 1 11 6122 2 18	Stroje,přístroje,zafizení	1,000.00	65.30	65,219.00	99.88	81.00		

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
223	6 1 11 6122 2 1 18	Kancelářská technika	1,000.00	967.90	967,879.00	100.00	21.00
223	6 1 11 6122 2 11 18	Nábytek	1,000.00	1,576.00	1,575,314.00	99.96	686.00
223	6 1 11 6122 2 2 18	Inventář	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	6 1 11 6122 2 6 18	Vybavení Gastro	0.00	268.30	268,257.00	99.98	43.00
223	6 1 11 6122 2 8 18	Audio - video	3,000.00	4,049.50	4,048,435.00	99.97	1,065.00
223	6 1 11 6122	Stroje, přístroje a zař.	7,000.00	6,927.00	6,925,104.00	99.97	1,896.00
223	6 1 11 6123 2 18	Dopravní prostředky	5,000.00	5,850.00	5,849,532.00	99.99	468.00
223	6 1 11 6125 2 18	Výpočetní technika	2,000.00	3,520.00	3,519,357.00	99.98	643.00
223	6 1 11 61	Inv.nákupy a souv.výdaje	20,000.00	20,000.00	19,995,748.52	99.98	4,251.48
223	6 1 11	Parlament	439,914.02	523,855.83	513,211,938.34	97.97	10,643,883.66
223	6 1	Státní moc, státní správa, úz.sa	439,914.02	523,855.83	513,211,938.34	97.97	10,643,883.66
223		PLATV, OSTATNÍ PLATBY A POJIŠT	182,701.90	197,378.39	197,263,369.00	99.94	115,010.00
223		OSTATNÍ BEŽNÉ VÝDAJE	237,212.12	306,477.44	295,952,820.82	96.57	10,524,622.18
223		Zvláštní výdajový účet	439,914.02	523,855.83	513,211,938.34		
SOUCET ZA STŘEDISKO: 2			442,594.02	526,535.83	515,089,517.03	97.83	11,446,304.97

STŘEDISKO: 3		OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014					
SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
223	6 1 11 5021 3	18 OOV	6,426.00	6,426.00	4,628,623.00	72.03	1,797,377.00
223	6 1 11 5021 3	2 18 Ostatní osobní výdaje - 28	0.00	2,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5021	Ostatní osobní výdaje	6,426.00	8,426.00	6,628,623.00	78.67	1,797,377.00
223	6 1 11 5031 3	18 Sociální pojištění - OOV	1,590.33	1,590.33	1,461,037.00	91.87	129,288.00
223	6 1 11 5031 3	2 18 Sociální pojištění OOV - 28	0.00	128.44	128,435.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp	1,590.33	1,718.77	1,589,472.00	92.48	129,288.00
223	6 1 11 5032 3	18 Zdravotní pojištění - OOV	572.52	547.52	526,594.00	96.18	20,925.00
223	6 1 11 5032 3	2 18 Zdravotní pojištění OOV - 28	0.00	46.24	46,236.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032	Pov. poj. na veř. zdrav. poj.	572.52	593.76	572,830.00	96.48	20,925.00
223	6 1 11 50	Výd. na platy, ost. platby za pr	8,588.85	10,738.53	8,790,925.00	81.86	1,947,590.00
223	6 1 11 5169 3	18 DF 1	1,500.00	1,500.00	1,478,688.54	98.58	21,311.46
223	6 1 11 5424 3	18 Náhrady mezd PN - OOV	5.00	5.00	3,626.00	72.52	1,374.00
223	6 1 11	Parlament	10,093.85	12,243.53	10,273,239.54	83.91	1,970,275.46
223	6 1	Státní moc, státní správa, úz. sa	10,093.85	12,243.53	10,273,239.54	83.91	1,970,275.46
223		PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIST	8,588.85	10,738.53	8,790,925.00	81.86	1,947,590.00
223		OSTATNÍ BEŽNÉ VÝDAJE	1,505.00	1,505.00	1,482,314.54	98.49	22,685.46
223		Zvláštní výdajový účet	10,093.85	12,243.53	10,273,239.54		
SOUČET ZA STŘEDISKO: 3			10,093.85	12,243.53	10,273,239.54	83.91	1,970,275.46

ORGANIZACE: 00006572

SESTAVA 73 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DLE STŘEDISEK

11.02.2015 16:24

STŘEDISKO: 4

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
222	0 0 00 2111 4	01 Tržby Harrachov	355.00	355.00	284,859.00	80.24	70,141.00
222	0 0 00 2111 4	1 01 Harrachov - ubyt.	600.00	600.00	564,035.00	94.01	35,965.00
222	0 0 00 2111 4	2 01 Harrachov - strav.	400.00	400.00	341,055.00	85.26	58,945.00
222	0 0 00 2111 4	3 01 Harrachov - dopl.	35.00	35.00	26,819.00	76.63	8,181.00
222	0 0 00 2111 4	4 01 Harrachov - sauna	7.00	7.00	5,250.00	75.00	1,750.00
222	0 0 00 2111 4	5 01 Harrachov - tenis	3.00	3.00	360.00	12.00	2,640.00
222	0 0 00 2111	Přij.z poskytování služeb výr	1,400.00	1,400.00	1,222,378.00	87.31	177,622.00
222	0 0 00	Pomocné funkční členění a mimo	1,400.00	1,400.00	1,222,378.00	87.31	177,622.00
222	0 0		1,400.00	1,400.00	1,222,378.00	87.31	177,622.00
222	6 1 11 5011 4	Příjmový účet organizačních sl	1,400.00	1,400.00	1,222,378.00		
223	6 1 11 5011 4	18 Mzdy - Harrachov	2,050.20	2,715.20	2,713,192.00	99.93	2,008.00
223	6 1 11 5011 4	3 18 Mzdy - Harrachov +3,5%	0.00	11.96	11,960.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5011	Platy zam.v prac.poměru	2,050.20	2,727.16	2,725,152.00	99.93	2,008.00
223	6 1 11 5031 4	18 Sociální pojištění - Harrachov	506.88	706.88	679,049.00	96.06	27,835.00
223	6 1 11 5031 4	3 18 Sociální pojištění - Harrachov	0.00	2.99	2,990.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp	506.88	709.87	682,039.00	96.08	27,835.00
223	6 1 11 5032 4	18 Zdravotní pojištění - Harrachov	182.76	244.76	244,457.00	99.88	305.00
223	6 1 11 5032 4	3 18 Zdravotní pojištění - Harrachov	0.00	1.08	1,076.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	182.76	245.84	245,533.00	99.88	305.00
223	6 1 11 50	Výd. na platy, ost.platbyza pr	2,739.84	3,682.87	3,652,724.00	99.18	30,148.00
223	6 1 11 5139 4	18 Mater. H	700.00	420.00	416,639.72	99.20	3,360.28
223	6 1 11 5139 4	1 18 Mater. H - rez.	100.00	100.00	16,695.90	16.70	83,304.10
223	6 1 11 5139	J.N. nákup materiálu	800.00	520.00	433,335.62	83.33	86,664.38
223	6 1 11 5151 4	18 Voda H	104.00	104.00	23,705.00	22.79	80,295.00
223	6 1 11 5153 4	18 Plyn H	510.00	510.00	432,148.64	84.74	77,851.36
223	6 1 11 5154 4	18 El. energ. H	360.00	380.00	379,325.63	99.82	674.37
223	6 1 11 5162 4	18 Služby tel. H	20.00	30.00	27,737.23	92.46	2,262.77
223	6 1 11 5169 4	1 18 Praní prádla H	200.00	99.00	98,475.86	99.47	524.14
223	6 1 11 5169 4	3 18 Různé náklady - H	300.00	12.00	11,537.71	96.15	462.29
223	6 1 11 5169	Nákup ostatních služeb	500.00	111.00	110,013.57	99.11	986.43
223	6 1 11 5171 4	18 -Údržba budov Harrachov	500.00	5,100.00	5,099,186.86	99.98	813.14

MÚZO PRAHA - 2014			ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU				Strana: 8/ 130	
ORGANIZACE: 00006572			SESTAVA 73 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DLE STŘEDISEK				11.02.2015 16:24	
STŘEDISKO: 4			OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014					
SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO	
2223	6 1 11 5171 4 2 18	Údržba budov Harrachov - 28	0.00	6,450.00	6,449,172.72	99.99	827.28	
2223	6 1 11 5171	Opravy a udržování	500.00	11,550.00	11,548,359.58	99.99	1,640.42	
2223	6 1 11 51	NIV nákupy a související výdaj	2,794.00	13,205.00	12,954,625.27	98.10	250,374.73	
2223	6 1 11 5424 4 18	Náhrady mezd v době nemoci - H	25.00	25.00	0.00	0.00	25,000.00	
2223	6 1 11	Parlament	5,558.84	16,912.87	16,607,349.27	98.19	305,522.73	
2223	6 1	Státní moc,státní správa,úz.sa	5,558.84	16,912.87	16,607,349.27	98.19	305,522.73	
2223		PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIST	2,739.84	3,682.87	3,652,724.00	99.18	30,148.00	
2223		OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	2,819.00	13,230.00	12,954,625.27	97.92	275,374.73	
2223		Zvláštní výdajový účet	5,558.84	16,912.87	16,607,349.27			
SOUČET ZA STŘEDISKO: 4			6,958.84	18,312.87	17,829,727.27	97.36	483,144.73	

OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014

STŘEDISKO: 5

SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
222	0 0 00 2111 5	01 Tržby Gastro	13,100.00	13,100.00	10,687,898.00	81.59	2,412,102.00
222	0 0 00 2111 5	1 01 Tržby Gastro - závodní stravov	1,820.00	1,820.00	2,228,142.00	122.43	-408,142.00
222	0 0 00 2111	Příj.z poskytování služeb výr	14,920.00	14,920.00	12,916,040.00	86.57	2,003,960.00
222	0 0 00	Pomocné funkční členění a mimo	14,920.00	14,920.00	12,916,040.00	86.57	2,003,960.00
222	0 0		14,920.00	14,920.00	12,916,040.00	86.57	2,003,960.00
222	6 1 11 5011 5	Příjmový účet organizačních sl	14,920.00	14,920.00	12,916,040.00		
223	6 1 11 5011 5	18 Mzdy - Gastro	18,839.40	24,646.40	24,645,412.00	100.00	988.00
223	6 1 11 5011 5	2 18 Mzdy Gastro - 28	0.00	1,377.99	1,377,994.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5011 5	3 18 Mzdy Gastro +3,5%	0.00	109.90	109,896.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5011	Platy zam.v prac.poměru	18,839.40	26,134.29	26,133,302.00	100.00	988.00
223	6 1 11 5031 5	18 Sociální pojištění - Gastro	4,661.92	5,831.92	5,810,947.00	99.64	20,976.00
223	6 1 11 5031 5	2 18 Sociální pojištění Gastro - 28	0.00	712.33	712,333.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031 5	3 18 Sociální pojištění Gastro +3,5	0.00	27.47	27,474.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp	4,661.92	6,571.72	6,550,754.00	99.68	20,976.00
223	6 1 11 5032 5	18 Zdravotní pojištění - Gastro	1,678.18	2,092.18	2,091,951.00	99.99	225.00
223	6 1 11 5032 5	2 18 Zdravotní pojištění Gastro - 2	0.00	256.44	256,443.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032 5	3 18 Zdravotní pojištění - Gastro +	0.00	9.89	9,891.00	100.00	0.00
223	6 1 11 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	1,678.18	2,358.51	2,358,285.00	99.99	225.00
223	6 1 11 50	Výd. na platy, ost.platbyza pr	25,179.50	35,064.52	35,042,341.00	99.94	22,189.00
223	6 1 11 5134 5	18 Pradlo, odev, obuv - G	0.00	430.00	429,980.00	100.00	20.00
223	6 1 11 5139 5	18 Mater. G	10,000.00	10,320.00	10,318,492.39	99.99	1,507.61
223	6 1 11 5139 5	1 18 Mater. G - rez.	1,000.00	740.00	736,102.83	99.47	3,897.17
223	6 1 11 5139	J.N. nákup materiálu	11,000.00	11,060.00	11,054,595.22	99.95	5,404.78
223	6 1 11 5169 5	18 Nakup služeb G	400.00	891.00	890,848.96	99.98	151.04
223	6 1 11 5192 5	18 Náhrady za prac. úrazy a bol.	100.00	70.00	0.00	0.00	70,000.00
223	6 1 11 51	NIV nákupy a související výdaj	11,500.00	12,451.00	12,375,424.18	99.39	75,575.82
223	6 1 11 5424 5	18 Náhrady mezd v době nemoci - G	200.00	200.00	48,150.00	24.08	151,850.00
223	6 1 11	Parlament	36,879.50	47,715.52	47,465,915.18	99.48	249,614.82
223	6 1	Státní moc,státní správa,úz.sa	36,879.50	47,715.52	47,465,915.18	99.48	249,614.82

MÚZO PRAHA - 2014	ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU					Strana: 10/ 132
ORGANIZACE: 00006572	SESTAVA 73 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DLE STŘEDISEK					11.02.2015 16:24
STŘEDISKO: 5	OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014					
SU ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PŘEČERPÁNO
2223	PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIST	25,179.50	35,064.52	35,042,341.00	99.94	22,189.00
2223	OSTATNÍ BEŽNÉ VÝDAJE	11,700.00	12,651.00	12,423,574.18	98.20	227,425.82
2223	Zvláštní výdajový účet	36,879.50	47,715.52	47,465,915.18		
		51,799.50	62,635.52	60,381,955.18	96.40	2,253,574.82
SOUČET ZA STŘEDISKO: 5						

STŘEDISKO: 6		OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014									
SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVALENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PRECERPÁNO				
222	0 0 00 2111 6	01 Tržby Lipnice	370.00	370.00	385,097.00	104.08					
222	0 0 00 2111 6	1 01 Tržby Lipnice - ubyt.	310.00	310.00	210,364.00	67.86					
222	0 0 00 2111 6	2 01 Tržby Lipnice - strav.	300.00	300.00	182,136.00	60.71					
222	0 0 00 2111 6	3 01 Tržby Lipnice - popl.	11.00	11.00	6,533.00	59.39					
222	0 0 00 2111 6	4 01 Tržby Lipnice - sauna	5.00	5.00	3,360.00	67.20					
222	0 0 00 2111 6	5 01 Tržby Lipnice - tenis	4.00	4.00	1,305.00	32.63					
222	0 0 00 2111	Příj.z poskytování služeba výr	1,000.00	1,000.00	788,795.00	78.88					
222	0 0 00	Pomocné funkční členění a mimo	1,000.00	1,000.00	788,795.00	78.88					
222	0 0		1,000.00	1,000.00	788,795.00	78.88					
222	6 1 11 5011 6	Příjmový účet organizačních sl	1,000.00	1,000.00	788,795.00						
223	6 1 11 5011 6	18 Mzdy - Lipnice	2,284.80	2,559.80	2,559,620.00	99.99					
223	6 1 11 5011 6	3 18 Mzdy - Lipnice +3,5%	0.00	13.33	13,328.00	100.00					
223	6 1 11 5011	Platy zam.v prac.poměru	2,284.80	2,573.13	2,572,948.00	99.99					
223	6 1 11 5031 6	Sociální pojištění - Lipnice	565.82	640.82	639,904.00	99.86					
223	6 1 11 5031 6	3 18 Sociální pojištění - Lipnice +	0.00	3.33	3,332.00	100.00					
223	6 1 11 5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp	565.82	644.15	643,236.00	99.86					
223	6 1 11 5032 6	Zdravotní pojištění - Lipnice	204.00	231.00	230,369.00	99.73					
223	6 1 11 5032 6	3 18 Zdravotní pojištění - Lipnice	0.00	1.20	1,199.00	100.00					
223	6 1 11 5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	204.00	232.20	231,568.00	99.73					
223	6 1 11 50	Výd. na platy, ost.platbyza pr	3,054.62	3,449.48	3,447,752.00	99.95					
223	6 1 11 5139 6	Material - L	400.00	400.00	374,209.10	93.55					
223	6 1 11 5139 6	1 18 Material rež. L	100.00	30.00	7,249.18	24.16					
223	6 1 11 5139	J.N. nákup materiálu	500.00	430.00	381,458.28	88.71					
223	6 1 11 5151 6	Voda - L	26.00	26.00	15,012.00	57.74					
223	6 1 11 5154 6	Elektrina - L	900.00	1,020.00	1,016,097.00	99.62					
223	6 1 11 5162 6	Služby tel. - L	20.00	50.00	40,608.46	81.22					
223	6 1 11 5169 6	Služby L	200.00	51.00	50,812.64	99.63					
223	6 1 11 5171 6	Oprava budovy Lipnice	500.00	14,353.00	14,351,759.68	99.99					
223	6 1 11 5171 6	2 18 Oprava budovy Lipnice - 28	0.00	2,317.00	2,316,853.55	99.99					
223	6 1 11 5171	Opravy a udržování	500.00	16,670.00	16,668,613.23	99.99					
223	6 1 11 51	NIV nákupy a související výdaj	2,146.00	18,247.00	18,172,601.61	99.59					

MÚZO PRAHA - 2014		ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU				Strana: 12/ 134	
ORGANIZACE: 00006572		SESTAVA 73 - ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ DLE STŘEDISEK				11.02.2015 16:24	
STŘEDISKO: 6		OBDOBÍ ÚČTOVÁNÍ: Leden - Prosinec 2014					
SU	ANALYTICKÉ ČLENĚNÍ	TEXT	ROZPOČET SCHVÁLENÝ V TIS. Kč	ROZPOČET PO ÚPRAVĚ V TIS. Kč	ČERPÁNÍ	PROCENTO PLNĚNÍ	+ NEVYČERPÁNO - PREČERPÁNO
223	6 1 11 5424 6 18	Náhrady mezd v době nemoci - L	20.00	20.00	0.00	0.00	20,000.00
223	6 1 11	Parlament	5,220.62	21,716.48	21,620,353.61	99.56	96,118.39
223	6 1	Státní moc, státní správa, úz.sa	5,220.62	21,716.48	21,620,353.61	99.56	96,118.39
223		PLATY, OSTATNÍ PLATBY A POJIST	3,054.62	3,449.48	3,447,752.00	99.95	1,720.00
223		OSTATNÍ BĚŽNÉ VÝDAJE	2,166.00	18,267.00	18,172,601.61	99.48	94,398.39
223		Zvláštní výdajový účet	5,220.62	21,716.48	21,620,353.61		
SOUČET ZA STŘEDISKO: 6			6,220.62	22,716.48	22,409,148.61	98.65	307,323.39
SOUČET			1096,572.76	1197,396.16	1139,020,724.20		

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	-25,000.00	24.01.2014
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	25,000.00	24.01.2014
6111	536*	NIV transf.verř.subjektům a mezi pen.f.té	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 24.01.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 24.01.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-50,000.00	27.01.2014
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	50,000.00	27.01.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 27.01.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 27.01.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-400,000.00	03.02.2014
6111	5189	Ost.posk.zálohy a jistiny	200,000.00	03.02.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-200,000.00	
6111	5511	NIV transfery mez.org.	200,000.00	03.02.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 03.02.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 03.02.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-500,000.00	12.02.2014
6111	5511	NIV transfery mez.org.	500,000.00	12.02.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 12.02.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 12.02.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-5,000.00	07.03.2014
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezaf.	5,000.00	07.03.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 07.03.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 07.03.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-2,000.00	28.03.2014
6111	5191	Zaplacené sankce	2,000.00	28.03.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 28.03.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 28.03.2014:	0.00	
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	100,000.00	10.04.2014
6111	6125	Výpočetní technika	-100,000.00	10.04.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 10.04.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 10.04.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-30,000.00	02.05.2014
6111	5167	Služby školení a vzděl.	30,000.00	02.05.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 02.05.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 02.05.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-35,000.00	09.05.2014
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím a státní	35,000.00	09.05.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 09.05.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 09.05.2014:	0.00	
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	200,000.00	15.05.2014
6111	6125	Výpočetní technika	-200,000.00	15.05.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 15.05.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 15.05.2014:	0.00	

MÚZO PRAHA - 2014/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-200,000.00	21.05.2014
6111	5167	Služby školení a vzděl.	200,000.00	21.05.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 21.05.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 21.05.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-500,000.00	01.07.2014
6111	5167	Služby školení a vzděl.	500,000.00	01.07.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 01.07.2014:	0.00	
6111	6121	Budovy, haly a stavby	800,000.00	01.07.2014
6111	6125	Výpočetní technika	-800,000.00	01.07.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv. výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 01.07.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 01.07.2014:	0.00	
6111	6122	Stroje, přístroje a zař.	100,000.00	02.07.2014
6111	6125	Výpočetní technika	-100,000.00	02.07.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv. výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 02.07.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 02.07.2014:	0.00	
6111	6121	Budovy, haly a stavby	260,000.00	24.07.2014
6111	6123	Dopravní prostředky	-260,000.00	24.07.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv. výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 24.07.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 24.07.2014:	0.00	
6111	6121	Budovy, haly a stavby	50,000.00	21.08.2014
6111	6122	Stroje, přístroje a zař.	-50,000.00	21.08.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv. výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 21.08.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 21.08.2014:	0.00	
6111	5134	Prádlo, oděv a obuv	430,000.00	04.09.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-430,000.00	04.09.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 04.09.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 04.09.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-200,000.00	08.09.2014
6111	5166	Služby konzultační, právní a poradenské	200,000.00	08.09.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 08.09.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 08.09.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	100,000.00	30.09.2014
6111	5137	Drobný DMH a DNM	500,000.00	30.09.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-600,000.00	30.09.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 30.09.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 30.09.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	200,000.00	10.10.2014
6111	5137	Drobný DMH a DNM	300,000.00	10.10.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-600,000.00	10.10.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-100,000.00	
6111	5151	Studená voda	100,000.00	10.10.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 10.10.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 10.10.2014:	0.00	

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5137	Drobný DHM a DHM	2,500,000.00	17.10.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-3,000,000.00	17.10.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-500,000.00	
6111	5167	Služby školení a vzděl.	500,000.00	17.10.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 17.10.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 17.10.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	200,000.00	06.11.2014
6111	5137	Drobný DHM a DHM	2,000,000.00	06.11.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-3,420,000.00	06.11.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	-1,220,000.00	
6111	5151	Studená voda	300,000.00	06.11.2014
6111	5154	Elektrická energie	-300,000.00	06.11.2014
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	200,000.00	06.11.2014
6111	5191	Zaplacené sankce	20,000.00	06.11.2014
6111	5194	Věcné dary	1,000,000.00	06.11.2014
6111	519*	NIV nákupy a související výdaje	1,020,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 06.11.2014:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	-1,200,000.00	06.11.2014
6111	6123	Dopravní prostředky	1,200,000.00	06.11.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 06.11.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 06.11.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-5,000.00	16.11.2014
6111	5179	Ostatní nák. Jinde nezař.	5,000.00	16.11.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 16.11.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 16.11.2014:	0.00	
6111	5137	Drobný DHM a DHM	1,000,000.00	25.11.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-1,000,000.00	25.11.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 25.11.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 25.11.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	500,000.00	26.11.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-500,000.00	26.11.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 26.11.2014:	0.00	
6111	6121	Budovy,haly a stavby	-660,000.00	26.11.2014
6111	6125	Výpočetní technika	660,000.00	26.11.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 26.11.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 26.11.2014:	0.00	
6111	6111	Programové vybavení	-426,000.00	01.12.2014
6111	6121	Budovy,haly a stavby	-1,121,000.00	01.12.2014
6111	6122	Stroje,přístroje a zař.	-423,000.00	01.12.2014
6111	6123	Dopravní prostředky	-90,000.00	01.12.2014
6111	6125	Výpočetní technika	2,060,000.00	01.12.2014
6111	612*	Inv.nákupy a souv.výdaje	426,000.00	
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje	0.00	
		CELKEM Kapitálové výdaje ZA 01.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 01.12.2014:	0.00	

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

MÚZO PRAHA - 2014/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.:

Kap.: 302

DRUH OPATŘENÍ: 1

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-5,000,000.00	05.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	5,000,000.00	05.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 05.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 05.12.2014:	0.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-4,000,000.00	08.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	4,000,000.00	08.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 08.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 08.12.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	400,000.00	10.12.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-400,000.00	10.12.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1,000,000.00	10.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	5,000,000.00	10.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	4,000,000.00	
6111	5172	Programové vybavení	-70,000.00	10.12.2014
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	-4,000,000.00	10.12.2014
6111	517*	NIV nákupy a související výdaje	-4,070,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-70,000.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	70,000.00	10.12.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 10.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 10.12.2014:	0.00	
6111	5154	Elektrická energie	-2,000,000.00	15.12.2014
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3,000,000.00	15.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	5,000,000.00	15.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	2,000,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 15.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 15.12.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	80,000.00	16.12.2014
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-240,000.00	16.12.2014
6111	5166	Služby konzultační,právní a poradenské	160,000.00	16.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-80,000.00	
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 16.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 16.12.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	10,000.00	17.12.2014
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-10,000.00	17.12.2014
6111	513*	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-840,000.00	17.12.2014
6111	5164	Nájemné	-7,300,000.00	17.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	2,140,000.00	17.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-6,000,000.00	
6111	5171	Opravy a udržování	6,000,000.00	17.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 17.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 17.12.2014:	0.00	
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	10,000.00	18.12.2014
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-620,000.00	18.12.2014

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5171	Opravy a udržování	610,000.00	18.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 18.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 18.12.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-110,000.00	19.12.2014
6111	5153	Plyn	110,000.00	19.12.2014
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	-1,900,000.00	19.12.2014
6111	515*	NIV nákupy a související výdaje	-1,790,000.00	
6111	5163	Služby peněžních ústavů	-1,000,000.00	19.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	200,000.00	19.12.2014
6111	516*	NIV nákupy a související výdaje	-800,000.00	
6111	5171	Opravy a udržování	1,700,000.00	19.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	-1,000,000.00	
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	1,000,000.00	19.12.2014
6111	****	Parlament	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 19.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 19.12.2014:	0.00	
6111	5139	J.N. nákup materiálu	-55,000.00	23.12.2014
6111	5153	Plyn	15,000.00	23.12.2014
6111	5169	Nákup ostatních služeb	40,000.00	23.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 23.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 23.12.2014:	0.00	
6111	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-50,000.00	31.12.2014
6111	5172	Programové vybavení	50,000.00	31.12.2014
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	0.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 31.12.2014:	0.00	
		CELKEM ZA 31.12.2014:	0.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM BÉŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 1	0.00	

MÚZO PRAHA - 2014/40 VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V03 - OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ

Kap.: 302

DRUH OPATŘENÍ: 3

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

PAR	POL	TEXT	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	DATUM RO
6111	5011	Platy zam.v prac.poměru	932,139.00	29.10.2014
6111	5031	Pov. poj. na soc. zab. a přísp.na st.pol	233,035.00	29.10.2014
6111	5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	83,892.00	29.10.2014
6111	503*	Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a	316,927.00	
6111	50**	Výd. na platy, ost.platbyza prov.práci a	1,249,066.00	
6111	5342	Převody do FKSP	9,321.00	29.10.2014
6111	****	Parlament	1,258,387.00	
		CELKEM Běžné výdaje ZA 29.10.2014:	1,258,387.00	
		CELKEM ZA 29.10.2014:	1,258,387.00	
		CELKEM PŘÍJMY DRUH OPATŘENÍ: 3	0.00	
		CELKEM BÉŽNÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	1,258,387.00	
		CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE DRUH OPATŘENÍ: 3	0.00	
		CELKEM DRUH OPATŘENÍ: 3	1,258,387.00	

ORGANIZACE: KAP-302

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

13.02.2015 10:04

Nadř. org.: Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

PŘÍJMY

PAR	POL	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
0000	2111	Příj.z poskytování služeb a výrob			17,320,000	0	17,320,000	17,320,000.00	14,927,213.00	2,392,787.00	86.18
0000	2132	Příj.z proná.j.ost.nemov.a jejích			0	0	0	0.00	1,451,639.45	-1,451,639.45	
0000	2133	Příj.z proná.jmu mov.věcí			1,400,000	0	1,400,000	1,400,000.00	37,000.00	1,363,000.00	2.64
0000	213*	Příjmy z proná.jmu majetku			1,400,000	0	1,400,000	1,400,000.00	1,488,639.45	-88,639.45	106.33
0000	2141	Příjmy z úroků (část)			20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
0000	21**	Příjmy z vlastní činnosti a odv.			18,740,000	0	18,740,000	18,740,000.00	16,415,852.45	2,324,147.55	87.60
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady			600,000	0	600,000	600,000.00	25,757.00	574,243.00	4.29
0000	2324	Přijaté nekap.příspěvky a náhrad			400,000	0	400,000	400,000.00	308,853.24	91,146.76	77.21
0000	2329	Ost.nedaň.příjmy j.nezař.			200,000	0	200,000	200,000.00	54,329.00	145,671.00	27.16
0000	232*	Ostatní nedaňové příjmy			1,200,000	0	1,200,000	1,200,000.00	388,939.24	811,060.76	32.41
0000	3119	Ost.příj.z prod.dlouhod. majetku			60,000	0	60,000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
0000	****	Pomocné funkční členění a mimoř			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000.00	16,804,791.69	3,195,208.31	84.02
		CELKEM PŘÍJMY			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000.00	16,804,791.69	3,195,208.31	84.02

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

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	29.10.2014	3	159,795,240	932,139	160,727,379	178,727,379.00	178,723,508.00	3,871.00	100.00
			28.03.2014	K	932,139	932,139	160,727,379	160,727,379.00			
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	28.03.2014	K	6,426,000	0	6,426,000	8,426,000.00	6,628,623.00	1,797,377.00	78.67
			28.03.2014	K	172,263,000	0	172,263,000	172,263,000.00	153,413,600.00	18,849,400.00	89.06
6111	5022	Platy předst.státní moci a někte	28.03.2014	K	97,920	0	97,920	97,920.00	0.00	97,920.00	0.00
			28.03.2014	K	102,000	0	102,000	2,102,000.00	130,423.00	1,971,577.00	6.20
6111	5026	Odhodné	28.03.2014	K	178,888,920	2,000,000	178,888,920	182,888,920.00	160,172,646.00	22,716,274.00	87.58
			28.03.2014	K	84,620,790	233,035	84,853,825	89,853,825.00	84,345,240.00	5,508,585.00	93.87
6111	5031	Pov. poj. na soc. zab. a přisp.n	29.10.2014	3	233,035	233,035	84,853,825	84,853,825.00			
			28.03.2014	K	5,000,000	5,000,000	89,853,825	89,853,825.00			
6111	5032	Pov.poj.na veř.zdrav.poj.	29.10.2014	3	83,892	83,892	30,548,576	32,348,576.00	30,479,644.00	1,868,932.00	94.22
			28.03.2014	K	1,800,000	1,800,000	30,548,576	30,548,576.00			
6111	503*	Pov.poj.placené zaměst.	29.10.2014	3	115,085,474	316,927	115,402,401	122,202,401.00	114,824,884.00	7,377,517.00	93.96
			28.03.2014	K	453,769,634	1,249,066	455,018,700	483,818,700.00	453,721,038.00	30,097,662.00	93.78
6111	5134	Prádlo,oděv a obuv	04.09.2014	1	0	430,000	430,000	430,000.00	429,980.00	20.00	100.00
			28.03.2014	K	2,500,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000.00	3,998,414.51	1,585.49	99.96
6111	5136	Knihy,učební pomůcky,tisk	30.09.2014	1	100,000	100,000	2,600,000	2,600,000.00			
			10.10.2014	1	200,000	200,000	2,800,000	2,800,000.00			
			06.11.2014	1	200,000	200,000	3,000,000	3,000,000.00			
			26.11.2014	1	500,000	500,000	3,500,000	3,500,000.00			
			10.12.2014	1	400,000	400,000	3,900,000	3,900,000.00			
			16.12.2014	1	80,000	80,000	3,980,000	3,980,000.00			
			17.12.2014	1	10,000	10,000	3,990,000	3,990,000.00			
			18.12.2014	1	10,000	10,000	4,000,000	4,000,000.00			
6111	5137	Drobný DNM a DNM	30.09.2014	1	8,500,000	6,300,000	14,800,000	18,800,000.00	18,439,072.50	360,927.50	98.08
			10.10.2014	1	500,000	500,000	9,000,000	9,000,000.00			
			17.10.2014	1	300,000	300,000	9,300,000	9,300,000.00			
			06.11.2014	1	2,500,000	2,500,000	11,800,000	11,800,000.00			
			25.11.2014	1	2,000,000	2,000,000	13,800,000	13,800,000.00			
			02.04.2014	K	4,000,000	4,000,000	14,800,000	14,800,000.00			
6111	5139	J.N. nákup materiálu	27.01.2014	1	39,271,000	-17,052,000	22,219,000	27,219,000.00	27,052,574.40	166,425.60	99.39
			03.02.2014	1	-50,000	-50,000	39,221,000	39,221,000.00			
			12.02.2014	1	-400,000	-400,000	38,821,000	38,821,000.00			
			07.03.2014	1	-5,000	-5,000	38,321,000	38,321,000.00			
			28.03.2014	1	-2,000	-2,000	38,316,000	38,316,000.00			
			02.05.2014	1	-30,000	-30,000	38,284,000	38,284,000.00			
			09.05.2014	1	-35,000	-35,000	38,249,000	38,249,000.00			
			01.07.2014	1	-200,000	-200,000	38,049,000	38,049,000.00			
			04.09.2014	1	-430,000	-430,000	37,619,000	37,619,000.00			
			08.09.2014	1	-200,000	-200,000	36,419,000	36,419,000.00			
			10.10.2014	1	-600,000	-600,000	35,819,000	35,819,000.00			
			17.10.2014	1	-3,000,000	-3,000,000	32,819,000	32,819,000.00			

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

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

13.02.2015 10:04

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

PAR	POL	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
6111	513*	Nákup materiálu	06.11.2014	1					29,299,000	29,299,000.00			
6111	5151	Studená voda	16.11.2014	1				-5,000	29,294,000	29,294,000.00			
			25.11.2014	1				-1,000,000	28,294,000	28,294,000.00			
			26.11.2014	1				-500,000	27,794,000	27,794,000.00			
			05.12.2014	1				-5,000,000	22,794,000	22,794,000.00			
			10.12.2014	1				-400,000	22,394,000	22,394,000.00			
			17.12.2014	1				-10,000	22,384,000	22,384,000.00			
			19.12.2014	1				-110,000	22,274,000	22,274,000.00			
			23.12.2014	1				-55,000	22,219,000	22,219,000.00			
			02.04.2014	K				5,000,000	27,219,000	27,219,000.00			
							50,271,000	-8,822,000	41,449,000	50,449,000.00	49,920,041.41	528,958.59	98.95
							1,100,000	400,000	1,500,000	1,700,000.00	1,570,572.00	129,428.00	92.39
			10.10.2014	1				100,000	1,200,000	1,200,000.00			
			06.11.2014	1				300,000	1,500,000	1,500,000.00			
			02.04.2014	K				200,000	1,500,000	1,700,000.00			
6111	5153	Plyn					5,510,000	125,000	5,635,000	6,135,000.00	5,835,426.64	299,573.36	95.12
			19.12.2014	1				110,000	5,620,000	5,620,000.00			
			23.12.2014	1				15,000	5,635,000	5,635,000.00			
			02.04.2014	K				500,000	15,210,000	15,710,000.00	15,445,337.75	264,662.25	98.32
6111	5154	Elektrická energie	06.11.2014	1				-2,300,000	15,210,000	17,210,000.00			
			15.12.2014	1				-300,000	15,210,000	15,210,000.00			
			02.04.2014	K				500,000	15,210,000	15,710,000.00			
6111	5156	Pohonné hmoty a maziva	18.12.2014	1			6,000,000	-2,520,000	3,480,000	4,280,000.00	2,958,045.87	1,321,954.13	69.11
			19.12.2014	1				-620,000	5,380,000	5,380,000.00			
			02.04.2014	K				800,000	3,480,000	4,280,000.00			
6111	515*	Nák.vody,paliv a energie	30.12.2014	1			30,120,000	-4,295,000	25,825,000	27,825,000.00	25,809,382.26	2,015,617.74	92.76
6111	5161	Poštovní služby					600,000	0	600,000	600,000.00	213,512.65	386,487.35	35.59
6111	5162	Služby telekomunikací a radioko	08.12.2014	1			28,840,000	-8,890,000	19,950,000	19,950,000.00	14,240,784.24	5,709,215.76	71.38
			10.12.2014	1				-4,000,000	24,840,000	24,840,000.00			
			15.12.2014	1				-1,000,000	23,840,000	23,840,000.00			
			17.12.2014	1				-3,000,000	20,840,000	20,840,000.00			
			31.12.2014	1				-840,000	20,000,000	20,000,000.00			
6111	5163	Služby peněžních ústavů					5,150,000	-50,000	19,950,000	19,950,000.00	3,194,646.00	715,354.00	81.70
			16.12.2014	1				-1,240,000	3,910,000	3,910,000.00			
			19.12.2014	1				-240,000	4,910,000	4,910,000.00			
6111	5164	Nájemné					72,800,000	-1,000,000	3,910,000	3,910,000.00	65,282,109.49	217,890.51	99.67
6111	5166	Služby konzultační,právní a pora	17.12.2014	1			1,000,000	-7,300,000	65,500,000	65,500,000.00	1,557,463.76	2,536.24	99.84
			08.09.2014	1				500,000	65,500,000	65,500,000.00			
			06.11.2014	1				200,000	1,200,000	1,560,000.00			
			16.12.2014	1				200,000	1,400,000	1,400,000.00			
6111	5167	Služby školení a vzděl.					722,790	160,000	1,560,000	1,560,000.00	1,894,555.57	58,234.43	97.02
			02.05.2014	1				30,000	1,952,790	1,952,790.00			
			21.05.2014	1				200,000	752,790	752,790.00			
			01.07.2014	1				500,000	952,790	952,790.00			
			17.10.2014	1				500,000	1,452,790	1,452,790.00			
6111	5168	Zpracování dat a služby souvis.					500,000	0	500,000	500,000.00	268,574.00	231,426.00	53.71
6111	5169	Nákup ostatních služeb					180,310,000	21,380,000	201,690,000	201,690,000.00	201,523,559.65	166,440.35	99.92

ORGANIZACE: KAP-302
Nadr. org.:

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

13.02.2015 10:04

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

PAR	POL	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
			05.12.2014	1		5,000,000	185,310,000	185,310,000.00			
			08.12.2014	1		4,000,000	189,310,000	189,310,000.00			
			10.12.2014	1		5,000,000	194,310,000	194,310,000.00			
			15.12.2014	1		5,000,000	199,310,000	199,310,000.00			
			17.12.2014	1		2,140,000	201,450,000	201,450,000.00			
			19.12.2014	1		200,000	201,650,000	201,650,000.00			
			23.12.2014	1		40,000	201,690,000	201,690,000.00			
6111	516*	Nákup služeb	289,922,790		5,740,000		295,662,790	295,662,790.00	288,175,205.36	7,487,584.64	97.47
6111	5171	Opřavy a udržování	35,840,000		8,310,000		44,150,000	103,735,000.00	103,534,299.84	200,700.16	99.81
			17.12.2014	1		6,000,000	41,840,000	41,840,000.00			
			18.12.2014	1		610,000	42,450,000	42,450,000.00			
			19.12.2014	1		1,700,000	44,150,000	44,150,000.00			
			02.04.2014	K		59,585,000		103,735,000.00			
6111	5172	Programové vybavení	200,000		-20,000		180,000	180,000.00	174,962.70	5,037.30	97.20
			10.12.2014	1		-70,000	180,000	180,000.00			
			31.12.2014	1		50,000	180,000	180,000.00			
6111	5173	Cestovné (tuzem. i zahr.)	39,136,000		-4,000,000		35,136,000	35,136,000.00	30,118,261.91	5,017,738.09	85.72
			10.12.2014	1		-4,000,000	35,136,000	35,136,000.00			
6111	5175	Pohoštění	4,000,000		0		4,000,000	4,000,000.00	3,819,001.77	180,998.23	95.48
6111	5176	Účast.popl.na konference	100,000		0		100,000	100,000.00	32,151.85	67,848.15	32.15
6111	5179	Ostatní nák. jinde nezahr.	0		10,000		10,000	10,000.00	7,154.88	2,845.12	71.55
			07.03.2014	1		5,000	5,000	5,000.00			
			16.11.2014	1		5,000	10,000	10,000.00			
6111	517*	Ostatní nákupy	79,276,000		4,300,000		83,576,000	143,161,000.00	137,685,832.95	5,475,167.05	96.18
6111	5189	Ost.posk.zálohy a jistiny	0		200,000		200,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
6111	5191	Zaplacené sankce	0		200,000		200,000	200,000.00	21,409.00	591.00	97.31
			03.02.2014	1		22,000	22,000	22,000.00			
			28.03.2014	1		2,000	2,000	2,000.00			
			06.11.2014	1		20,000	22,000	22,000.00			
6111	5192	Posk.NIV přisp.a náhrady (část)	11,875,000		0		11,875,000	11,875,000.00	11,801,304.16	73,695.84	99.38
6111	5194	Věcné dary	700,000		1,000,000		1,700,000	1,700,000.00	1,546,381.23	153,618.77	90.96
			06.11.2014	1		1,000,000	1,700,000	1,700,000.00			
6111	5195	Odvody za nezaměstnávání zdravot	50,000		0		50,000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
6111	5196	Náhr.a přisp.souv.s výk. ústavní	135,090,000		0		135,090,000	135,090,000.00	126,747,496.04	8,342,503.96	93.82
6111	519*	Výdaje souv.s NIV nákupy,přispěv	147,715,000		1,022,000		148,737,000	148,737,000.00	140,116,590.43	8,620,409.57	94.20
6111	51**	NIV nákupy a související výdaje	597,304,790		-1,855,000		595,449,790	666,034,790.00	641,707,052.41	24,327,737.59	96.35
6111	5342	Převody do FKSP	1,598,332		9,321		1,607,653	1,787,653.00	1,787,235.00	418.00	99.98
			29.10.2014	3		9,321	1,607,653	1,607,653.00			
			28.03.2014	K		180,000		1,787,653.00			
6111	5362	Platby daní+popl.st.rozp.	1,600,000		1,095,000		2,695,000	2,695,000.00	2,658,397.14	36,602.86	98.64
			24.01.2014	1		-25,000	1,575,000	1,575,000.00			
			27.01.2014	1		50,000	1,625,000	1,625,000.00			
			10.12.2014	1		70,000	1,695,000	1,695,000.00			
6111	5365	Platby daní a popl.krajům obcím	0		1,000,000		2,695,000	2,695,000.00	36,059.00	23,941.00	60.10
			19.12.2014	1		60,000	60,000	60,000.00			
			24.01.2014	1		25,000	25,000	25,000.00			
			09.05.2014	1		35,000	60,000	60,000.00			
6111	536*	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	1,600,000		1,155,000		2,755,000	2,755,000.00	2,694,456.14	60,543.86	97.80
6111	53**	NIV transf.ver.subjektům a mezi	3,198,332		1,164,321		4,362,653	4,542,653.00	4,481,691.14	60,961.86	98.66
6111	5424	Náhr.mезд v době nemoci	800,000		0		800,000	800,000.00	348,483.00	451,517.00	43.56
6111	5511	NIV transfery mez.org.	1,500,000		700,000		2,200,000	2,200,000.00	1,961,919.44	238,080.56	89.18

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

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

13.02.2015 10:04

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

PAR	POL	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
			03.02.2014	1				200,000	1,700,000	1,700,000.00			
			12.02.2014	1				500,000	2,200,000	2,200,000.00			
6111	6111	Programové vybavení					1,000,000	-426,000	574,000	574,000.00	573,540.00	460.00	99.92
			01.12.2014	1			5,000,000	-426,000	574,000	574,000.00			
6111	6121	Budovy, haly a stavby						-1,871,000	3,129,000	3,129,000.00	3,128,215.52	784.48	99.97
			01.07.2014	1				800,000	5,800,000	5,800,000.00			
			24.07.2014	1				260,000	6,060,000	6,060,000.00			
			21.08.2014	1				50,000	6,110,000	6,110,000.00			
			06.11.2014	1				-1,200,000	4,910,000	4,910,000.00			
			26.11.2014	1				-660,000	4,250,000	4,250,000.00			
			01.12.2014	1				-1,121,000	3,129,000	3,129,000.00			
6111	6122	Stroje, přístroje a zař.					7,000,000	-73,000	6,927,000	6,927,000.00	6,925,104.00	1,896.00	99.97
			10.04.2014	1				100,000	7,100,000	7,100,000.00			
			15.05.2014	1				200,000	7,300,000	7,300,000.00			
			02.07.2014	1				100,000	7,400,000	7,400,000.00			
			21.08.2014	1				-50,000	7,350,000	7,350,000.00			
			01.12.2014	1				-423,000	6,927,000	6,927,000.00			
6111	6123	Dopravní prostředky					5,000,000	850,000	5,850,000	5,850,000.00	5,849,532.00	468.00	99.99
			24.07.2014	1				-260,000	4,740,000	4,740,000.00			
			06.11.2014	1				1,200,000	5,940,000	5,940,000.00			
			01.12.2014	1				-90,000	5,850,000	5,850,000.00			
6111	6125	Výpočetní technika					2,000,000	1,520,000	3,520,000	3,520,000.00	3,519,357.00	643.00	99.98
			10.04.2014	1				-100,000	1,900,000	1,900,000.00			
			15.05.2014	1				-200,000	1,700,000	1,700,000.00			
			01.07.2014	1				-800,000	900,000	900,000.00			
			02.07.2014	1				-100,000	800,000	800,000.00			
			26.11.2014	1				660,000	1,460,000	1,460,000.00			
			01.12.2014	1				2,000,000	3,520,000	3,520,000.00			
6111	612*	Pořízení DLHM					19,000,000	426,000	19,426,000	19,426,000.00	19,422,208.52	3,791.48	99.98
6111	61**	Inv.nákupy a souv.výdaje					20,000,000	0	20,000,000	20,000,000.00	19,995,748.52	4,251.48	99.98
6111	****	Parlament					1,076,572,756	1,258,387	1,077,831,143	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	55,180,210.49	95.31
		CELKEM VÝDAJE					1,076,572,756	1,258,387	1,077,831,143	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	55,180,210.49	95.31

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

POL	PAR	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5011	6111	Parlament	29.10.2014	3			159,795,240	932,139	160,727,379	178,727,379.00	178,723,508.00	3,871.00	100.00
			28.03.2014	K			6,426,000	0	6,426,000	8,426,000.00	6,628,623.00	1,797,377.00	78.67
5022	6111	Parlament	28.03.2014	K			172,263,000	0	172,263,000	172,263,000.00	153,413,600.00	18,849,400.00	89.06
5024	6111	Parlament	28.03.2014	K			97,920	0	97,920	97,920.00	0.00	97,920.00	0.00
5026	6111	Parlament	28.03.2014	K			102,000	0	102,000	2,102,000.00	130,423.00	1,971,577.00	6.20
502*	****	Ost.platby za prov.práci	28.03.2014	K			178,888,920	0	178,888,920	182,888,920.00	160,172,646.00	22,716,274.00	87.58
5031	6111	Parlament	29.10.2014	3			84,620,790	233,035	84,853,825	89,853,825.00	84,345,240.00	5,508,585.00	93.87
			28.03.2014	K			30,464,684	83,892	30,548,576	32,348,576.00	30,479,644.00	1,868,932.00	94.22
5032	6111	Parlament	29.10.2014	3			115,085,474	316,927	115,402,401	122,202,401.00	114,824,884.00	7,377,517.00	93.96
503*	****	Pov.poj.placené zaměst.	28.03.2014	K			453,769,634	1,249,066	455,018,700	483,818,700.00	453,721,038.00	30,097,662.00	93.78
50**	****	Výd. na platy, ost.platby za prov					0	430,000	430,000	430,000.00	429,980.00	20.00	100.00
5134	6111	Parlament	04.09.2014	1			430,000	430,000	430,000	430,000.00	3,998,414.51	1,585.49	99.96
5136	6111	Parlament	30.09.2014	1			2,500,000	1,500,000	4,000,000	4,000,000.00	3,998,414.51	1,585.49	99.96
			10.10.2014	1			200,000	100,000	2,600,000	2,600,000.00	18,439,072.50	360,927.50	98.08
			06.11.2014	1			200,000	200,000	2,800,000	2,800,000.00	9,000,000.00		
			26.11.2014	1			500,000	500,000	3,000,000	3,000,000.00	9,300,000.00		
			10.12.2014	1			400,000	400,000	3,500,000	3,500,000.00	11,800,000.00		
			16.12.2014	1			80,000	80,000	3,900,000	3,900,000.00	13,800,000.00		
			17.12.2014	1			10,000	10,000	3,990,000	3,990,000.00	14,800,000.00		
			18.12.2014	1			10,000	10,000	4,000,000	4,000,000.00	18,800,000.00		
5137	6111	Parlament	30.09.2014	1			8,500,000	6,300,000	14,800,000	18,800,000.00	27,219,000.00		
			10.10.2014	1			500,000	500,000	9,300,000	9,300,000.00	39,221,000.00		
			17.10.2014	1			300,000	300,000	9,300,000	9,300,000.00	38,821,000.00		
			06.11.2014	1			2,500,000	2,500,000	11,800,000	11,800,000.00	38,321,000.00		
			25.11.2014	1			1,000,000	1,000,000	13,800,000	13,800,000.00	38,316,000.00		
			02.04.2014	K			4,000,000	4,000,000	14,800,000	14,800,000.00	38,284,000.00		
5139	6111	Parlament	27.01.2014	1			39,271,000	-17,052,000	22,219,000	27,219,000.00	27,052,574.40	166,425.60	99.39
			03.02.2014	1			-50,000	-50,000	39,221,000	39,221,000.00	38,821,000.00		
			12.02.2014	1			-400,000	-400,000	38,821,000	38,821,000.00	38,321,000.00		
			07.03.2014	1			-5,000	-5,000	38,321,000	38,321,000.00	38,316,000.00		
			28.03.2014	1			-2,000	-2,000	38,314,000	38,314,000.00	38,284,000.00		
			02.05.2014	1			-30,000	-30,000	38,284,000	38,284,000.00	38,249,000.00		
			09.05.2014	1			-35,000	-35,000	38,249,000	38,249,000.00	38,049,000.00		
			21.05.2014	1			-200,000	-200,000	38,049,000	38,049,000.00	37,549,000.00		
			01.07.2014	1			-500,000	-500,000	37,549,000	37,549,000.00	37,119,000.00		
			04.09.2014	1			-430,000	-430,000	37,119,000	37,119,000.00	36,919,000.00		
			08.09.2014	1			-200,000	-200,000	36,919,000	36,919,000.00	36,319,000.00		
			30.09.2014	1			-600,000	-600,000	36,319,000	36,319,000.00	35,719,000.00		
			10.10.2014	1			-600,000	-600,000	35,719,000	35,719,000.00	32,719,000.00		
			17.10.2014	1			-3,000,000	-3,000,000	32,719,000	32,719,000.00			

13.02.2015 10:04

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

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

4. VÝDAJE DLE PLOŽEK

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

POL	PAR	TEXT	DATUM RO	DRUH RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
513*	****	Nákup materiálu									
5151	6111	Parlament	06.11.2014	1	50,271,000	-8,822,000	41,449,000	50,449,000.00	49,920,041.41	528,958.59	98.95
			16.11.2014	1	1,100,000	400,000	1,500,000	1,700,000.00	1,570,572.00	129,428.00	92.39
			25.11.2014	1		100,000	1,200,000	1,200,000.00			
			26.11.2014	1		300,000	1,500,000	1,500,000.00			
			05.12.2014	1		200,000	1,500,000	1,700,000.00			
			10.12.2014	1		125,000	5,635,000	6,135,000.00			
			17.12.2014	1		110,000	5,620,000	5,620,000.00			
			19.12.2014	1		15,000	5,635,000	5,635,000.00			
			23.12.2014	1		500,000		6,135,000.00			
			02.04.2014	K	5,510,000	-2,300,000	15,210,000	15,710,000.00	15,445,337.75	264,662.25	98.32
5153	6111	Parlament	06.11.2014	1	17,510,000	-300,000	17,210,000	17,210,000.00			
			15.12.2014	1		-2,000,000	15,210,000	15,210,000.00			
			02.04.2014	K	6,000,000	500,000	3,480,000	4,280,000.00	2,958,045.87	1,321,954.13	69.11
5156	6111	Parlament	18.12.2014	1		-2,520,000	5,380,000	5,380,000.00			
			19.12.2014	1		-620,000	3,480,000	3,480,000.00			
			02.04.2014	K	30,120,000	800,000	25,825,000	27,825,000.00	25,809,382.26	2,015,617.74	92.76
515*	****	Nák.vody,paliv a energie									
5161	6111	Parlament	08.12.2014	1	600,000	-8,890,000	19,950,000	19,950,000.00	213,512.65	386,487.35	35.59
5162	6111	Parlament	10.12.2014	1	28,840,000	-4,000,000	24,840,000	24,840,000.00	14,240,784.24	5,709,215.76	71.38
			15.12.2014	1		-1,000,000	23,840,000	23,840,000.00			
			17.12.2014	1		-3,000,000	20,840,000	20,840,000.00			
			31.12.2014	1		-840,000	19,950,000	19,950,000.00			
5163	6111	Parlament	16.12.2014	1	5,150,000	-1,240,000	3,910,000	3,910,000.00	3,194,646.00	715,354.00	81.70
			19.12.2014	1		-240,000	4,910,000	4,910,000.00			
5164	6111	Parlament	17.12.2014	1	72,800,000	-1,000,000	65,500,000	65,500,000.00	65,282,109.49	217,890.51	99.67
5166	6111	Parlament	08.09.2014	1	1,000,000	500,000	1,500,000	1,500,000.00	1,557,463.76	2,536.24	99.84
			06.11.2014	1		200,000	1,200,000	1,200,000.00			
			16.12.2014	1		200,000	1,400,000	1,400,000.00			
5167	6111	Parlament	02.05.2014	1	722,790	160,000	1,560,000	1,560,000.00	1,894,555.57	58,234.43	97.02
			21.05.2014	1		30,000	1,952,790	1,952,790.00			
			01.07.2014	1		200,000	1,452,790	1,452,790.00			
			17.10.2014	1		500,000	1,952,790	1,952,790.00			
5168	6111	Parlament			500,000	0	500,000	500,000.00	268,574.00	231,426.00	53.71
5169	6111	Parlament	180,310,000		21,380,000	0	201,690,000	201,690,000.00	201,523,559.65	166,440.35	99.92

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUHÁR

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

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

POL	PAR	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
516*	****	Nákup služeb	05.12.2014	1			185,310,000		185,310,000	185,310,000.00			
5171	6111	Parlament	08.12.2014	1			189,310,000		189,310,000	189,310,000.00			
			10.12.2014	1			194,310,000		194,310,000	194,310,000.00			
			15.12.2014	1			199,310,000		199,310,000	199,310,000.00			
			17.12.2014	1			201,450,000		201,450,000	201,450,000.00			
			19.12.2014	1			201,650,000		201,650,000	201,650,000.00			
			23.12.2014	1			201,690,000		201,690,000	201,690,000.00			
516*	****	Nákup služeb	289,922,790				295,662,790		295,662,790	295,662,790.00	288,175,205.36	7,487,584.64	97.47
5171	6111	Parlament	35,840,000				44,150,000		44,150,000	44,150,000.00	103,534,299.84	200,700.16	99.81
			17.12.2014	1			8,310,000		8,310,000	8,310,000.00			
			18.12.2014	1			6,000,000		6,000,000	6,000,000.00			
			18.12.2014	1			610,000		42,450,000	42,450,000.00			
			19.12.2014	1			1,700,000		44,150,000	44,150,000.00			
			02.04.2014	K			59,585,000		103,735,000.00	103,735,000.00	174,962.70	5,037.30	97.20
5172	6111	Parlament	10.12.2014	1			180,000		180,000	180,000.00			
			31.12.2014	1			180,000		180,000	180,000.00			
5173	6111	Parlament	39,136,000				35,136,000		35,136,000	35,136,000.00	30,118,261.91	5,017,738.09	85.72
5175	6111	Parlament	4,000,000				4,000,000		4,000,000	4,000,000.00	3,819,001.77	180,998.23	95.48
5176	6111	Parlament	100,000				100,000		100,000	100,000.00	32,151.85	67,848.15	32.15
5179	6111	Parlament	0				10,000		10,000	10,000.00	7,154.88	2,845.12	71.55
			07.03.2014	1			5,000		5,000	5,000.00			
			16.11.2014	1			10,000		10,000	10,000.00			
517*	****	Ostatní nákupy	4,300,000				83,576,000		83,576,000	83,576,000.00	137,685,832.95	5,475,167.05	96.18
5189	6111	Parlament	200,000				200,000		200,000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5191	6111	Parlament	22,000				22,000		22,000	22,000.00	21,409.00	591.00	97.31
			28.03.2014	1			2,000		2,000	2,000.00			
			06.11.2014	1			22,000		22,000	22,000.00			
5192	6111	Parlament	11,875,000				11,875,000		11,875,000	11,875,000.00	11,801,304.16	73,695.84	99.38
5194	6111	Parlament	700,000				1,000,000		1,000,000	1,000,000.00	1,546,381.23	153,618.77	90.96
			06.11.2014	1			1,000,000		1,000,000	1,000,000.00			
5195	6111	Parlament	50,000				50,000		50,000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5196	6111	Parlament	135,090,000				135,090,000		135,090,000	135,090,000.00	126,747,496.04	8,342,503.96	93.82
519*	****	Výdaje souv.s NIV nákupy,příspěv	147,715,000				148,737,000		148,737,000	148,737,000.00	140,116,590.43	8,620,409.57	94.20
51**	****	NIV nákupy a související výdaje	597,304,790				595,449,790		595,449,790	595,449,790.00	641,707,052.41	24,327,737.59	96.35
5342	6111	Parlament	1,598,332				9,321		1,607,653	1,607,653.00	1,787,235.00	418.00	99.98
			29.10.2014	3			9,321		1,607,653	1,607,653.00			
			28.03.2014	K			180,000		2,695,000	2,695,000.00	2,658,397.14	36,602.86	98.64
5362	6111	Parlament	1,600,000				1,095,000		1,575,000	1,575,000.00			
			24.01.2014	1			-25,000		1,625,000	1,625,000.00			
			27.01.2014	1			50,000		1,695,000	1,695,000.00			
			10.12.2014	1			70,000		2,695,000	2,695,000.00			
5365	6111	Parlament	0				60,000		60,000	60,000.00	36,059.00	23,941.00	60.10
			24.01.2014	1			25,000		25,000	25,000.00			
536*	****	Ostatní NIV transf.jiným veřejný	1,600,000				35,000		2,755,000	2,755,000.00	2,694,456.14	60,543.86	97.80
53**	****	NIV transf.ver.Subjektům a mezi	3,198,332				1,155,000		4,362,653	4,362,653.00	4,481,691.14	60,961.86	98.66
5424	6111	Parlament	800,000				0		800,000	800,000.00	348,483.00	451,517.00	43.56
5511	6111	Parlament	1,500,000				700,000		2,200,000	2,200,000.00	1,961,919.44	238,080.56	89.18

ORGANIZACE: KAP-302
Nadř. org.:

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

13.02.2015 10:04

Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

POL	PAR	TEXT	DATUM	RO	DRUH	RO	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ	UPRAVENÝ ROZPOČET	KONEČNÝ ROZPOČET	SKUTEČNOST	ROZDÍL	% ČERP.
5***	****	Běžné výdaje	03.02.2014	1			200,000		1,700,000	1,700,000.00			
6111	6111	Parlament	12.02.2014	1			500,000		2,200,000	2,200,000.00			
							1,258,387		1,057,831,143	1,157,396,143.00	1,102,220,183.99	55,175,959.01	95.23
							-426,000		574,000	574,000.00	573,540.00	460.00	99.92
6121	6111	Parlament	01.12.2014	1			-426,000		574,000	574,000.00			
							-1,871,000		3,129,000	3,129,000.00	3,128,215.52	784.48	99.97
							800,000		5,800,000	5,800,000.00			
			24.07.2014	1			260,000		6,060,000	6,060,000.00			
			21.08.2014	1			50,000		6,110,000	6,110,000.00			
			06.11.2014	1			-1,200,000		4,910,000	4,910,000.00			
			26.11.2014	1			-660,000		4,250,000	4,250,000.00			
			01.12.2014	1			-1,121,000		3,129,000	3,129,000.00			
6122	6111	Parlament				7,000,000			6,927,000	6,927,000.00	6,925,104.00	1,896.00	99.97
			10.04.2014	1			100,000		7,100,000	7,100,000.00			
			15.05.2014	1			200,000		7,300,000	7,300,000.00			
			02.07.2014	1			100,000		7,400,000	7,400,000.00			
			21.08.2014	1			-50,000		7,350,000	7,350,000.00			
			01.12.2014	1			-423,000		6,927,000	6,927,000.00			
6123	6111	Parlament				5,000,000			5,850,000	5,850,000.00	5,849,532.00	468.00	99.99
			24.07.2014	1			850,000		5,850,000	5,850,000.00			
			06.11.2014	1			-260,000		4,740,000	4,740,000.00			
			01.12.2014	1			1,200,000		5,940,000	5,940,000.00			
6125	6111	Parlament				2,000,000			5,850,000	5,850,000.00			
			10.04.2014	1			1,520,000		3,520,000	3,520,000.00	3,519,357.00	643.00	99.98
			15.05.2014	1			-200,000		1,900,000	1,900,000.00			
			01.07.2014	1			-800,000		1,700,000	1,700,000.00			
			02.07.2014	1			-100,000		900,000	900,000.00			
			26.11.2014	1			660,000		1,460,000	1,460,000.00			
			01.12.2014	1			2,060,000		3,520,000	3,520,000.00			
612*	****	Pořízení DLHM				19,000,000			19,426,000	19,426,000.00	19,422,208.52	3,791.48	99.98
61**	****	Inv.nákupy a souv.výdaje				20,000,000			20,000,000	20,000,000.00	19,995,748.52	4,251.48	99.98
		CELKEM VÝDAJE				1,076,572,756			1,077,831,143	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51	55,180,210.49	95.31

MÚZO PRAHA - 2014/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadr. org.: Kap.: 302

3. VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

PAR POL TEXT

CELKEM VÝDAJE

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

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

Strana: 1/ 17

13.02.2015 10:04

MÚZO PRAHA - 2014/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadř. org.: Kap.: 302

4. VÝDAJE DLE POLOŽEK

POL PAR TEXT

CELKEM VÝDAJE

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V26 - PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

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

Strana: 2/ 18

13.02.2015 10:04

MÚZO PRAHA - 2014/4Q

ORGANIZACE: KAP-302

Nadr. org.: Kap.: 302

PŘÍJMY

PAR POL TEXT

CELKEM PŘÍJMY

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU - SUMÁŘ

SESTAVA V31 - MINUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

Strana: 1/ 19

13.02.2015 10:04

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

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

		1	2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ			
Č.pól.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA					
A.	Stálá aktiva		3,452,715,458.31	1,295,830,398.91	2,156,885,059.40
			3,393,427,778.69	1,295,830,398.91	2,097,597,379.78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33,599,213.50	26,102,352.50	7,496,861.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	24,093,525.00	16,596,664.00	7,496,861.00
	3. Ocennitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9,505,688.50	9,505,688.50	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
	8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3,359,764,965.19	1,269,728,046.41	2,090,036,918.78
	1. Pozemky	031	543,688.00	0.00	543,688.00
	2. Kulturní předměty	032	42,500.00	0.00	42,500.00
	3. Stavby	021	2,797,431,132.23	804,538,312.00	1,992,892,820.23
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotn.movitých věcí	022	378,880,040.43	282,322,129.88	96,557,910.55
	5. Přestíratelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	182,867,604.53	182,867,604.53	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00
	9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0.00	0.00	0.00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0.00	0.00	0.00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		63,600.00	0.00	63,600.00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00
	2. Dlouhodobé pohledávky z úvěrů	464	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	63,600.00	0.00	63,600.00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0.00	0.00	0.00
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pól.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Joběžná aktiva		59,287,679.62	0.00	59,287,679.62
I.	Zásoby		6,744,775.58	0.00	6,744,775.58
1.	Porizení materiálu	111	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	6,730,008.13	0.00	6,730,008.13
3.	Materiál na cestě	119	14,767.45	0.00	14,767.45
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00
7.	Porizení zboží	131	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		4,934,229.25	0.00	4,934,229.25
1.	Odběratelé	311	12,210.00	0.00	12,210.00
2.	Směnky k inkasu	312	0.00	0.00	0.00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3,321,580.00	0.00	3,321,580.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3,000.00	0.00	3,000.00
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00
14.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00
16.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00
19.	Pohledávky ze správy daní	352	0.00	0.00	0.00
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0.00	0.00	0.00
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356	0.00	0.00	0.00
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0.00	0.00	0.00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00	0.00
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0.00	0.00	0.00
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0.00	0.00	0.00
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
						BĚŽNE	MINULÉ		
29.	Náklady přístích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
30.	Příjmy přístích období	385	1,597,439.25	0.00	1,597,439.25	0.00	966,770.44		0.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
32.	ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		47,608,674.79	0.00	47,608,674.79	0.00	47,280,302.99		0.00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5.	Jiné běžné účty	245	44,629,423.00	0.00	44,629,423.00	0.00	44,336,701.00		0.00
6.	Účty spravovaných prostředků	247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
7.	Souhrnné účty	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
9.	Běžný účet	241	2,265,147.65	0.00	2,265,147.65	0.00	2,151,295.19		0.00
10.	Běžný účet FKSP	243	316,294.14	0.00	316,294.14	0.00	422,425.80		0.00
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
15.	Ceniny	263	370,548.00	0.00	370,548.00	0.00	345,651.00		0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
17.	Pokladna	261	27,262.00	0.00	27,262.00	0.00	24,230.00		0.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Č. pol.	Název položky	Účet	BĚŽNE	MINULÉ
PASIVA				
C.	Vlastní kapitál		2,156,885,059.40	2,200,093,216.14
			2,103,586,668.59	2,155,433,547.91
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401	3,325,202,617.95	3,325,202,617.95
2.	Fond privatizace	402	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1,152,981,920.45	-1,152,981,920.45
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	316,294.14	422,425.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1,157,151,888.48	-1,059,440,603.02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-4,257,947,525.09	-3,198,506,922.07
IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-16,804,791.69	-15,551,409.71
2.	Zvláštní výdajový účet	223	1,122,215,932.51	1,025,420,284.51
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0.00	0.00
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	4,240,737,949.70	3,230,869,074.90
D.	Cizí zdroje		53,298,390.81	44,659,668.23
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		53,298,390.81	44,659,668.23
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0.00	0.00
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	0.00	0.00
6.	Směnky k úhradě	322	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
8.	Závazky z dělené správy	325	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	2,533,766.00	2,634,726.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	23,641,535.00	23,354,130.00
12.	Sociální zabezpečení	336	8,764,754.00	12,467,291.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3,836,532.00	0.00
14.	Důchodové spoření	338	58,981.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Jiné přímé daně	342	5,678,175.00	5,763,341.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
22.	Přijaté zálohy daní	351	0.00	0.00
23.	Přepjatky na daních	353	0.00	0.00
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354	0.00	0.00
25.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0.00	0.00
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357	0.00	0.00
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359	0.00	0.00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
29.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0.00	0.00
31.	Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolupř. ze zahraničí	372	0.00	0.00
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	8,547,292.73	188,738.00
36.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
37.	Dohadné účty pasivní	389	121,678.08	134,229.23
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	115,677.00	117,213.00

Sestavil: ING. MOJ. FORDHANOVÁ
Telefon: 254144058
Datum a podpis: 13.2.15

Kontroloval/Schválil: ING. MOJ. FORDHANOVÁ
Telefon: 254144058
Datum a podpis: 13.2.2015

Č. pol.	Název položky	Účet	BEZNĚ		MINULE	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		1,178,320,783.62	0.00	1,085,985,550.76	0.00
I.	Náklady z činnosti		1,178,320,783.62	0.00	1,085,985,550.76	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	55,405,264.47	0.00	43,423,845.25	0.00
2.	Spotřeba energie	502	22,893,521.39	0.00	25,340,389.86	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opisy a udržování	511	102,463,828.64	0.00	82,948,990.28	0.00
9.	Cestovné	512	29,342,974.81	0.00	14,869,207.05	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	4,843,649.10	0.00	3,208,425.87	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	436,898,199.79	0.00	381,388,336.78	0.00
13.	Mzdové náklady	521	339,246,917.00	0.00	346,077,666.00	0.00
14.	Základní sociální pojištění	524	114,822,601.00	0.00	104,450,220.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Základní sociální náklady	527	1,787,235.00	0.00	1,686,539.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	2,099,904.14	0.00	18,587.00	0.00
21.	Vratky nepřímých daní	539	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	21,409.00	0.00	129,392.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	7,850.00	0.00	323,102.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	2,595.67	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odписy dlouhodobého majetku	551	61,275,957.28	0.00	55,047,887.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	7,211,472.00	0.00	26,596,468.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zučtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zučtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	473,899.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pól.	Název položky	účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
IV. Náklady ze sdílených daní			0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0.00	0.00	0.00
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0.00	0.00	0.00
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0.00	0.00	0.00
V. Daň z příjmů			0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00
B. VÝNOSY CELKEM			21,168,895.14	0.00	26,544,947.74
I. Výnosy z činnosti			21,168,895.14	0.00	26,544,947.74
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15,518,341.69	0.00	13,599,104.60
3.	Výnosy z pronájmu	603	1,488,639.45	0.00	1,078,579.11
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0.00	0.00	0.00
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	4,121,220.00	0.00	11,243,300.03
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	40,694.00	0.00	623,964.00
II. Finanční výnosy			0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00
III. Výnosy z daní a poplatků			0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0.00	0.00	0.00
6.	Výnosy z majetkových daní	636	0.00	0.00	0.00
7.	Výnosy z energetických daní	637	0.00	0.00	0.00
8.	Výnosy z daně silniční	638	0.00	0.00	0.00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0.00	0.00	0.00

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			BĚŽNÉ		MINULÉ			
IV.	Výnosy z transferů							
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Výnosy ze sdílených daní							
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výnosy ze sdílené daně silniční	688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1,157,151,888.48	0.00	0.00	-1,059,440,603.02	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1,157,151,888.48	0.00	0.00	-1,059,440,603.02	0.00	0.00

Sestavil:	ING. MBL. FORMANOVA	Kontroloval/Schválil:	ING. MBL. FORMANOVA
Telefon:	254144058	Telefon:	254144058
Datum a podpis:	19.2.2015	Datum a podpis:	13.2.2015

Příloha
ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

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

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

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovni 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.			
	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00
P.VI.			
	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodoběh o majetku	971	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodoběh o majetku	972	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z e zahraničí	975	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz ových	981	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz ových	982	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc h	983	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc zení a jiných řízení	984	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení	985	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení	986	0.00
P.VII.			
	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovn ávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2,161,481.88

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8,764,754.00	8,699,151.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	3,836,532.00	3,768,140.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	5,678,175.00	5,719,684.00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT))

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT))

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	422,425.80
A.II.	Tvorba fondu	1,787,235.00
	1. Základní přiděl	1,787,235.00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžení a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Ostatní fondy	1,893,366.66
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	1,014,613.00
	3. Rekreace	223,455.66
	4. Kultura, tělovýchova a sport	350,936.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	57,000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	239,370.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	7,992.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	316,294.14

Reservní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, II/8 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
B.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0.00
B.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	2. Peněžní dary - účelové	0.00
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	4. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	0.00
	6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	0.00
	7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodářství Ministerstvo obrany	0.00
B.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	2. Peněžní dary - účelové	0.00
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	4. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	5. Výdaje na reprodukci majetku	0.00
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0.00
B.IV.	Okončení čerpání	0.00
	Konečný stav fondu	0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ					
Číslo		BEŽNÉ		MINULÉ	
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2,797,431,132.23	804,538,312.00	1,992,892,820.23	2,024,722,256.71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Jiní ostatní stavby	2,797,431,132.23	804,538,312.00	1,992,892,820.23	2,024,722,256.71

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prod leji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prode ji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ úč.jed. věřitele	Název úč.jednotky - věřitele	IČ úč.jed. dlužníka	Název úč.jednotky - dlužníka	Poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění v d.roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskyt.garance	Druh dluh nást
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ úč.jed. věřitele	Název úč.jednotky - věřitele	IČ úč.jed. dlužníka	Název úč.jednotky - dlužníka	Poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění v d.roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskyt.garance	Druh dluh nást
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 1. část

Základní údaje													Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj	Dat.uz. smlouvy	Obchodní firma	Dodavatel	Rok		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem					
					IČ	zahájení											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 2. část

Platby za dostupnost															
Projekt	Počát	Konec	t-4	v tom		t-3	v tom		t-2	v tom		t-1	v tom		Výdaje na pořízení majetku celkem
				výd.na por.majetku	výd.na por.majetku		výd.na por.majetku	výd.na por.majetku		výd.na por.majetku	výd.na por.majetku				
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - 3. část

Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	Počát Konec	t-4	t-3	t-2
1	14 15	25	26	27
			28	29

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
A.	PENEŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	0.00	0.00
A.1.	PŘÍJMY CELKEM	0.00	0.00
I.	Příjmy z daní	0.00	0.00
II.	Příjmy ze sociálních příspěvků	0.00	0.00
III.	Příjmy z transferů	0.00	0.00
1.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné	0.00	0.00
2.	Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové	0.00	0.00
3.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné	0.00	0.00
4.	Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové	0.00	0.00
5.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
6.	Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitál.	0.00	0.00
IV.	Jiné příjmy z provozní činnosti	0.00	0.00
1.	Úroky	0.00	0.00
2.	Podíly na zisku	0.00	0.00
3.	Nájemné	0.00	0.00
4.	Jiné příjmy z vlastnictví	0.00	0.00
5.	Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu	0.00	0.00
6.	Správní poplatky	0.00	0.00
7.	Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb	0.00	0.00
8.	Pokuty, penále a propadnutí	0.00	0.00
9.	Dary - běžné	0.00	0.00
10.	Dary - kapitálové	0.00	0.00
11.	Ostatní příjmy	0.00	0.00
A.2.	VÝDAJE CELKEM	0.00	0.00
V.	Výdaje na náhrady zaměstnancům	0.00	0.00
1.	Mzdy a platy peněžní	0.00	0.00
2.	Zboží a služby poskytované zaměstnancům	0.00	0.00
3.	Sociální příspěvky	0.00	0.00
VI.	Výdaje na nákupy zboží a služeb	0.00	0.00
VII.	Výdaje na úroky	0.00	0.00
1.	Výdaje na úroky institucím vládního sektoru	0.00	0.00
2.	Ostatní výdaje na úroky	0.00	0.00
VIII.	Výdaje na transfery podnikatel. subjektům jiné než investiční	0.00	0.00
IX.	Výdaje na transfery	0.00	0.00
1.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné	0.00	0.00
2.	Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové	0.00	0.00
3.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné	0.00	0.00
4.	Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové	0.00	0.00
5.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné	0.00	0.00
6.	Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové	0.00	0.00
X.	Výdaje na sociální dávky	0.00	0.00
1.	Dávky sociálního zabezpečení	0.00	0.00
2.	Dávky sociální pomoci	0.00	0.00
3.	Sociální dávky zaměstnavatelů	0.00	0.00
XI.	Jiné výdaje z provozní činnosti	0.00	0.00
1.	Podíly na zisku	0.00	0.00
2.	Nájemné	0.00	0.00
3.	Ostatní výdaje - běžné	0.00	0.00
4.	Ostatní výdaje - kapitálové	0.00	0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

M. Doplňující informace k příjmům a výdajům

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		1 BĚŽNÉ	2 MINULÉ
B.	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV	0.00	0.00
B.1.	Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
III.	Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
B.2.	Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
I.	Kulturní předměty	0.00	0.00
II.	Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky	0.00	0.00
III.	Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0.00	0.00
C.	SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ	0.00	0.00
D.	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ	0.00	0.00
D.1.	Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita	0.00	0.00
I.	Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)	0.00	0.00
II.	Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)	0.00	0.00
III.	Poskytnuté půjčky (+)	0.00	0.00
IV.	Splátky poskytnutých půjček (-)	0.00	0.00
D.2.	Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů	0.00	0.00
I.	Přijaté půjčky (+)	0.00	0.00
II.	Splátky přijatých půjček (-)	0.00	0.00
III.	Vydané dluhopisy (+)	0.00	0.00
IV.	Splátky vydaných dluhopisů (-)	0.00	0.00
E.	Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))	0.00	0.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KAP-302
sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2015 10:04

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4	5	6
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
	Mzdový náklad						
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178,723,508.00	0.00	0.00	506,298.89	0.00	0.00
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služebním poměru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	6,628,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	153,413,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.8.	Odstupné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.9.	Odbytné	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.10.	Odchodné	130,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.13.	Mzdové náhrady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci	348,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.15.	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.I.16.	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	79,440,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sestavil:	ING. Mgr. FUCHMANOVÁ	Kontroloval/Schválil:	ING. Mgr. FUCHMANOVÁ
Telefon:	254144058	Telefon:	254144058
Datum a podpis:	13.2.2015 Tuma	Datum a podpis:	13.2.2015 Tuma

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

Období: Rok	kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12. 2014	302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	v Kč na 2 des.místa

MAR 1-12 U - Část I. (levá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY 302

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	1	2	3	4	5	6	7	
Profilující výdaje (A až F) (ř.2+5+8+9+10+11)	1	54,340,000.00	54,340,000.00	54,340,000.00	54,336,303.01	3,696.99	0.00	3,696.99
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	54,340,000.00	54,340,000.00	54,340,000.00	54,336,303.01	3,696.99	0.00	3,696.99
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelově určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	1,031,596,000.00	1,031,596,000.00	1,075,098,269.00	971,083,981.50	104,014,287.50	0.00	104,014,287.50
Celkem (ř.1+12)	13	1,085,936,000.00	1,085,936,000.00	1,129,438,269.00	1,025,420,284.51	104,017,984.49	0.00	104,017,984.49

147

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

Období: Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12. 2014	302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	v Kč na 2 des.místa

MAR 1-12 U - Část I. (pravá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY 302

Název ukazatele	Č. řád.	Snížení nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů	Snížení nároků o částky na programy a proj. a prog.dle§1303, které skončily	Snížení nároků podle rozhodnutí vlády	Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije	Snížení nároků u profilujících výdajů pomínl 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	ř	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	3,696.99	3,696.99	0.00
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	3,696.99	3,696.99	0.00
E. Na výzkum a vývoj	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Účelově určené podle §21 odst.3 a 4 rozpočt.pravidel	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	99,565,000.00	0.00	0.00	4,449,287.50	0.00	104,014,287.50	0.00
Celkem (ř.1+12)	13	99,565,000.00	0.00	0.00	4,449,287.50	3,696.99	104,017,984.49	0.00

Odesláno dne:

13.2.2015

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MUDr. Mgr. FORDANOVÁ

Odpovídající za údaje:

o rozpočtu: FORDANOVÁ

telefon:

257774058

Došlo dne:

o skutečnosti: FORDANOVÁ

telefon:

257774058

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

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2014	302	Poslanecká sněmovna parlamentu	00006572	v Kč na 2 des.místa

NAR 1-12 U - Část II. (levá část tabulky) SUMÁŘ KAPITOLY 302

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	WVI	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
a	b	c	d	e													
0	0	10201		0	0	0	54,340,000.00	54,340,000.00	54,340,000.00	54,336,303.01	3,696.99	0.00	3,696.99	0.00	3,696.99	0.00	3,696.99

13.07.2015 10:04

Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (27 - 33)	34	0.00
--	----	------

Období: 12/2014

NAR 1-12 U

VÝKAZ O NÁROČÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Kapitola: 302

13.02.2015 10:04

OSS: IČ - 00006572 SUMÁŘ KAPITOLY 302

KONTROLA VÝKAZNÝCH HODNOT

(v Kč)

Název ukazatele	Č. řád.	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po zněních 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 sl. (5 + 6)	Stav nároků z nesp. výdajů k 1.1. běžného roku sl. (5 + 6)
Text	r	1	2	3	4	5	6	7
Celkem řádky 3,4,6,7,9,10,11	8	54,340,000.00	54,340,000.00	54,340,000.00	54,336,303.01	3,696.99	0.00	3,696.99
C. Na jejích prov. dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	1,031,596,000.00	1,031,596,000.00	1,075,098,269.00	971,083,981.50	104,014,287.50	0.00	104,014,287.50
Celkem		1,085,936,000.00	1,085,936,000.00	1,129,438,269.00	1,025,420,284.51	104,017,984.49	0.00	104,017,984.49
Stav k 31.12.2013		1,085,936,000.00	1,085,936,000.00	1,129,438,269.00	1,025,420,284.51	X	0.00	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. dle § 303, 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. (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	8	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.99	3,696.99	0.00
C. Na jejích prov. dostává ČR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neprofilující výdaje	12	99,565,000.00	0.00	0.00	4,449,287.50	0.00	104,014,287.50	0.00
Celkem		99,565,000.00	0.00	0.00	4,449,287.50	3,696.99	104,017,984.49	0.00

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

Období.rok	Kapitola	Účetní jednotka	IC0	Hodnota
12. 2014	302		KAP-302	v Kč na 2 des.místa

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2111	17,320,000.00	17,320,000.00	14,927,213.00
0000	2132	0.00	0.00	1,451,639.45
0000	2133	1,400,000.00	1,400,000.00	37,000.00
0000	213*	1,400,000.00	1,400,000.00	1,488,639.45
0000	2141	20,000.00	20,000.00	0.00
0000	21**	18,740,000.00	18,740,000.00	16,415,852.45
0000	2322	600,000.00	600,000.00	25,757.00
0000	2324	400,000.00	400,000.00	308,853.24
0000	2329	200,000.00	200,000.00	54,329.00
0000	232*	1,200,000.00	1,200,000.00	388,939.24
0000	2***	19,940,000.00	19,940,000.00	16,804,791.69
0000	3119	60,000.00	60,000.00	0.00
0000	3***	0.00	0.00	0.00
0000	****	20,000,000.00	20,000,000.00	16,804,791.69
CELKEM		20,000,000.00	20,000,000.00	16,804,791.69

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída text	Paragraf	a	b	Schválený rozpočet	1	2	Konečný rozp. výdajů	3	Výsled. od poč. roku	4
Bežné výdaje	6111		5011	159,795,240.00		160,727,379.00	178,727,379.00		178,727,379.00	
Bežné výdaje	6111		5021	6,426,000.00		6,426,000.00	8,426,000.00		8,426,000.00	
Bežné výdaje	6111		5022	172,263,000.00		172,263,000.00	172,263,000.00		172,263,000.00	
Bežné výdaje	6111		5024	97,920.00		97,920.00	97,920.00		97,920.00	
Bežné výdaje	6111		5026	102,000.00		102,000.00	2,102,000.00		2,102,000.00	
Bežné výdaje	6111		502*	178,888,920.00		178,888,920.00	182,888,920.00		182,888,920.00	
Bežné výdaje	6111		5031	84,620,790.00		84,620,790.00	89,853,825.00		89,853,825.00	
Bežné výdaje	6111		5032	30,464,684.00		30,464,684.00	32,348,576.00		32,348,576.00	
Bežné výdaje	6111		503*	115,985,474.00		115,985,474.00	122,202,401.00		122,202,401.00	
Bežné výdaje	6111		50**	453,769,634.00		453,769,634.00	483,818,700.00		483,818,700.00	
Bežné výdaje	6111		5134	0.00		430,000.00	430,000.00		430,000.00	
Bežné výdaje	6111		5136	2,500,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
Bežné výdaje	6111		5137	8,500,000.00		14,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00	
Bežné výdaje	6111		5139	39,271,000.00		22,219,000.00	27,219,000.00		27,219,000.00	
Bežné výdaje	6111		513*	50,271,000.00		41,449,000.00	50,449,000.00		50,449,000.00	
Bežné výdaje	6111		5151	1,100,000.00		1,500,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	
Bežné výdaje	6111		5153	5,510,000.00		5,635,000.00	6,135,000.00		6,135,000.00	
Bežné výdaje	6111		5154	17,510,000.00		15,210,000.00	15,710,000.00		15,710,000.00	
Bežné výdaje	6111		5156	6,000,000.00		3,480,000.00	4,280,000.00		4,280,000.00	
Bežné výdaje	6111		515*	30,120,000.00		25,825,000.00	27,825,000.00		27,825,000.00	
Bežné výdaje	6111		5161	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00	
Bežné výdaje	6111		5162	28,840,000.00		19,950,000.00	19,950,000.00		19,950,000.00	
Bežné výdaje	6111		5163	5,150,000.00		3,910,000.00	3,910,000.00		3,910,000.00	
Bežné výdaje	6111		5164	72,800,000.00		65,500,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00	
Bežné výdaje	6111		5166	1,000,000.00		1,560,000.00	1,560,000.00		1,560,000.00	
Bežné výdaje	6111		5167	722,790.00		1,952,790.00	1,952,790.00		1,952,790.00	
Bežné výdaje	6111		5168	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00	
Bežné výdaje	6111		5169	180,310,000.00		201,690,000.00	201,690,000.00		201,690,000.00	
Bežné výdaje	6111		516*	289,922,790.00		295,662,790.00	295,662,790.00		295,662,790.00	
Bežné výdaje	6111		5171	35,840,000.00		44,150,000.00	103,735,000.00		103,735,000.00	
Bežné výdaje	6111		5172	200,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00	
Bežné výdaje	6111		5173	39,136,000.00		35,136,000.00	35,136,000.00		35,136,000.00	
Bežné výdaje	6111		5175	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
Bežné výdaje	6111		5176	100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
Bežné výdaje	6111		5179	0.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
Bežné výdaje	6111		517*	79,276,000.00		83,576,000.00	143,161,000.00		143,161,000.00	
Bežné výdaje	6111		5189	0.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00	
Bežné výdaje	6111		5191	0.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00	
Bežné výdaje	6111		5192	11,875,000.00		11,875,000.00	11,875,000.00		11,875,000.00	
Bežné výdaje	6111		5194	700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	
Bežné výdaje	6111		5195	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
Bežné výdaje	6111		5196	135,090,000.00		135,090,000.00	135,090,000.00		135,090,000.00	
Bežné výdaje	6111		519*	147,715,000.00		148,737,000.00	148,737,000.00		148,737,000.00	
Bežné výdaje	6111		51**	597,304,790.00		595,449,790.00	666,034,790.00		666,034,790.00	
Bežné výdaje	6111		5342	1,598,332.00		1,607,653.00	1,787,653.00		1,787,653.00	
Bežné výdaje	6111		5362	1,600,000.00		2,695,000.00	2,695,000.00		2,695,000.00	
Bežné výdaje	6111		5365	0.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	
Bežné výdaje	6111		536*	1,600,000.00		2,755,000.00	2,755,000.00		2,755,000.00	
Bežné výdaje	6111		53**	3,198,332.00		4,362,653.00	4,542,653.00		4,542,653.00	

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	800,000.00	800,000.00	348,483.00
Bežné výdaje	6111	5511	1,500,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,961,919.44
Bežné výdaje	6111	5***	1,056,572,756.00	1,057,831,143.00	1,157,396,143.00	1,102,220,183.99
Bežné výdaje celkem - tř.5	****	5***	1,056,572,756.00	1,057,831,143.00	1,157,396,143.00	1,102,220,183.99
Kapitálové výdaje	6111	6111	1,000,000.00	574,000.00	574,000.00	573,540.00
Kapitálové výdaje	6111	6121	5,000,000.00	3,129,000.00	3,129,000.00	3,128,215.52
Kapitálové výdaje	6111	6122	7,000,000.00	6,927,000.00	6,927,000.00	6,925,104.00
Kapitálové výdaje	6111	6123	5,000,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,849,532.00
Kapitálové výdaje	6111	6125	2,000,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	3,519,357.00
Kapitálové výdaje	6111	612*	19,000,000.00	19,426,000.00	19,426,000.00	19,422,208.52
Kapitálové výdaje	6111	61**	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
Kapitálové výdaje	6111	6***	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
Kapitálové výdaje celkem -tr.6	****	6***	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
CELKEM	****	****	1,076,572,756.00	1,077,831,143.00	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51

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	r	31	32	33	34
Příjmy celkem		20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,804,791.69
Třída 1 - daňové příjmy	3010	0.00	0.00	X	0.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	19,940,000.00	19,940,000.00	X	16,804,791.69
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. rezer. 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	16,804,791.69
Výdaje celkem		1,076,572,756.00	1,077,831,143.00	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51
Třída 5 - Bežné výdaje	3060	1,056,572,756.00	1,057,831,143.00	1,157,396,143.00	1,102,220,183.99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
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	1,076,572,756.00	1,077,831,143.00	1,177,396,143.00	1,122,215,932.51
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-1,056,572,756.00	-1,057,831,143.00	X	-1,105,411,140.82
Třída 8 - Financování		0.00	0.00	X	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3200	-1,056,572,756.00	-1,057,831,143.00	X	-1,105,411,140.82

IV. Stavý a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001	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	-1,122,215,932.51	X
Příjmový účet	4030	X	16,804,791.69	-16,804,791.69
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

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

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

2 - Fond odměn

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

9 - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo		č. řádku/		výsled. od poč. roku
	paragr.	položky	a	b	
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
	r	r	r	
text				63
Převody uvnitř peněžního fondu		023		0.00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotr. výdajů	Převod prostr. do RF
text	r	71	72	73	74	75	76	77
Daňové příjmy	7110	0.00	0.00	X	0.00	0.00	X	X
Nedaňové příjmy, kap.příjmy a příj.transf.celkem	7130	20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,804,791.69	0.00	X	X
ost.nedaň.příjmy, kap.příjmy a příj.transf.celkem	7136	20,000,000.00	20,000,000.00	X	16,804,791.69	0.00	X	X
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	7201	1076,572,756.00	1077,831,143.00	1177,396,143.00	1122,215,932.51	0.00	97,635,139.00	0.00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou prá	7310	338,684,160.00	339,616,299.00	361,616,299.00	338,896,154.00	0.00	20,074,523.00	0.00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	115,085,474.00	115,402,401.00	122,202,401.00	114,824,884.00	0.00	6,800,000.00	0.00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	1,598,332.00	1,607,653.00	1,787,653.00	1,787,235.00	0.00	180,000.00	0.00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	159,795,240.00	160,727,379.00	178,727,379.00	178,723,508.00	0.00	18,000,000.00	0.00
Platy státních úředníků	7398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS	7510	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52	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	1,000,000.00	574,000.00	574,000.00	573,540.00
10201	6121	5,000,000.00	3,129,000.00	3,129,000.00	3,128,215.52
10201	6122	7,000,000.00	6,927,000.00	6,927,000.00	6,925,104.00
10201	6123	5,000,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,849,532.00
10201	6125	2,000,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	3,519,357.00
10201	6***	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
10201	****	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
CELKEM	5***	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM	6***	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52
CELKEM		20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,995,748.52

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

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

XII. Výdaje spolufin. z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsled. od poč. roku
a	b	c	d	e	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 dle §48 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoc.obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoc.obd.	Použito v hodnoc.obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	r	151	152	153	154	155	156
Prostř.pskytnuté ze zahr. a peněžní dary celkem	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: na stanovený účel	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neopr.použ.nebo zadrž. prostř.dle§44 odst.2 a)b)	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.pro ČR nabytý OSS darem n.děním	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje maj.,se kt. bylo zmoc.hospodařit MO	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §47 celkem	1507	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
zt:1)prostř.na fin.progr. zahr.spoluřin.z r.EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2)prostř.na fin.progr. s výj.prostř.dle b.1)	1509	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
3)prostř.na fin.progr.a proj.spoluřin.z r.EU	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4)sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5)prostř.na úhr.škod způsob.poj.událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6)ostatní	1513	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostř.přev.dle §50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

13.2.2015

Razítko:

Odpovídající za údaje:
o rozpočtu

telefon: 254144058

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o skutečnosti:

telefon: 254144058

164

Období.Rok | Kapitola | Účetní jednotka | IČO | Hodnota |
 12.2014 | 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 z toho: příslušníci a vojáci s odměňováním odvozeným	1100	1100 1101 1102	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Jednotlivé organizační složky státu - státní z toho: příslušníci a vojáci s odměňováním odvozeným	1200	1200 1201 1202	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Jednotlivé SOBCPO z toho: příslušníci a vojáci s odměňováním odvozeným	1300	1300 1301 1302	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Ostatní organizační složky státu z toho: příslušníci a vojáci s odměňováním odvozeným	1400	1400 1401 1402	362 0 0	362 0 0	362 0 0	353 0 0
Státní příspěvkové organizace	5000	5000	0	0	0	0

Sestavil: ING. MGR. FORDMANOVA Razitko: ING. MGR. FORDMANOVA
 Telefon: 254144058 Telefon: 254144058
 Datum a podpis: 13.2.15 Datum a podpis: 13.2.2015 Tuhumma

Kód	Text vazby	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chy
vazby								ba
R075	RO AKTIVA (CELKEM)	4	2,200,093,216.14	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	2,200,093,216.14	
R076	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,156,885,059.40	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,156,885,059.40	
MV04	ZZ C. 2 (HV)	1+2	-1,157,151,888.48	=	RO C.III.1 (HV)	1	-1,157,151,888.48	

O B S A H

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2014

ÚVODNÍ STRANA.....	1
V03 OPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ.....	2
V25 ROZPOČET A SKUTEČNÉ PLNĚNÍ ROZPOČTU - VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ.....	8
V26 PŘEČERPÁNÍ ROZPOČTU - SUMARIZOVANÉ.....	17
V31 MÍNUSOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE.....	19
RO ROZVAHA.....	20
ZZ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.....	25
HA PŘÍLOHA.....	28
NAR VÝKAZ NAR 1-12 U.....	44
PR VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.....	49
CV61 VÝKAZ O ZAMĚŠTNANOSTI REGULOVANÉ VLÁDOU.....	62
VV VÝKAZOVÉ A MEZIVÝKAZOVÉ VAZBY.....	63
OBSAH.....	64

K	K	00000	N	N	EEEEEE	CCCC	K	K	A	PPPPP	33333	00000	22222		
K	K	0	0	NN	N	E	C	C	A	P	3	0	00	2	2
K	K	0	0	NN	N	E	C	C	A	P	3	0	00	2	2
K	K	0	0	NN	N	EEEE	C	C	A	P	333	0	00	0	22
K	K	0	0	NN	N	E	C	C	A	PPPPP	3	0	00	0	2
K	K	0	0	NN	N	E	C	C	AAAAAA	P	3	0	00	0	2
K	K	0	0	NN	N	E	C	C	A	A	3	00	00	0	2
K	K	00000	N	N	EEEEEE	CCCC	K	K	A	A	33333	00000	222222		

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2014**

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav 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**

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	127			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	127			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	20 000 000	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 570			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 003 570	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
	Výdaje programu celkem	20 003 697	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48

Souhrnné údaje kapitoly č.302

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	127			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	127			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	20 000 000	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 570			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 003 570	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
	Výdaje kapitoly celkem	20 003 697	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48

Souhrnné údaje za kapitoly celkem

	Souhrnné údaje všech kapitol	20 003 697	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 995 748.52	4 251.48

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2014

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav 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

102V011001401 Výpočetní technika a programové vybavení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 094 000	4 092 897.00	1 103.00
------	--	-----------	--------------	----------

102V011001402 Audio - video

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 049 500	4 048 435.00	1 065.00
------	--	-----------	--------------	----------

102V012001405 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 850 000	5 849 532.00	468.00
------	--	-----------	--------------	--------

102V012001406 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 301 500	1 301 355.00	145.00
------	--	-----------	--------------	--------

102V012001407 Inventář - nábytek

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 576 000	1 575 314.00	686.00
------	--	-----------	--------------	--------

102V012001408 Stavební rekonstrukce, technologie staveb

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 129 000	3 128 215.52	784.48
------	--	-----------	--------------	--------

Celkem za titul 102V01		20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
Celkem za program 10201		20 000 000	19 995 748.52	4 251.48
Celkem za kapitolu 302		20 000 000	19 995 748.52	4 251.48

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2014

Období: 2014													
Evidenční číslo programu	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	20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0
	ČR (národní prostředky)	20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0
	EU/IFM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	19 995,75	100,0

Vypracoval: **ING. MGR. FOLMANOVÁ NADĚA**
 (příjmení, telefon, podpis) 254144058
 170

Kontroloval: **ING. MGR. FOLMANOVÁ NADĚA**
 (příjmení, telefon, podpis) 254144058
 F. Folmanová

Datum: 31.12.2014

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL A JIMI ZŘÍZENÝCH OSS OBDOBÍ: 01-12/2014
6572

VIII. Výdaje na financování programů

Č. programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp. výdajů	Výsledek od poč. roku
a	b	81	82	83	84
010201	6111	1 000 000,00	574 000,00	574 000,00	573 540,00
010201	6121	5 000 000,00	3 129 000,00	3 129 000,00	3 128 215,52
010201	6122	7 000 000,00	6 927 000,00	6 927 000,00	6 925 104,00
010201	6123	5 000 000,00	5 850 000,00	5 850 000,00	5 849 532,00
010201	6125	2 000 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	3 519 357,00
010201	6***	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 995 748,52
010201	****	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 995 748,52
CELKEM	5***	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	6***	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 995 748,52
CELKEM		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 995 748,52

© MÚZO Praha s.r.o.

Vytvořeno: 12.2.2015 14:55:13