

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY



ZA ROK 2015

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna

Rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Zpráva o čerpání rozpočtu kapitoly 302 - Poslanecké sněmovna za rok 2015

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. 1/2015	str. 6 – 10
Rozpočtové opatření č. 2/2015	str. 11 – 16
Komentář k jednotlivým příjmovým a výdajovým položkám rozpočtu	str. 17 – 31
z toho: Příjmy	str. 17 – 19
Výdaje celkem	str. 20
Běžné výdaje	str. 20 – 28
Kapitálové výdaje	str. 29 – 31
Rovnoměrnost čerpání výdajů	str. 32
Zálohové platby	str. 32
Kontrolní činnost	str. 33 – 35
Organizační schéma kapitoly k 31.12.	str. 36

Tabulková část

Příjmy	str. 37
Běžné výdaje	str. 38 – 42
Kapitálové výdaje	str. 43
Příjmy – export dat z RISRE	str. 44
Výdaje – export dat z RISRE	str. 45 – 46
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění	str. 47 – 50
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění	str. 51 – 63
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu	str. 64
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015	str. 65 – 67
Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací	str. 68 – 70
Přehled výdajů, příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, krajům, obcím	str. 71
Přehled účelových transferů krajům, obcím	str. 72
Výdaje účelově určené na programové financování	str. 73
Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů	str. 74
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku	str. 75

Výkaznictví

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol – FIN 1-12 OSS	str. 76 – 77
Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – ZAM 1-04	str. 78 – 79
Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů – NAR 1-12 OSS	str. 80
Výkaz o zdrojích rezervního fondu – REF 1-04 OSS	str. 81
Rozvaha	str. 82 – 86
Výkaz zisku a ztráty	str. 87 – 89
Příloha – základní	str. 90 – 104
z toho: Fond kulturních a sociálních potřeb	str. 97

Návrh

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z __. schůze
ze dne _____ 2016

k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2015
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 2015, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 17 957 835,91 Kč a ve výši výdajů 1 135 522 581,43 Kč, z toho kapitálových 19 994 255,20 Kč;
- II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby Státní závěrečný účet ČR za rok 2015, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 17 957 835,91 Kč a ve výši výdajů 1 135 522 581,43 Kč, z toho kapitálových 19 994 255,20 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 2015.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna

Dne 10. prosince 2014 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením č. 555, sněmovní tisk č. 331, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2015 jsou následující.

	Schválený rozpočet
Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	16 000 000
Výdaje celkem	1 071 571 787
Specifické ukazatele – příjmy	
Daňové příjmy	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000
Specifické ukazatele – výdaje	
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571 787
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887 868
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218 527
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669 415
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941 474
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-77877/2014/1403-2.

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. 332/2015 (číslo A-hlavičky 1000001494/2015), rozpočtové opatření č. 2, které bylo provedeno na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 334/2015 (číslo A-hlavičky 1000001492/2015) a zapojení nespotřebovaných neprofilujících nároků z roku 2014 ve výši 51 980 750 Kč.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	16 000 000	16 000 000
Výdaje celkem	1 071 571 787	1 156 654 391
Specifické ukazatele – příjmy		
Daňové příjmy	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000
Specifické ukazatele – výdaje		
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571 787	1 156 654 391
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887 868	383 622 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218 527	135 297 327
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669 415	1 907 762
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941 474	190 776 181
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 1 126 854 Kč. Tato částka byla použita na navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3,0 % za měsíc listopad a prosinec 2015, včetně příslušenství.

Rozpočtovým opatřením č. 2 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna o částku 31 975 000 Kč. Tato částka byla použita na navýšení prostředků na platy představitelů státní moci, včetně příslušenství a na některé náhrady představitelů státní moci za rok 2015.

K 1. lednu 2015 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 55 180 210,49 Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z této částky představovaly částku 4 251,48 Kč (nárok v této výši byl ukončen z důvodu, že kapitola již tyto prostředky nepoužije) a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily 55 175 959,01 Kč. Tato částka byla v průběhu roku snížena o 3 195 208,31 Kč, která odpovídala výši nenaplněných příjmů v roce 2014. Zároveň byl ukončen nárok u částky ve výši 0,70 Kč s odůvodněním, že kapitola již tyto prostředky nepoužije.

Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 51 980 750 Kč, tato částka byla vyčerpána na 100,00 %.

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
odbor 14
financování kapitol státního rozpočtu I

V Praze dne 24. listopadu 2015
PID: MFCR5XQLPB
Č.j.: MF-49457/2015/1403-3
Referent: Ing. Pavel Adamec, I. 3060

Věc: Provedení rozpočtového opatření – převod prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR č. 332 ze dne 22. října 2015
(A-hlavička č. 1000001494/2015)

Na základě žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 23. října 2015 podané v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 332 ze dne 22. října 2015 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu o částku 1 126 854 Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na zvýšení platů zaměstnanců v pracovním poměru včetně příslušenství o 3 % za měsíc listopad a prosinec 2015.

Tyto finanční 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 kapitoly Všeobecná pokladní správa je kód účelu uvolněných prostředků 153980048 – Navýšení prostředků na platy o 3 % včetně příslušenství.

Rozpočtové opatření 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 23. 11. 2015.

V příloze tohoto dopisu jsou uvedeny Závazné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2015 a Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2015 po provedeném rozpočtovém opatření.

Ing. Marie B í l k o v á , v.r.
ředitelka odboru

Příloha

Poslanecká sněmovna Parlamentu
Ing. Mgr. Nad'a F o r m a n o v á
vedoucí ekonomického oddělení
P r a h a

Za správnost:

Květa
Adámková

Digitálně podepsal Květa Adámková
DN: c=ČZ, cn=Květa Adámková,
o=Česká republika - Ministerstvo
financí, ou=10001, ou=letenská 15,
Praha, 110 10, ou=Ministerstvo
financí,
email=Kveta.Adamkova@mfcrcz,
title=sekretářka, serialNumber=ICA-
10138886
Datum: 2015.11.25 12:56:05 +01'00'

☐ Zaokrouhlení v tis.

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2015

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001494/2015

Příloha k č.j.: MF-49457/2015/1403

Číslo ROP - MF: 0000000001

ROP zaneseno do chronologické evidence k: 23.11.2015

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	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
Výdaje celkem	1 071 571 787	1 071 571 787	1 126 854	1 072 698 641	1 124 679 391

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	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571 787	1 071 571 787	1 126 854	1 072 698 641	1 124 679 391

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	347 887 868	347 887 868	834 707	348 722 575	371 722 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218 527	118 218 527	283 800	118 502 327	126 322 327
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669 415	1 669 415	8 347	1 677 762	1 907 762
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941 474	166 941 474	834 707	167 776 181	190 776 181
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového finančního ED/S/M/V5 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 2015

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001494

Příloha k č.j. MF-49457/2015/1403

Změna č. 1

Změna zanesena do evidence RZAM k: 23.11.2015

	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:	348 722 575	180 946 394	167 776 181	360	360
z toho:					
1. STÁTNÍ SPRÁVA					
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	348 722 575	180 946 394	167 776 181	360	360
- Platby zaměstnanců v pracovním poměru			167 776 181	360	360
- Platby představitelů státní moci a některých orgánů		173 985 700			
	Limit mzdových nákladů v Kč	Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
a	1	2	3	4	5
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	348 722 575	180 946 394	167 776 181	360	360

1406/0011; 0111006

634 787

Zvýšení výdajů na platy o 3 % vč. příslušenství na období listopad a prosinec 2015 na vrub kapitoly VPS z položky VRR (na základě usnesení RV PSP č. 332/2015 v návaznosti na OV č. 748/2015).

8

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

7. volební období - 2015
rozpočtový výbor

332

USNESENÍ

z 30. schůze
ze dne 22. října 2015

ke schválení rozpočtových opatření ve státním rozpočtu na rok 2015 mezi kapitolou 398 – VPS a kapitolami: 302 – Poslanecká sněmovna, 303 – Senát k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství a k vyslovení souhlasu se změnami specifických a průřezových ukazatelů státního rozpočtu na rok 2015 v kapitolách 301 – Kancelář prezidenta republiky, 309 – Kancelář veřejného ochránce práv, 358 – Ústavní soud, 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s navýšením tarifních platů ve státní sféře od 1. listopadu 2015

V návaznosti na vládou přijaté usnesení č. 748 ze dne 23. září 2015, po stanovisku 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 2015, kterými se převádějí prostředky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka „Vládní rozpočtová rezerva“ do kapitol: 302 – Poslanecká sněmovna a 303 – Senát na zvýšení tarifních platů o 3,0 % včetně příslušenství za listopad a prosinec 2015 takto:

v Kč

Kapitola	Navýšení prostředků na platy o 3,0% za měsíc listopad a prosinec 2015	Navýšení prostředků na související příslušenství (pojistné a FKSP)	Změna celkem
398 - VPS – položka „Vládní rozpočtová rezerva“	x	x	-1 745 227
302 – Poslanecká sněmovna	834 707	292 147	1 126 854
303 – Senát	458 054	160 319	618 373
Celkem:	x	x	0

- II. b e r e n a v ě d o m í , že správci kapitol 301 – Kancelář prezidenta republiky, 309 – Kancelář veřejného ochránce práv, 358 – Ústavní soud, 381 – Nejvyšší kontrolní úřad provedou ve svých kapitolách zvýšení tarifních platů o 3% s účinností od 1. listopadu 2015 na vrub nespotřebovaných nároků, resp. na vrub přesunu prostředků v rámci kapitoly;
- III. s o u h l a s í d á l e s tím, že správci kapitol 301 – Kancelář prezidenta republiky, 302 – Poslanecká sněmovna, 303 – Senát; 309 – Kancelář veřejného ochránce práv, 358 – Ústavní soud, 381 – Nejvyšší kontrolní úřad promítnou změny vyplývající z navýšení tarifních platů do specifických a průřezových ukazatelů státního rozpočtu na rok 2015 v jejich kapitolách podle předložených materiálů a d o p o r u č u j e Ministerstvu financí, aby tyto změny registrovalo v systému Státní pokladny;
- IV. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a správce výše uvedených kapitol.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda – zpravodaj

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor 14

financování kapitol státního rozpočtu I

V Praze dne 1. prosince 2015

PID: MFCR5XQLJD

Č.j.: MF-49360/2015/1403-3

Referent: Ing. Pavel Adamec, I. 3060

Věc: Provedení rozpočtového opatření – převod prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR č. 334 ze dne 22. října 2015
(A-hlavička č. 1000001492/2015)

Na základě žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 23. října 2015 podané v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 334 ze dne 22. října 2015 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu o částku 31 975 000 Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva.

Finanční prostředky jsou určeny na:

- platy poslanců (položka 5022)	11 900 000 Kč
- sociální pojištění (položka 5031)	2 975 000 Kč
- zdravotní pojištění (položka 5032)	6 000 000 Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky – prostředky	
na odborné a administrativní práce pro poslance (položka 5196)	4 100 000 Kč
- paušální náhrady výdajů poslanců (položka 5196)	7 000 000 Kč

Tyto finanční 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 kapitoly Všeobecná pokladní správa je kód účelu uvolněných prostředků 153980051 – Navýšení prostředků na platy poslanců, příslušenství (SP, ZP) a některé náhrady dle usnesení RV PSP č. 334/2015.

Rozpočtové opatření 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 30. 11. 2015.

V příloze jsou uvedeny Závazné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2015 a Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2015 po provedeném rozpočtovém opatření.

Ing. Marie B í l k o v á , v.r.
ředitelka odboru

Příloha

Poslanecká sněmovna Parlamentu
Ing. Mgr. Nad'a F o r m a n o v á
vedoucí ekonomického oddělení
P r a h a

Za správnost:

Květa
Adámková

Digitalní podpis: Květa Adámková
DN: c=CZ, cn=Květa Adámková, o=Česká
republika - Ministerstvo financí,
ou=10001, ou=oddělení 11, Praha, 1.18
30, ou=Ministerstvo financí,
email=Kveta.Adamkova@pf.mf.cz,
W=Květa Adámková, serialNumber=CZ,
1.2.840.0
Datum: 2015.12.01 11:41:36 +0100

☐ Zaokrouhlení v tis.

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2015

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001492/2015

Příloha k č.j.: MF-49360/2015/1403

Číslo ROP - MF: 0000000002

ROP zaneseno do chronologické evidence k: 30.11.2015

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	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
Výdaje celkem	1 071 571 787	1 072 698 641	31 975 000	1 104 673 641	1 156 654 391

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					
Daněvé příjmy	0	0	0	0	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571 787	1 072 698 641	31 975 000	1 104 673 641	1 156 654 391

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	347 887 868	348 722 575	11 900 000	360 622 575	383 622 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218 527	118 502 327	8 975 000	127 477 327	135 297 327
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	1 669 415	1 677 762	0	1 677 762	1 907 762
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941 474	167 776 181	0	167 776 181	190 776 181
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDSS/MVS celkem	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 800 800

(*) 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 2015

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001492

Příloha k č.j. MF-49360/2015/1403

Změna č. 2

Změna zanesena do evidence RZAM k: 30.11.2015

	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:	360 622 575	192 846 394	167 776 181	360	360
z toho:					
1. STÁTNÍ SPRÁVA					
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	360 622 575	192 846 394	167 776 181	360	360
- Platby zaměstnanců v pracovním poměru			167 776 181	360	360
- Platby představitelů státní moci a některých orgánů		185 885 700			
	Limit mzdových nákladů v Kč	Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
a	1	2	3	4	5
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	360 622 575	192 846 394	167 776 181	360	360

1400; 9022; 011100;

11 800 600

Navýšení RP 5022 na vrub kapitoly VPS-VRR v souvislosti s navýšením platové základny, ze které jsou vypočítány platy poslanců (schváleno usnesením RV PSP č. 334/2015).

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

7. volební období - 2015

rozpočtový výbor

334

USNESENÍ

z 30. schůze

ze dne 22. října 2015

k rozpočtovému opatření ve státním rozpočtu na rok 2015 mezi kapitolou 398 – VPS a kapitolou 302 – Poslanecká sněmovna

V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu a následné změny platové základny, ze které jsou vypočítávány platy ústavních činitelů a některé náhrady, po úvodním výkladu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny P. Kynštetra, po vyslechnutí zpravodajské zprávy 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 rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2015, kterým se převádějí prostředky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka „Vládní rozpočtová rezerva“ do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna takto:

Kč

	Změna	Účel použití	Rozpočet po změnách
Kapitola 392 – VPS, VRR	- 31 975 000		
Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna, paragraf 611100, položka:			
5022 1 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů	+ 11 900 000	navýšení prostředků na platy poslanců	185 885 700
5031 1 – Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti (poslanci)	+ 2 975 000	navýšení prostředků na sociální pojištění	46 478 429
5032 1 – Zdravotní pojištění (poslanci)	+ 6 000 000	navýšení prostředků na zdravotní pojištění	21 658 713
5196 12 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky	+ 4 100 000	navýšení prostředků na odborné a administrativní práce pro poslance	34 100 000
5196 13 – Paušální náhrady výdajů poslanců	+ 7 000 000	navýšení prostředků na paušální náhrady výdajů poslanců	81 700 000
Kapitola 302 celkem	+ 31 975 000		
Státní rozpočet celkem	0		

- II. s o u h l a s í d á l e s úpravou závazných ukazatelů kapitoly vyvolané touto změnou podle předloženého materiálu a d o p o r u č u j e Ministerstvu financí, aby tyto změny registrovalo v systému Státní pokladny;
- III. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny a ministra financí.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda – zpravodaj

Příjmy

Celkové příjmy kapitoly k 31. prosinci 2015 byly 17 957 835,91 Kč, tj. 112,24 % konečného rozpočtu.

Nedaňové příjmy z toho činily 17 957 835,91 Kč, tj. 112,24 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Naplněno k 31.12.2015	% naplnění	Index 2015/2014
Příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	17 957 835,91	112,24	106,86
z toho Nedaňové příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	17 957 835,91	112,24	106,86

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Položka Příjmy z vlastní činnosti 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 15 814 181,29 Kč, tj. 121,65 % konečného rozpočtu.

<u>Příjmy z poskytování služeb Harrachov</u>	1 431 589,00 Kč
<u>Příjmy z činnosti gastronomických služeb</u>	13 527 636,29 Kč
<u>Příjmy z poskytování služeb Lipnice</u>	854 956,00 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 107,21 % konečného rozpočtu, tj. 1 608 142,47 Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí byly 1 563 742,47 Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí 44 400 Kč.

<u>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí</u>	1 563 742,47 Kč
z toho:	
<u>T-mobile (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	399 697,00 Kč
<u>Vodafone Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	159 280,00 Kč
<u>O2 Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	103 885,00 Kč
<u>Jana Romanová (nebytový prostor pro prodej tiskovin)</u>	82 200,00 Kč
<u>Josef Svoboda (nebytový prostor pro rehabilitační účely)</u>	10 000,00 Kč
<u>INTEREXPORT (nájemné za prostory směnárny)</u>	413 016,47 Kč
<u>Byty poslanců</u>	395 664,00 Kč
<u>Příjmy z pronájmu movitých věcí</u>	44 400,00 Kč
z toho:	
<u>Nájemné za vybavení bytu</u>	44 400,00 Kč

Položka Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje přijaté pojistné náhrady, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Celkem byla tato položka naplněna částkou ve výši 535 512,15 Kč, tj. 35,70 % konečného rozpočtu.

Položka Přijaté pojistné náhrady zahrnuje přijaté pojistné náhrady Kanceláře Poslanecké sněmovny na jejím majetku. V minulém roce nebyla naplněna žádnou částkou.

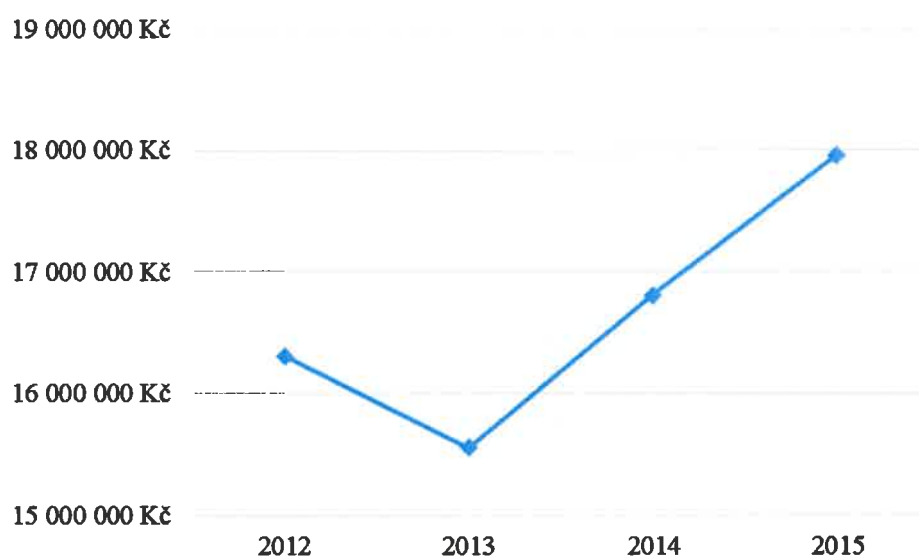
Položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla celkem naplněna částkou ve výši 473 627,15 Kč, tj. 67,66 % konečného rozpočtu. Jednalo se především o dobropisy z roku 2014 (za plyn, tiskoviny, seminář), vyúčtování elektrické energie z pronájmu nebytových prostor, vyúčtování služeb spojených s nájmem kanceláří poslanců z minulého volebního období, vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů poslanců, vratky některých náhrad, vratka přeplatku za telefon poslance minulého roku, rozdíl pojistného na sociální zabezpečení za leden 2015, který vznikl v souvislosti se zaokrouhlováním.

<u>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</u>	<u>473 627,15 Kč</u>
z toho:	
<u>Pražská plynárenská, a. s.</u>	<u>272 540,00 Kč</u>
<u>Moraviapress, a. s.</u>	<u>79 028,00 Kč</u>
<u>Orkam, s. r. o.</u>	<u>2 178,00 Kč</u>
<u>Vodafone Czech Republic</u>	<u>15 262,15 Kč</u>
<u>Vyúčtování služeb – kanceláře poslanců z minulého volebního období</u>	<u>2 237,00 Kč</u>
<u>Vyúčtování služeb – byty poslanců z roku 2014</u>	<u>12 275,00 Kč</u>
<u>Vratky některých náhrad</u>	<u>80 934,00 Kč</u>
<u>O2 Czech Republic</u>	<u>9 170,00 Kč</u>
<u>Rozdíl v zaokrouhlování pojistného na sociální zabezpečení</u>	<u>3,00 Kč</u>

Položka Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené byla v minulém roce naplněna částkou 61 885 Kč, tj. 30,94 %. Jsou zde evidovány příjmy za věcné břemeno související s umístěním transformační stanice, úhrady za poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, platby za kopie archiválií a poplatky za převod platu poslance na dva bankovní účty.

<u>Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené</u>	<u>61 885,00 Kč</u>
z toho:	
<u>PRE distribuce</u>	<u>54 000,00 Kč</u>
<u>Úhrady za poskytnuté informace</u>	<u>5 615,00 Kč</u>
<u>Kopie archiválií</u>	<u>2 210,00 Kč</u>
<u>Poplatky za převod platu</u>	<u>60,00 Kč</u>

Vývoj celkových příjmů kapitoly v letech 2012 – 2015 znázorňuje následující graf.



Výdaje celkem

Celkové výdaje kapitoly v roce 2015 byly 1 135 522 581,43 Kč, tj. 98,17 % konečného rozpočtu. Zapojené nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů roku 2014 byly čerpány na 100,00 %, použita byla částka 51 980 750 Kč.

Z celkových výdajů činily kapitálové výdaje 19 994 255,20 Kč, tj. 99,97 % konečného rozpočtu.

Běžné výdaje tak byly ve výši 1 115 528 326,23 Kč, tj. 98,14 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání	Index 2015/2014
Výdaje kapitoly celkem	1 071 571 787	1 156 654 391	1 135 522 581,43	98,17	101,19
Kapitálové výdaje celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255,20	99,97	99,99
Běžné výdaje celkem	1 051 571 787	1 136 654 391	1 115 528 326,23	98,14	101,21

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Běžné výdaje

Seskupení položek Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo čerpáno částkou 368 431 657 Kč, tj. 96,04 % 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>	190 772 170,00 Kč
<u>Ostatní osobní výdaje</u>	6 500 987,00 Kč
<u>Platy představitelů státní moci a některých orgánů</u>	171 038 500,00 Kč
<u>Odstupné zaměstnanců</u>	120 000,00 Kč
<u>Odchodné představitelů státní moci</u>	0,00 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 96,47 % 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 92,01 % konečného rozpočtu.

Odstupné zaměstnanců bylo čerpáno na 99,24 % konečného rozpočtu.

Na položce Odchodné představitelů státní moci nebyly v roce 2015 účtovány žádné výdaje.

Seskupení Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 129 651 962 Kč, tj. 95,83 % 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. Do 31. srpna 2015 bylo hrazeno zdravotní pojištění i z paušálních náhrad výdajů poslanců.

<u>Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti</u>	91 608 088,00 Kč
<u>Zdravotní pojištění</u>	38 043 874,00 Kč

Materiálové výdaje byly čerpány na 99,97 % konečného rozpočtu, celkem byla vyčerpána částka ve výši 39 214 280,10 Kč.

<u>Léky a zdravotnický materiál</u>	35 489,20 Kč
<u>Prádlo, oděv, obuv</u>	1 132 066,00 Kč
<u>Knihy, učební pomůcky a tisk</u>	3 376 402,60 Kč
<u>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</u>	12 368 603,70 Kč
<u>Materiál autoprovoz</u>	40 908,37 Kč
<u>Všeobecný materiál Kancelář</u>	9 667 167,32 Kč
<u>Květiny</u>	294 624,98 Kč
<u>Nákup materiálu Harrachov</u>	558 470,77 Kč
<u>Nákup materiálu gastronomie</u>	11 253 507,78 Kč
<u>Nákup materiálu Lipnice</u>	487 039,38 Kč

Položka Léky a zdravotnický materiál zahrnuje výdaje na drobný zdravotnický materiál, obsah lékárníček na jednotlivých útvarech úřadu a nákup autolékárníček do služebních motorových vozidel. Použito bylo 97,23 % konečného rozpočtu.

Prádlo, oděv, obuv zahrnuje náklady na nákup pracovních oděvů a obuvi pro některé útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny. Čerpáno bylo 99,98 % konečného rozpočtu.

Knihy, učební pomůcky a tisk zahrnuje nákup knih pro Parlamentní knihovnu, učebních pomůcek a tiskovin pro celou organizaci. Vyčerpáno bylo 99,89 % 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 99,95 % konečného rozpočtu.

Materiál autoprovoz zahrnuje nákupy pro oddělení autoprovozu, např. čisticí prostředky, autokosmetika. Konečný rozpočet této položky byl čerpán na 99,78 %.

Všeobecný materiál Kancelář obsahuje výdaje na nákup kancelářských potřeb a komponentů a drobného vybavení kanceláří. Vyčerpáno bylo 99,99 % 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 99,87 % 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 99,91 % konečného rozpočtu.

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

Na položce Nákup materiálu Lipnice jsou evidovány výdaje na provozní a spotřební materiál (potravin, drobné kuchyňské potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Lipnici nad Sázavou. Čerpáno bylo 99,95 % konečného rozpočtu.

Náklady na studenou vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva byly v roce 2015 čerpány na 99,98 % konečného rozpočtu, celkem bylo vyčerpáno 22 802 271,19 Kč.

<u>Studená voda</u>	1 254 011,00 Kč
<u>Plyn</u>	4 991 827,60 Kč
<u>Elektrická energie</u>	13 546 384,29 Kč
<u>Pohonné hmoty a maziva</u>	3 010 048,30 Kč

Poštovní služby byly čerpány ve výši 205 908,00 Kč, tj. 99,96 % konečného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty náklady na výplatné do frankovacích strojů, poukazečné, poštovní známky a poštovné.

Služby telekomunikací a radiokomunikací byly celkem čerpány částkou 14 422 817,21 Kč, tj. 99,98 % 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.

<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci</u>	7 616 674,62 Kč
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář</u>	6 734 304,09 Kč
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov</u>	31 172,46 Kč
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice</u>	40 666,04 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 2015 bylo celkem vyčerpáno 3 069 435,61 Kč, tj. 99,98 % konečného rozpočtu.

<u>Služby peněžních ústavů – pojištění zahraničních cest</u>	135 180,00 Kč
<u>Služby peněžních ústavů Kancelář</u>	2 934 255,61 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 budovy v ulici Sněmovní, nájemné za umístění knihovního depozitáře, pronájem reprezentačních prostor při přijetí zahraničních delegací, nájemné technického plynu v lahvích pro oddělení gastronomie, nájemné za tlumočnickou techniku a pronájem obrazů. Náklady za nájemné nebytových prostor a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích byly čerpány částkou ve výši 52 886 252,80 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu. Podmínky pro zřízení a užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře poslance v jeho volebním kraji a další

podrobnosti stanovuje Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Nájemné Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo čerpáno částkou 8 360 515,06 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu.

Nájemné	52 886 252,80 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory poslanců a jejich vybavení	52 886 252,80 Kč
Nájemné Kancelář	8 360 515,06 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory – Sněmovní 3	7 076 085,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory – depozitář Praha - Hostivař	539 371,95 Kč
Nájemné za nebytové prostory – přijetí zahraničních delegací	48 400,00 Kč
Nájemné za služební byty	414 304,00 Kč
Nájemné za služební garáže	101 426,00 Kč
Nájemné za technický plyn v lahvích	42 839,11 Kč
Nájemné za obrazy	64 584,00 Kč
Nájemné tlumočnickou techniku	73 505,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby byly vyčerpány na 99,96 % konečného rozpočtu, a to částkou 2 450 365,20 Kč.

Na této položce jsou zahrnuty náklady na právní služby, znalecké posudky k vyřazovanému majetku, studie proveditelnosti k výměně vzduchotechnických jednotek a k úpravám elektroinstalace.

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 2015 byla tato položka čerpána částkou 1 973 406,85 Kč, tj. 99,97 % konečného rozpočtu.

Služby zpracování dat byly vyčerpány na 99,82 % konečného rozpočtu, čerpáno bylo 282 497 Kč za zpracování účetních výkazů.

Položka Nákup ostatních služeb byla čerpána částkou ve výši 196 736 628,32 Kč, tj. 99,92 % konečného rozpočtu.

Služby asistentů poslanců	82 867 143,98 Kč
Nákup služeb	70 947 720,77 Kč
Služby SW, HW	32 082 602,37 Kč
Závodní stravování	0,00 Kč
Tisk, foto a jiné služby	1 917 553,30 Kč
Dopravné	302,50 Kč
Překlady a tlumočení	2 137 254,45 Kč
Parkovné	3 981 731,00 Kč
Nákup služeb	1 675 473,80 Kč
Praní prádla Harrachov	112 583,52 Kč
Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	168,29 Kč

Nákup služeb gastronomie

956 918,21 Kč

Nákup služeb Lipnice

57 176,13 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 99,95 % 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, výdaje na mytí automobilů, náklady za pomoc při zadávání veřejných zakázek, náklady 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, revize hasicích přístrojů a hydrantů, praní prádla, montážní a instalační práce, výdaje na inženýrskou činnost a náklady za zpětný odběr elektrozařízení. Čerpáno bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Položka Služby SW, HW zahrnuje výdaje na servisní služby serverů, údržbu softwaru pro oddělení gastronomie, správu vnější sítě, aktualizace právních informačních systémů, 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 99,99 % konečného rozpočtu.

Na položce Závodní stravování jsou evidovány nákupy stravenek pro zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny na odloučeném pracovišti. V roce 2015 tato položka nebyla čerpána z důvodu zániku tohoto pracoviště.

Tisk, foto a jiné služby obsahují výdaje na zpracování tisků, na grafické, tiskařské a fotografické práce. Položka byla čerpána na 99,98 % konečného rozpočtu.

Položka Dopravné zahrnuje výdaje na přepravu mrazicích boxů pro oddělení gastronomie. Vyčerpáno bylo 0,36 % konečného rozpočtu.

Překladatelské a tlumočnické služby obsahují výdaje na překlady písemností a na tlumočnické a překladatelské práce. Použito bylo 99,97 % konečného rozpočtu.

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

Praní prádla Harrachov zahrnuje náklady na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Harrachov. Vyčerpáno bylo 99,63 % konečného rozpočtu.

Na položce Různé finanční náklady a poplatky Harrachov jsou evidovány výdaje za poštovní služby, poukazečné a rozdíly v zaokrouhlování dodavatelských faktur pro provozně-účelové zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově. Použito bylo 16,83 % 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 99,99 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb Lipnice zahrnuje výdaje na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Lipnice nad Sázavou. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 98,58 %.

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 zařízení Poslanecké sněmovny. Celkem byla tato položka vyčerpána na 99,99 % konečného rozpočtu, tj. částkou ve výši 75 350 822,34 Kč.

Opravy a údržba automobilů 1 402 714,02 Kč

Opravy a údržba budov Kanceláře 59 348 331,88 Kč

Opravy a údržba inventáře 6 566 430,14 Kč

Údržba PC v regionech, údržba SW, HW 161 535,50 Kč

Opravy a údržba Harrachov 34 131,68 Kč

Opravy a údržba Lipnice 7 837 679,12 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 99,97 % 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 a jejich opravy), 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 a okapů, opravy automatického parkovacího systému, opravy bezpečnostního rentgenu), 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, kancelářské techniky (skartovací stroje, kopírovací stroje), opravy mobilních telefonů, konferenčního systému a zvukové reže a opravy kuchyňského zařízení pro oddělení gastronomie na jejích 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 98,20 %.

Opravy a údržba Harrachov zahrnuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Harrachově. Použito bylo 97,80 % konečného rozpočtu.

Opravy a údržba Lipnice obsahuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Lipnici nad Sázavou (malířské a lakýrnické práce, opravy podlah, fasád). Kromě toho byla v minulém roce opravena vana bazénu, jeho opláštění a zastřešení. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,99 %.

Programové vybavení bylo čerpáno na 99,94 % konečného rozpočtu, a to částkou 101 142,69 Kč. Jednalo se o nákup profesionálního grafického softwaru, antivirového softwaru a řídicího softwaru pro wi-fi zařízení.

Položka Cestovné poslanci byla v roce 2015 čerpána částkou ve výši 24 092 122,40 Kč, tj. 99,94 % 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	4 590 372,45 Kč
Cestovné letenky	11 696 323,24 Kč
Cestovné ubytování	5 801 552,89 Kč
Cestovné – výjezdní zasedání	1 368 128,50 Kč
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	635 745,32 Kč

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

Zahraniční cesty poslanců v minulém roce probíhaly na dvou úrovních, a to na úrovni bilaterální, která zahrnovala především cesty jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny za

účelem jednání s partnerskými výbory vybraných států, a v úrovni multilaterální, v níž byly zahraniční cesty realizovány v důsledku členství České republiky v mezinárodních organizacích (např. zastoupení Poslanecké sněmovny v Parlamentním shromáždění NATO, Parlamentním shromáždění OBSE, Parlamentním shromáždění Rady Evropy, Meziparlamentní unii, Parlamentním shromáždění Středoevropské iniciativy, spolupráce s Evropským parlamentem a parlamenty členských zemí Visegrádské skupiny).

Náplní zahraničních cest na bilaterální úrovni byla velmi cenná výměna informací a zkušeností mezi partnerskými výbory a související konzultace v oblasti jejich odborné agendy. Na multilaterální úrovni se poté jednalo o vytváření kolektivního stanoviska parlamentů členských států dané mezinárodní organizace k aktuálním otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky.

Zahraniční cesty poslanců byly zcela nedílnou součástí pracovní agendy poslaneckého sboru a sehrály velmi důležitou roli při upevňování pozice České republiky ve vztazích k euroatlantickým spojencům i jiným parlamentním státům.

Položka Cestovné Kancelář byla v minulém roce čerpána ve výši 11 904 805,12 Kč, tj. 99,76 % 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	3 498 543,98 Kč
Cestovné letenky	4 656 898,00 Kč
Cestovné ubytování	3 571 969,14 Kč
Cestovné tuzemské	177 394,00 Kč

Položka Pohoštění obsahuje náklady na občerstvení podávané při přijetí zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně, pohoštění na jednání výborů, podvýborů a stálých komisí Poslanecké sněmovny, náklady na obědy vlády v Poslanecké sněmovně a výdaje na pohoštění na seminářích, které organizují a zaštiťují členové poslaneckého sboru. V roce 2015 byla tato položka čerpána částkou 4 489 886,13 Kč, tj. 99,39 % konečného rozpočtu.

Pohoštění – přijetí zahraničních delegací	1 427 634,28 Kč
Pohoštění Kancelář	2 946 630,85 Kč
Pohoštění – oběd vlády	49 268,00 Kč
Pohoštění – semináře	66 353,00 Kč

Účastnické poplatky na konference zahrnují vložné na konference a účastnické poplatky za zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny. K 31. prosinci 2015 byla čerpána částkou 28 215,81 Kč, tj. 94,05 % konečného rozpočtu.

Na položce Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou účtovány výdaje na zahraniční dálniční poplatky, ekologické plakety a víza. Čerpána byla částka ve výši 7 891,16 Kč, tj. 78,91 % konečného rozpočtu.

Položka Ostatní poskytované zálohy a jistiny byla k 31. prosinci 2015 nulová, veškeré poskytnuté stále i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Položka Zaplacené sankce zahrnovala zaplacené sankce za pozdní zrušení účasti na zahraničním zasedání, poplatek za storno letenky a poplatky za zrušené rezervace za ubytování a cateringové služby. Celkem byla tato položka v minulém roce čerpána částkou 111 312,84 Kč, tj. 99,39 % konečného rozpočtu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady obsahují poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům, náhrady poskytnuté zahraničním stážistům, náklady soudního řízení a náhrady za pracovní úrazy. Bylo vyčerpáno 15 755 374,64 Kč, tj. 99,98 % konečného rozpočtu. Příspěvky poslaneckým klubům byly poskytovány v souladu se schválenými Pravidly hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015. Za pracovní úrazy v minulém roce nebyla vyplacena žádná náhrada.

<u>Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům</u>	<u>15 642 494,64 Kč</u>
<u>Poskytnuté náhrady – zahraniční stážisté</u>	<u>105 072,00 Kč</u>
<u>Náklady soudního řízení</u>	<u>7 808,00 Kč</u>

Za věcné dary byla v roce 2015 uhrazena částka 1 026 002,40 Kč, tj. 99,90 % 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 2015 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 137 002 338,91 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu.

<u>Poskytnuté neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance</u>	<u>31 814 676,52 Kč</u>
<u>Paušální náhrady výdajů poslanců</u>	<u>81 732 405,00 Kč</u>
<u>Neinvestiční příspěvky – kancelářský materiál poslanci</u>	<u>5 192 800,00 Kč</u>
<u>Individuální nájemné poslanců</u>	<u>18 262 457,39 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 99,99 % 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 výši stanovuje zákon o platu. Vyčerpáno bylo 99,98 % 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 99,99 %.

Individuální nájemné poslance zahrnuje výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž poslanec vykonává funkci. Jedná se o náhradu výdajů podle zákona o platu. Výši této náhrady a podrobnosti jejího čerpání stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Čerpáno bylo 99,99 % konečného rozpočtu.

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb zahrnují převody peněžních prostředků ve výši 1 % konečného rozpočtu položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru. K 31. prosinci 2015 bylo převedeno 1 907 721,70 Kč, tj. 99,99 % 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 673 489,00 %, tj. 99,92 % 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 38 796 Kč, tj. 99,48 % 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 2015 byla tato položka čerpána částkou ve výši 481 819,00 Kč, tj. 99,34 % konečného rozpočtu.

Na položce Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím jsou zachycovány finanční prostředky, které byly převedeny mezinárodním organizacím. Jedná se o organizace, na jejichž činnosti se Poslanecká sněmovna finančně i pracovně podílí. Celkem bylo v minulém roce vyčerpáno 2 068 589,75 Kč, tj. 99,98 % konečného rozpočtu. Konkrétně byly prostředky vynaloženy na níže uvedené příspěvky a poplatky.

<u>Roční příspěvek do Meziparlamentní unie</u>	<u>1 026 142,25 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění NATO</u>	<u>692 791,20 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění OBSE</u>	<u>300 587,20 Kč</u>
<u>Příspěvek na provoz webových stránek COSAC</u>	<u>24 600,87 Kč</u>
<u>Členský poplatek v Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí IFLA</u>	<u>14 176,41 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do skupiny 12+ v rámci Meziparlamentní unie</u>	<u>10 291,82 Kč</u>

Kapitálové výdaje

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání	Index 2015/2014
Kapitálové výdaje celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255,20	99,97	99,99
z toho Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255,20	99,97	99,99

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování (dále jen „Isprofin“). Isprofin je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu z úrovně Ministerstva financí. Tento systém se dále člení na Evidenční dotační systém a Správu majetku ve vlastnictví státu. Mezi jeho funkce patří především plánování finanční potřeby a zdrojů investičních akcí, průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace.

Kancelář Poslanecké sněmovny má u Ministerstva financí registrován program 102010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu s ročním cyklem plánování akcí. Veškeré akce jsou během jejich realizace operativně sledovány, vč. jejich závěrečného vyhodnocení.

Výše uvedený program je dále členěn na dva podprogramy dle obsahu jednotlivých akcí. Jedná se o podprogram 102V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT PSP a podprogram 102V0120 – Reprodukce majetku PSP.

Podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT PSP zahrnuje systémově určené výdaje na výpočetní techniku a programové vybavení a audio-video.

Systémově určené výdaje na dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, nábytek a stavební rekonstrukce a technologie staveb obsahuje podprogram Reprodukce majetku PSP.

Na položce Programové vybavení jsou evidovány výdaje za nákup dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně 60 001 Kč a více. Celkem bylo vyčerpáno 1 376 105,42 Kč, tj. 99,94 % konečného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup softwaru pro virtualizaci serverů, na zakoupení serverové licence a licence k MS Office, pořízení softwaru pro konferenční systém a na nákup softwaru pro digitální mixážní pult.

Software pro virtualizaci serverů	379 351,42 Kč
Serverové licence a licence MS Office	481 899,00 Kč
Software pro konferenční systém (pro dva výbory Poslanecké sněmovny)	222 640,00 Kč
Software pro digitální mixážní pult	292 215,00 Kč

Položka Budovy, haly a stavby byla čerpána na 99,99 % konečného rozpočtu, celkem byly použity finanční prostředky ve výši 3 914 876,06 Kč. Jednalo se o instalaci klimatizace v některých prostorách Poslanecké sněmovny, o instalaci automatu pro řízení kvality vody topného systému, o realizaci protihlukového opatření a o zabezpečení galerie pro hosty v jednacím sálu Poslanecké sněmovny.

Klimatizace (budova Malostranské náměstí, Sněmovní)	2 968 241,03 Kč
Instalace automatu pro řízení kvality vody topného systému	468 876,21 Kč
Realizace protihlukového opatření	304 836,51 Kč
Zabezpečení galerie pro hosty v jednacím sálu	172 922,31 Kč

Položka Stroje, přístroje a zařízení byla čerpána částkou ve výši 6 841 021,20 Kč, tj. 99,96 % ročního rozpočtu. Zahrnuje nákupy přístrojů a zařízení (fotoaparát, stínící technika, videotelefon, příslušenství k zubařskému křeslu, zařízení pro kamerový systém), kancelářské techniky (kopírovací stroje, tiskárna), nábytku (pracovní jednací stoly, židle, konferenční stoly, jídelní stoly, sedací soupravy, nábytek do reprezentačních prostor Poslanecké sněmovny), vybavení pro oddělení gastronomie (2 ks profesionálních myček nádobí, fritéza, sporák, kávovar) a audio-video techniky (profesionální zařízení pro audio-video, moduly posílení videosignálu, konferenční systém).

Přístroje a zařízení	1 068 955,40 Kč
Kopírovací stroje (3 ks), tiskárna	494 406,00 Kč
Nábytek	2 436 670,00 Kč
Vybavení oddělení gastronomie	518 380,80 Kč
Audio-video technika	2 322 609,00 Kč

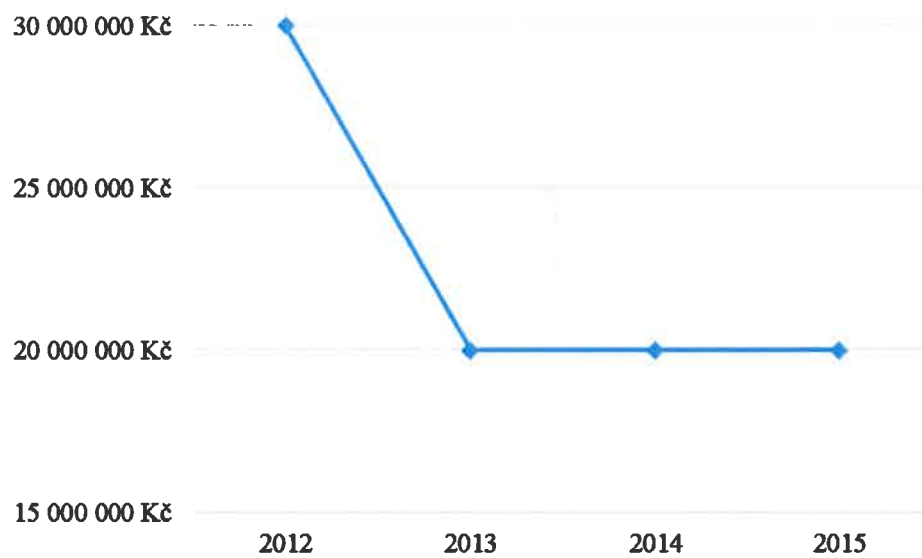
Z položky Dopravní prostředky byly použity finanční prostředky ve výši 5 590 240 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy osobních automobilů značky Škoda a BMW. Veškeré nákupy byly realizovány prostřednictvím protiúčtu s doplatkem za nový typ vozidla.

Osobní automobily značky Škoda (6 ks)	3 592 240,00 Kč
Osobní automobil značky BMW (6 ks)	1 998 000,00 Kč

Položka Výpočetní technika byla vyčerpána na 99,96 % konečného rozpočtu celkovou částkou 2 272 012,52 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup serverů, datového úložiště a aktivních prvků sítě (centrálních prepínačů).

Servery (3 ks)	1 135 943,52 Kč
Aktivní prvky sítě	1 136 069,00 Kč

Vývoj kapitálových výdajů kapitoly v letech 2012 – 2015 znázorňuje následující graf.



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 2015	199 705 987,34	6 134 589,04	205 840 576,38
2. čtvrtletí 2015	285 599 386,70	5 809 615,45	291 409 002,15
3. čtvrtletí 2015	283 657 727,07	3 970 909,68	287 628 636,75
4. čtvrtletí 2015	346 565 225,12	4 079 141,03	350 644 366,15
Rok 2015	1 115 528 326,23	19 994 255,20	1 135 522 581,43

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 vyrovnána až ve čtvrtém čtvrtletí, kdy čerpání výše uvedených prostředků zahrnuje měsíce září až prosinec.

2. K 31. prosinci 2015 byl index čerpání jednotlivých seskupení položek na většině seskupení 99,9 %. Na některých položkách a jejich seskupení došlo k nedočerpání finančních prostředků. Jednalo se o položku Platy představitelů státní moci a seskupení Povinné pojistné placené zaměstnavatelem. K této úspoře došlo v důsledku skutečnosti, že někteří členové poslaneckého sboru byli v minulém roce členy vlády, tzn., že plat a další výdaje s ním spojené nehradila Kancelář Poslanecké sněmovny.
3. 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.

Zálohové platby

Kancelář Poslanecké sněmovny poskytuje zálohy pouze dodavatelům plynu, vody a předplatného novin a časopisů. Zálohy jsou poskytovány na období jednoho až dvanácti měsíců.

K 31. prosinci 2015 činily zálohy na plyn pro jednotlivé objekty úřadu 1 397 620 Kč, zálohy na vodné 267 570 Kč a zálohy na předplatné novin a časopisů byly ve výši 581 000 Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST v Kanceláři Poslanecké sněmovny

Kontrolní činnost byla v roce 2015 prováděna dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny namátkové kontroly, a to v následujících termínech – 26. ledna, 11. února, 6. března, 15. dubna, 22. května, 25. června, 26. srpna, 27. října a 9. listopadu 2015.
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 2015. 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. V pokladně provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou byly provedeny pravidelné čtvrtletní kontroly v následujících termínech - 31. března, 30. června, 30. září a 31. prosince 2015. Předmětem těchto kontrol bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Při každé pravidelné kontrole byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení pravidelné kontroly s jejím výsledkem.

V roce 2015 byla pokladna Kanceláře Poslanecké sněmovny a pokladny obou provozně-účelových zařízení Poslanecké sněmovny vedeny dle platných předpisů a nebyly zjištěny žádné nedostatky

B.

V roce 2015 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 aktuálních právních předpisů 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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, v platném znění. Nebyly shledány nedostatky a chyby.

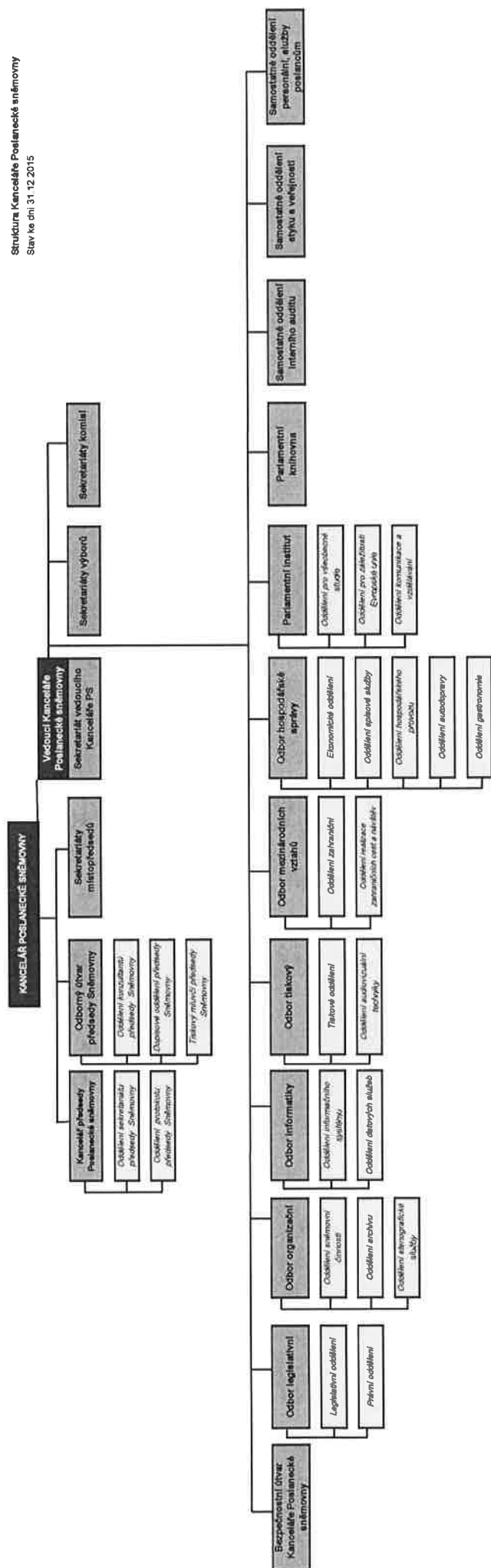
I.

V roce 2015 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 2015 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 samostatným oddělením interního auditu.



Tabulková část

PŘÍJMY

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Naplněno k 31.12.2015	% čerpání k 31.12.2015	Index 2015/2014
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 200 000	1 200 000	1 431 589,00	119,30	117,12
2111 51 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	11 000 000	11 000 000	13 527 636,29	122,98	104,74
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	800 000	800 000	854 956,00	106,87	108,39
211 - Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	13 000 000	13 000 000	15 814 181,29	121,65	105,94
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 400 000	1 400 000	1 563 742,47	111,70	107,72
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000	100 000	44 400,00	44,40	120,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku CELKEM	1 500 000	1 500 000	1 608 142,47	107,21	108,03
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000	700 000	473 627,15	67,66	153,35
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000	200 000	61 885,00	30,94	113,91
232 - Ostatní nedaňové příjmy CELKEM	1 500 000	1 500 000	535 512,15	35,70	137,69
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	16 000 000	16 000 000	17 957 835,91	112,24	106,86

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

T. M. Ando

BĚŽNÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání k 31.12.2015	Index 2015/2014
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>					
5011 2 - Platy zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	143 197 579	157 455 567	157 452 477,00	99,99	106,90
5011 4 - Platy zaměstnanců Harrachov	2 099 020	2 812 515	2 812 424,00	99,99	103,20
5011 5 - Platy zaměstnanců gastronomie	19 305 300	27 802 826	27 802 542,00	99,99	106,39
5011 6 - Platy zaměstnanců Lipnice	2 339 575	2 705 273	2 704 727,00	99,98	105,12
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	166 941 474	190 776 181	190 772 170,00	99,99	106,74
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 753 777	6 738 777	6 500 987,00	96,47	98,07
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	6 753 777	6 738 777	6 500 987,00	96,47	98,07
5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů	173 985 700	185 885 700	171 038 500,00	92,01	111,49
5024 - Odstupné zaměstnanců	105 917	120 917	120 000,00	99,24	
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanci)	101 000	101 000	0,00	0,00	0,00
501/502 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887 868	383 622 575	368 431 657,00	96,04	108,72
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	43 503 429	46 478 429	42 438 085,00	91,31	111,18
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	35 799 395	39 360 142	39 263 633,00	99,75	106,96
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatní osobní výdaje	1 688 444	1 688 444	1 574 698,00	93,26	99,07
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	524 755	703 879	703 105,00	99,89	103,09
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	4 826 325	6 952 956	6 952 385,00	99,99	106,13
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	584 894	677 068	676 182,00	99,87	105,12
5031 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	86 927 242	95 860 918	91 608 088,00	95,56	108,61
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	15 658 713	21 658 713	20 295 118,00	93,70	146,98
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	12 887 782	14 183 371	14 182 470,00	99,99	106,93
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje	607 840	593 840	566 891,00	95,46	98,96
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	188 912	253 157	253 123,00	99,99	103,09
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 737 477	2 503 664	2 502 845,00	99,97	106,13
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	210 561	243 664	243 427,00	99,90	105,12
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	31 291 285	39 436 409	38 043 874,00	96,47	124,82
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	118 218 527	135 297 327	129 651 962,00	95,83	112,91
5133 2 - Léky a zdravotnický materiál	0	36 500	35 489,20	97,23	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	1 132 300	1 132 066,00	99,98	263,28
5136 2 - Knihy, učební pomůcky a tisk	3 800 000	3 380 000	3 376 402,60	99,89	84,44
5137 2 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000 000	12 374 200	12 368 603,70	99,95	67,08
5139 21 - Materiál autoprovaz	400 000	41 000	40 908,37	99,78	79,83
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	24 771 000	9 668 000	9 667 167,32	99,99	73,53
5139 23 - Květiny	1 800 000	295 000	294 624,98	99,87	14,84
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	800 000	559 000	568 470,77	99,91	128,88
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000 000	11 253 700	11 253 507,78	99,99	101,80
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	500 000	487 300	487 039,38	99,95	127,68
5139 - Nákup materiálu CELKEM	39 271 000	22 304 000	22 301 718,60	99,99	82,44
513 - Nákup materiálu CELKEM	55 071 000	39 227 000	39 214 280,10	99,97	78,55

Tyden Nová

5151 2 - Studená voda Kancelář	970 000	1 169 000	1 168 828,00	99,99	76,30
5151 4 - Studená voda Harrachov	104 000	72 000	71 969,00	99,96	303,60
5151 6 - Studená voda Lipnice	26 000	14 000	13 214,00	94,39	88,02
5151 - Studená voda CELKEM	1 100 000	1 255 000	1 254 011,00	99,92	79,84
5153 2 - Plyn Kancelář	7 990 000	4 574 000	4 571 953,00	99,96	84,61
5153 4 - Plyn Harrachov	820 000	420 000	419 874,60	99,97	97,16
5153 - Plyn CELKEM	8 810 000	4 994 000	4 991 827,60	99,96	85,54
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	16 250 000	12 382 000	12 381 898,39	99,99	88,13
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	360 000	354 000	353 830,90	99,95	93,28
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900 000	811 000	810 655,00	99,96	79,78
5154 - Elektrická energie CELKEM	17 510 000	13 547 000	13 546 384,29	99,99	87,71
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 000 000	3 011 000	3 010 048,30	99,97	101,76
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	33 420 000	22 807 000	22 802 271,19	99,98	88,35

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

704,000000

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání k 31.12.2015	Index 2015/2014
Třída 5 - Běžné výdaje					
5161 2 - Poštovní služby	600 000	206 000	205 908,00	99,96	96,44
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	11 000 000	7 617 000	7 616 674,62	99,99	106,40
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	12 060 000	6 735 000	6 734 304,09	99,99	96,02
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	20 000	32 000	31 172,46	97,41	112,38
5162 6 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	20 000	41 000	40 666,04	99,19	100,14
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací CELKEM	23 100 000	14 425 000	14 422 817,21	99,98	101,28
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150 000	135 500	135 180,00	99,76	145,76
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	5 000 000	2 934 500	2 934 255,61	99,99	94,60
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	5 150 000	3 070 000	3 069 435,61	99,98	96,08
5164 1 - Nájemné	48 184 829	52 887 029	52 886 252,80	99,99	91,90
5164 2 - Nájemné Kancelář	8 000 000	8 360 600	8 360 515,06	99,99	108,08
5164 - Nájemné CELKEM	56 184 829	61 247 629	61 246 767,86	99,99	93,82
5166 2 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 663 220	2 451 320	2 450 365,20	99,96	157,33
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	2 000 000	1 974 000	1 973 406,85	99,97	104,16
5168 2 - Služby zpracování dat	500 000	283 000	282 497,00	99,82	105,18
5169 11 - Služby asistentů poslanců	81 100 000	82 908 000	82 867 143,98	99,95	99,98
5169 2 - Nákup služeb	70 710 000	70 951 000	70 947 720,77	99,99	92,63
5169 21 - Služby SW, HW	6 600 000	32 083 000	32 082 602,37	99,99	111,92
5169 22 - Závodní stravování	200 000	0	0,00	0,00	0,00
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	5 170 928	1 917 928	1 917 553,30	99,98	39,09
5169 24 - Dopravné	850 000	85 000	302,50	0,36	0,05
5169 25 - Překlady a tlumočení	3 100 000	2 138 000	2 137 254,45	99,97	152,15
5169 26 - Parkovné	6 000 000	3 982 000	3 981 731,00	99,99	100,22
5169 3 - Nákup služeb	1 500 000	1 700 000	1 675 473,80	98,56	113,31
5169 4 - Praní prádla Harrachov	200 000	113 000	112 583,52	99,63	114,33
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	350 000	1 000	168,29	16,83	1,46
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	600 000	957 000	956 918,21	99,99	107,42
5169 6 - Nákup služeb Lipnice	250 000	58 000	57 176,13	98,58	112,52
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	176 630 928	196 893 928	196 736 628,32	99,92	97,62
516 - Nákup služeb CELKEM	265 828 977	280 550 877	280 387 826,05	99,94	97,30

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Trhova

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání k 31.12.2015	Index 2015/2014
5171 21 - Opravy a údržba automobilů	2 000 000	1 403 100	1 402 714,02	99,97	86,37
5171 22 - Opravy a údržba budov Kanceláře	36 830 000	59 351 950	59 348 331,88	99,99	90,18
5171 23 - Opravy a údržba inventáře	2 000 000	6 567 100	6 566 430,14	99,99	92,16
5171 24 - Údržba PC v regionech, údržba SW a HW	1 500 000	164 500	161 535,50	98,20	21,37
5171 4 - Opravy a údržba Harrachov	600 000	34 900	34 131,68	97,80	0,30
5171 6 - Opravy a údržba Lipnice	600 000	7 838 600	7 837 679,12	99,99	47,02
5171 - Opravy a údržba CELKEM	43 530 000	75 360 150	75 350 822,34	99,99	72,78
5172 2 - Programové vybavení	200 000	101 200	101 142,69	99,94	57,81
5173 11 - Cestovné, valutové výdaje	10 200 000	4 591 000	4 590 372,45	99,99	103,98
5173 121 - Cestovné letenky	11 000 000	11 697 000	11 696 323,24	99,99	128,35
5173 122 - Cestovné ubytování	5 000 000	5 805 000	5 801 552,89	99,94	115,10
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	1 400 000	1 374 000	1 368 128,50	99,57	97,97
5173 15 - Cestovné - letecké speciály	1 436 000	0	0,00	0,00	0,00
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500 000	640 000	635 745,32	99,34	112,68
5173 1 - Cestovné poslanců CELKEM	29 536 000	24 107 000	24 092 122,40	99,94	117,36
5173 21 - Cestovné, valutové výdaje	3 000 000	3 501 000	3 498 543,98	99,93	104,90
5173 221 - Cestovné letenky	3 800 000	4 657 000	4 656 898,00	99,99	156,45
5173 222 - Cestovné ubytování	3 000 000	3 590 000	3 571 969,14	99,50	115,00
5173 23 - Cestovné tuzemské	200 000	185 000	177 394,00	95,89	103,53
5173 2 - Cestovné Kancelář CELKEM	10 000 000	11 933 000	11 904 805,12	99,76	124,15
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM	39 536 000	36 040 000	35 996 927,52	99,88	119,52
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000 000	1 428 000	1 427 634,28	99,97	194,24
5175 21 - Pohoštění Kancelář	2 900 000	2 973 000	2 946 630,85	99,11	97,63
5175 23 - Pohoštění - oběd vlády	100 000	50 000	49 268,00	98,54	74,91
5175 24 - Pohoštění - semináře	0	66 500	66 353,00	99,78	0,00
5175 - Pohoštění CELKEM	4 000 000	4 517 500	4 489 886,13	99,39	117,57
5176 - Účastnické poplatky na konferenci	100 000	30 000	28 215,81	94,05	87,76
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	10 000	7 891,16	78,91	110,29
517 - Ostatní nákupy CELKEM	87 371 000	116 058 850	115 974 885,65	99,93	84,23
5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	0,00	0,00	
5189 - Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0	0	0,00	0,00	
5191 - Zaplacené sankce	0	112 000	111 312,84	99,39	519,93
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	11 775 000	15 644 000	15 642 494,64	99,99	132,55
5192 21 - Poskytnuté náhrady - stážísté z Německa	0	105 000	105 072,00	99,12	
5192 22 - Náklady soudního řízení	0	8 000	7 808,00	97,60	
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	100 000	0	0,00	0,00	
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady CELKEM	11 875 000	15 758 000	15 755 374,64	99,98	133,51

5194 2 - Věcné dary	700 000	1 027 000	1 026 002,40	99,90	66,35
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50 000	0	0,00	0,00	
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	30 000 000	31 816 000	31 814 676,52	99,99	109,67
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	74 700 000	81 747 000	81 732 405,00	99,98	110,34
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000	5 193 000	5 192 800,00	99,99	96,79
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	15 000 000	18 263 000	18 262 457,39	99,99	99,80
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	124 980 000	137 019 000	137 002 338,91	99,99	108,09
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	137 605 000	153 916 000	153 895 028,79	99,99	109,83
5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669 415	1 907 762	1 907 721,70	99,99	106,74
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 650 000	674 000	673 489,00	99,92	25,33
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000	39 000	38 796,00	99,48	107,59
536 - Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	1 700 000	713 000	712 285,00	99,90	26,44
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	800 000	485 000	481 819,00	99,34	138,26
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím CELKEM	2 000 000	2 069 000	2 068 589,75	99,98	105,44
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 051 571 787	1 136 654 391	1 115 528 326,23	98,14	101,21

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

704m/Mu212

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2015	% čerpání k 31.12.2015	Index 2015/2014
<u>Třída 6 - Kapitálové výdaje</u>					
6111 2 - Programové vybavení - informatika	1 000 000	862 000	861 250,42	99,91	250,63
6111 21 - Programové vybavení - audio-video	0	515 000	514 855,00	99,97	223,95
6111 - Programové vybavení CELKEM	1 000 000	1 377 000	1 376 105,42	99,94	239,93
6121 22 - Sněmovní	1 000 000	3 915 000	3 914 876,06	99,99	172,27
6121 23 - Zastřešení Konína	7 000 000	0	0,00		0,00
6121 - Budovy, haly a stavby CELKEM	8 000 000	3 915 000	3 914 876,06	99,99	125,15
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	600 000	1 069 000	1 068 955,40	99,99	1 639,02
6122 21 - Kancelářská technika	400 000	495 000	494 406,00	99,88	51,08
6122 211 - Nábytek	0	2 438 000	2 436 670,00	99,95	154,68
6122 22 - Inventář	1 000 000	0	0,00		0,00
6122 25 - Vybavení gastronomie	0	519 000	518 380,80	99,88	193,24
6122 28 - Audio-video	3 000 000	2 323 000	2 322 609,00	99,98	57,37
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	5 000 000	6 844 000	6 841 021,20	99,96	98,79
6123 - Dopravní prostředky CELKEM	4 000 000	5 591 000	5 590 240,00	99,99	95,57
6125 - Výpočetní technika CELKEM	2 000 000	2 273 000	2 272 012,52	99,96	64,56
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	20 000 000	20 000 000	19 994 255,20	99,97	99,99
VÝDAJE kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna CELKEM	1 071 571 787	1 156 654 391	1 135 522 581,43	98,17	101,19

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Tuhy/Nová

Rozhodný den: 31.12.2015 datum výběru: 28.01.2016, čas výběru: 16:33:20

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMYS	Úzel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Ověřené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2111			0,00	0,00	0,00	0,00	15 814 181,29	0,00	
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2132			0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 742,47	0,00	
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2133			0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2322			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2324			0,00	0,00	0,00	0,00	473 627,15	0,00	
2015	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2329			0,00	0,00	0,00	0,00	61 885,00	0,00	
										- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 17 957 835,91	- 0,00	

Tubalova

Rozhodný den: 31.12.2015 datum výběru: 28.01.2016 , čas výběru: 16:34:27

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Otevřené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011		153980048	834 707,00	0,00	0,00	0,00	834 707,00	0,00	
2015	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5011			23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011			166 941 474,00	0,00	0,00	0,00	166 937 463,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5021			6 738 777,00	0,00	0,00	0,00	6 500 987,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5022		153980051	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5022			173 985 700,00	0,00	0,00	0,00	159 138 500,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5024			120 917,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5026			101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031		153980051	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	
2015	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5031			5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031		153980048	208 676,00	0,00	0,00	0,00	208 676,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031			86 927 242,00	0,00	0,00	0,00	82 674 412,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032		153980048	75 124,00	0,00	0,00	0,00	75 124,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032		153980051	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			31 291 285,00	0,00	0,00	0,00	29 898 750,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5133			36 500,00	0,00	0,00	0,00	35 489,20	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5134			1 132 300,00	0,00	0,00	0,00	1 132 066,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5136			3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 376 402,60	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5137			12 374 200,00	0,00	0,00	0,00	12 368 603,70	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5139			22 304 000,00	0,00	0,00	0,00	22 301 718,60	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5151			1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 011,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5153			4 994 000,00	0,00	0,00	0,00	4 991 827,60	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5154			13 547 000,00	0,00	0,00	0,00	13 546 384,29	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5156			3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 046,30	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5161			206 000,00	0,00	0,00	0,00	205 908,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5162			14 425 000,00	0,00	0,00	0,00	14 422 817,21	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5163			3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 069 435,61	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5164			61 247 629,00	0,00	0,00	0,00	61 246 767,86	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5166			2 451 320,00	0,00	0,00	0,00	2 450 365,20	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5167			1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 406,85	0,00	

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhý ROP	Otevřené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očkávané příjmy	Status
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5168			283 000,00	0,00	0,00	0,00	282 497,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5169			196 893 928,00	0,00	0,00	0,00	196 736 628,32	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5171			54 429 400,00	0,00	0,00	0,00	54 420 072,34	0,00	
2015	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5171			20 930 750,00	0,00	0,00	0,00	20 930 750,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5172			101 200,00	0,00	0,00	0,00	101 142,69	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5173			36 040 000,00	0,00	0,00	0,00	35 996 927,52	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5175			4 517 500,00	0,00	0,00	0,00	4 489 886,13	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5176			30 000,00	0,00	0,00	0,00	28 215,81	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5179			10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 891,16	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5191			112 000,00	0,00	0,00	0,00	111 312,84	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5192			15 758 000,00	0,00	0,00	0,00	15 755 374,64	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5194			1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 002,40	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196		153980051	125 919 000,00	0,00	0,00	0,00	125 902 338,91	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196			11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	
2015	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5342			230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342			1 669 415,00	0,00	0,00	0,00	1 669 374,70	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342		153980048	8 347,00	0,00	0,00	0,00	8 347,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5362			674 000,00	0,00	0,00	0,00	673 489,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5365			39 000,00	0,00	0,00	0,00	38 796,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5424			485 000,00	0,00	0,00	0,00	481 819,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5511			2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 589,75	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111	102V011001501		862 000,00	0,00	0,00	0,00	861 250,42	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111	102V011001502		515 000,00	0,00	0,00	0,00	514 855,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6121	102V012001508		3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	3 914 876,06	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V011001502		2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 609,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V012001506		2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 742,20	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	102V012001507		2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	2 436 670,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6123	102V012001505		5 591 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 240,00	0,00	
2015	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6125	102V011001501		2 273 000,00	0,00	0,00	0,00	2 272 012,52	0,00	
									• 1 156 654 391,00	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 1 135 522 581,43	• 0,00	

Topical

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

Skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 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	Pilná 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: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012 2015	% Plnění 3:2	Index 5A012.2015/5A012.2014
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
		312	Šířební 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						
		322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
		323	Zájemové studium						
		326	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
		32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 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	Zájemová činnost a rekreace						
		348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
		34	Tělovýchova a zájemová 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 činnosti 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 činnosti 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						
		378	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: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% 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 (pododdíl 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		416	Dávky úrazového pojištění						
		417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		418	Dávky zdravotné 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						
		426	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 potřeb 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						
		5316	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: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
				0			3	4	5
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační 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	1 122 215,93	1 071 571,79	1 104 673,64	1 135 522,58	102,79	101,19
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené 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	1 122 215,93	1 071 571,79	1 104 673,64	1 135 522,58	102,79	101,19
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	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	1 122 215,93	1 071 571,79	1 104 673,64	1 135 522,58	102,79	101,19
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 122 215,93	1 071 571,79	1 104 673,64	1 135 522,58	102,79	101,19

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

tržda	sešupě ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
				PŘÍJMY						
				Daně z příjmů fyzických osob						
				v tom: Daň z příjmů fyzických osob						
				ze závislé činnosti a funkčních požitků						
				Daň z příjmů fyzických osob						
				ze samostatné výdělečné činnosti						
				Daň z příjmů fyzických osob						
				z kapitálových výnosů						
				Daně z příjmů právnických osob						
				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
				Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
				v tom: Daň z přidané hodnoty						
				Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
				Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
				Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
				Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
				Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
				Správní poplatky						
				Poplatky na činnost správních úřadů						
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
				v tom: Clo						
				Podíl na vybraných dlech						
				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
				Daně z majetku						
				Daně z majetkových a kapitálových převodů						
				v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
				Majetkové daně						
				Pojistné na sociální zabezpečení						
				a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění						
				(z PSP 161 a 162)						
				Fin. r. 712:						
				Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
				Pojistné na úrazové pojištění						
				Zrušené daně z objemu mezd						
				Povinné pojištění						
				1119, 1129,						
				1219, 1409,						
				1529						
				Ostatní daňové příjmy						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	seškupe ní položek	podsek položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
			1119,1129, 1219,1409, 1529							
17				<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
1 - 16										

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsestavení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	14 927,21	13 000,00	13 000,00	15 814,18	121,65	105,94
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2122							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 488,64	1 500,00	1 500,00	1 608,14	107,21	108,03
		214		Výnosy z finančního majetku						
		215		Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 415,85	14 500,00	14 500,00	17 422,32	120,15	106,13
	21	221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	388,94	1 500,00	1 500,00	535,51	35,70	137,69
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
	23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	388,94	1 500,00	1 500,00	535,51	35,70	137,69
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
	24			Přijaté spátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 804,79	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24	106,86
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
32				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

trída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM									
	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř.									
	úrovně									
		411								
			4118							
		412								
		413								
		415								
			4153							
		416								
	41									
	Neinvestiční přijaté transfery									
	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední									
	úrovně									
		421								
			4218							
		422								
		423								
			4233							
		424								
	42									
	Investiční přijaté transfery									
4	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM									
1,2,3,4	PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM									
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,					16 804,79	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24	106,86
Kontrolní součet (seskupení položek)					16 804,79	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24	106,86

7044000000

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 01.2.2015 KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu v tis.Kč

třída	seskupe ní položek	podsešk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 01.2.2014	ROZPOČET 01.2.2015		Skutečnost 01.2.2015 3:0	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
	501			VÝDAJE						
				Platy	178 723,51	166 941,47	167 776,18	190 772,17	113,71	106,74
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178 723,51	166 941,47	167 776,18	190 772,17	113,71	106,74
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
				Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
			5014							
			5019	Ostatní platy						
	502			Ostatní platby za provedenou práci	160 172,65	180 946,39	192 846,39	177 659,49	92,12	110,92
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	6 628,62	6 753,78	6 738,78	6 500,99	96,47	98,07
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	153 413,60	173 985,70	185 885,70	171 038,50	92,01	111,49
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné		105,92	120,92	120,00	99,24	
			5025	Odbýné		101,00	101,00			
			5026	Odstupné	130,42					
				Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5027	Ostatní platby za provedenou práci jinde než u zaměstnavatele						
			5029	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4)	114 824,88	118 218,53	127 477,33	129 651,96	101,71	112,91
	503			z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	114 824,88	118 218,53	127 477,33	129 651,96	101,71	112,91
	504			Odměny za užití duševního vlastnictví						
	505			Mzdové náhrady						
				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	453 721,04	466 106,40	488 099,90	498 083,62	102,05	109,78
50					49 920,04	55 071,00	39 227,00	39 214,28	99,97	78,55
	513			Nákup materiálů						
	514			Úroky a ostatní finanční výdaje						
	515			Nákup vody, paliv a energie	25 809,38	33 420,00	22 807,00	22 802,27	99,98	88,35
	516			Nákup služeb	288 175,21	265 828,98	280 550,88	280 387,83	99,94	97,30
	517			Ostatní nákupy	137 685,83	87 371,00	95 128,10	115 974,89	121,91	84,23
			5171	z toho: Opravy a udržování	103 534,30	43 530,00	54 429,40	75 350,82	138,44	72,78
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 118,26	39 536,00	36 040,00	35 996,93	99,88	119,52
	518			Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	140 116,59	137 605,00	153 916,00	153 895,03	99,99	109,83
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	641 707,05	579 295,98	591 628,98	612 274,29	103,49	95,41
	521			Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
	522			Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012.2015 KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu v tis. Kč

třída	sestavení položek	podsestavení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	plnění	SHR 12.2015/SHR 12.2014
									3,2	5
			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						
				Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
		5318								

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsestavení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3,2	3,0
									4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	1 787,24	1 669,42	1 677,76	1 907,72	113,71	106,74
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 787,24	1 669,42	1 677,76	1 907,72	113,71	106,74
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 694,46	1 700,00	713,00	712,29	99,90	26,44
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům						
				a						
53				mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 481,69	3 369,42	2 390,76	2 620,01	109,59	58,46
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvateľstvu	348,48	800,00	485,00	481,82	99,34	138,26
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvateľstvu	348,48	800,00	485,00	481,82	99,34	138,26
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadárodním orgánům	1 961,92	2 000,00	2 069,00	2 068,59	99,98	105,44
				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 daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
55				Neinvestiční transfery do zahraničí	1 961,92	2 000,00	2 069,00	2 068,59	99,98	105,44
				Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		562		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 obyvateľstvu						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky						
56				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		571								

57

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 01.2.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

třída	sestavení položek	podsestavení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 01.2.2014	ROZPOČET 01.2.2015		Skutečnost 01.2.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3:2	3:0
								4		5
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 102 220,18	1 051 571,79	1 084 673,64	1 115 528,33	102,84	101,21

1

7000000000

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Období: 012 2015 KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu v tis.Kč

úřad	seskupení položek	podsestava položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012 2015		Skutečnost 012 2015	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	573,54	1 000,00	1 377,00	1 376,11	99,94
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	19 422,21	19 000,00	18 623,00	18 618,15	99,97
		613		Pozemky					
61				Investiční nákupy a související výdaje	19 995,75	20 000,00	20 000,00	19 994,26	99,97
		620		Nákup akcií a majetkových podílů					
62				Nákup akcií a majetkových podílů					
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům					
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím					
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům					
				ústřední úroveň					
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům					
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům					
				územní úroveň					
		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					
				Ostatní investiční transfery veřejným					
		6349		rozpočtům územní úroveň					
		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 úroveň					
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům					
				územní úroveň					
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím					
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu					
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí					
64				Investiční půjčené prostředky					
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE					
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA					
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD					

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2014	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2	3	3,2	5
					0			4	3,0
		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					
				Ostatní kapitálové výdaje					
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 995,75	20 000,00	19 994,26	99,97	99,99
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 122 215,93	1 071 571,79	1 135 522,58	102,79	101,19
1,2,3,4(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 105 411,14	-1 088 673,64	-1 117 564,75	102,65	101,10
				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 122 215,93	1 104 673,64	1 135 522,58	102,79	101,19

Tomáš Ambrož

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

Tabulka č. 1

Období: 012.2015
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sestoupě ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	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						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			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						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemské celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						

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

Tabulka č. 1

Období: 012.2015

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2014	ROZPOČET 012 2015		Skutečnost 012 2015	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	821			Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	822			Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8300	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8301	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
			8302	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
	830			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
83				Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8413	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8414	Krátkodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu - příjmy						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu - výdaje						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu						
	841			Dlouhodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu - příjmy						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu - výdaje						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jademého a důchodového účtu						
	842			Aktivní financování z jademého a důchodového účtu						
84				Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8901	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8902	Neprůvedené částky vyrovnávající schodek						
	890			Opravné položky k peněžním operacím						
89				Opravné položky k peněžním operacím						

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

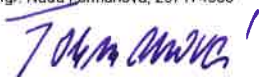
Období : leden - prosinec 2015

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2015		Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
<u>Souhrnné ukazatele:</u>					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24
Výdaje celkem	1 071 571,79	1 104 673,64	1 156 654,39	1 135 522,58	98,17
<u>Specifické ukazatele - příjmy</u>					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	16 000,00	17 957,84	112,24
<u>Specifické ukazatele - výdaje</u>					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571,79	1 104 673,64	1 156 654,39	1 135 522,58	98,17
<u>Průřezové ukazatele</u>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887,87	360 622,58	383 622,58	368 431,66	96,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218,53	127 477,33	135 297,33	129 651,96	95,83
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 669,42	1 677,76	1 907,76	1 907,72	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941,47	167 776,18	190 776,18	190 772,17	99,99
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 994,26	99,97

Zpracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058



Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

Kontroloval: Ing. Mgr. Nad'a Formanová, 257174058
Datum: 2. února 2016

Vypracoval: Jng. Mgr. Naďa Formanová, 257174058

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 plathy za provedení prací organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitol v Kč (bez desetinných míst).

Přístředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizací složené z více než deseti zaměstnanci, z toho alespoň z pěti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci v celém území, které je organizací spravováno, a z toho alespoň z pěti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci v celém území, které je organizací spravováno, a z toho alespoň z pěti zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci v celém území, které je organizací spravováno.

Ve sloupcích 6 až 8 se uvádí údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích b až d se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o provedení pozměnění podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 18/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezanímate do rozpočtu po

Na elekcích 44 až 46 se uvede vázaní prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např.: evidovaný lirok na použití uspoř z minulých

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vazání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým neodchází ke změně zavazovacího ukazatele.

v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2004, tj. včetně použití zůstatků z minulých let (súaz az 24), čerpání z minulých 25 až 27 čerpání mimo rozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů reulace zaměstnanosti.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci se uvedenou mzdovou nákladů a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedenou mzdovou nákladů uvedou zdrojů umožňující přerozdělení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdrojů umožňující přerozdělení.

	Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. b)					Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c)					Skutečnost za rok 2015				
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové aspekty) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přeměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč				
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
a															
Organizační složky státu celkem	0	23 000 000	0	0	0	0	368 431 657	177 659 487	190 772 170	354	44 909				
v tom:															
a) Státní správa celkem	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				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	23 000 000	0	0	0	0	368 431 657	177 659 487	190 772 170	354	44 909				
z toho: rozpočtová položka 5011		23 000 000	0		0	0			190 772 170	354	44 909				
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0			0	0	0				
rozpočtová položka 5022	0			0				171 038 500							
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	23 000 000	0	0	0	0	368 431 657	177 659 487	190 772 170	354	44 909				

TV4m Anodis

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání minorrozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015
	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	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
a	22	23	24		25	26	27		28	29	30		31	32	33		34
Organizační složky státu celkem	0	23 000 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
v tom:																	
a) Státní správa celkem	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		
II. Organizační složky státu – státní správa celkem	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	23 000 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
z toho: rozpočtová položka 5011		23 000 000															
rozpočtová položka 5013		0															
rozpočtová položka 5022	0				0								0				
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	23 000 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

704 na úvahu!

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost					
		po změnách 2015			k 31.12.2015			z toho čerpáno z rezervního fondu		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizační složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Příspěvkové organizace									
3.	OS a PO v působnosti ÚSC									
4.	Vysoké školy									
5.	Veřejné výzkumné instituce									
6.	Podnikatelské subjekty									
7.	Neziskové a podobné organizace									
8.	Účelové výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost					
		po změnách 2015			k 31.12.2015			z toho čerpáno z rezervního fondu		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizační složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Příspěvkové organizace									
3.	OS a PO v působnosti ÚSC									
4.	Vysoké školy									
5.	Veřejné výzkumné instituce									
6.	Podnikatelské subjekty									
7.	Neziskové a podobné organizace									
8.	Institucionální výdaje celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů
v roce 2015**

v tis. Kč

řádek	Rozpočet				Skutečnost					
	po změnách 2015				k 31.12.2015					
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
1. výdaje na zahraniční programy celkem	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.a. v tom: ze státního rozpočtu										
1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů										
1.1. výdaje na zahraniční programy celkem (EU)										
1.1.a. v tom: ze státního rozpočtu										
1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů										
1.2. výdaje na zahraniční programy celkem (EHP)										
1.2.a. v tom: ze státního rozpočtu										
1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů										

**D. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem,
včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2015**

v tis. Kč

řádek	Rozpočet				Skutečnost					
	po změnách 2015				k 31.12.2015					
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
1. výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1. v tom: státní rozpočet (A.8.+ B.8.)										
1.2. kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)										

TV4, M. M. 2012

E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2015			Nároky k 31.12.2015			Nároky k 1.1.2016		
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Institucionální prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. z toho spolufinancování									
3. kryté příjmy ze zahraničních programů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulkám A.+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.

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

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 7: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Vysvětlivky k tabulce E.:

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 31.12.2015

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost k 31.12.2015
	schválený	konečný po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční	0	0	0
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	1 051 571,79	1 136 654,39	1 115 528,33
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	20 000,00	20 000,00	19 994,26

Vypracoval: Ing. Mgr. Formanová Naďa, 25717 4058
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Mgr. Formanová Naďa, 25717 4058
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 31.12.2015

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2015		v tis. Kč
	schválený	po změnách	Skutečnost k 31.12.2015
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Naďa Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174058 Datum: 31.12.2015
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Naďa Formanová

Výdaje účelově určené na programové financování

List: 1 / 1

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2015

		Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem						
Evidenční číslo programu	Název programu	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		19 994,26	100,0	0,00	0,00		0,00	-	20 000,00	20 000,00		19 994,26	100,0
	ČR (národní prostředky)	20 000,00	20 000,00		19 994,26	100,0	0,00	0,00		0,00	-	20 000,00	20 000,00		19 994,26	100,0
	EU/FM	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		19 994,26	100,0	0,00	0,00		0,00	-	20 000,00	20 000,00		19 994,26	100,0

Vypracoval: **ING. MGR. FÜRMANOVÁ NADĚA**
 (příjmení, telefon, podpis) **257174058**
FÜRMANOVÁ

Kontroloval: **ING. MGR. FÜRMANOVÁ NADĚA**
 (příjmení, telefon, podpis) **257174058**
FÜRMANOVÁ

Datum: **31.12.2015**

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku v roce 2015**

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**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	20 000 000	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	4 251			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 004 251	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
	Výdaje programu celkem	20 004 251	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80

Souhrnné údaje kapitoly č.302

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	20 000 000	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	4 251			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	20 004 251	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
	Výdaje kapitoly celkem	20 004 251	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80

Souhrnné údaje za kapitoly celkem

	Souhrnné údaje všech kapitol	20 004 251	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80
	Výdaje SR celkem	20 000 000	20 000 000	19 994 255.20	5 744.80

Tomáš Novák

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2015

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

102V011001501 Výpočetní technika a programové vybavení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 135 000.00	3 133 262.94	1 737.06
------	--	--------------	--------------	----------

102V011001502 Audio - video

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 838 000.00	2 837 464.00	536.00
------	--	--------------	--------------	--------

102V012001505 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 591 000.00	5 590 240.00	760.00
------	--	--------------	--------------	--------

102V012001506 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 083 000.00	2 081 742.20	1 257.80
------	--	--------------	--------------	----------

102V012001507 Inventář - nábytek

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 438 000.00	2 436 670.00	1 330.00
------	--	--------------	--------------	----------

102V012001508 Stavební rekonstrukce, technologie staveb

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 915 000.00	3 914 876.06	123.94
------	--	--------------	--------------	--------

Celkem za titul 102V01		20 000 000.00	19 994 255.20	5 744.80
Celkem za program 10201		20 000 000.00	19 994 255.20	5 744.80
Celkem za kapitolu 302		20 000 000.00	19 994 255.20	5 744.80

Fukm Anova'

Výkaznictví

Kapitola	KO
302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu	8572 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. Globální výkaz

Paragraf	Foliola	Zdroj	Akce ED8/SMV8	Účet	PV8	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
00000	2111	110000	#	#	1030040010	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	15 614 181,26
	2122	110000	#	#	1030040010	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 563 747,47
	2133	110000	#	#	1030040010	100 000,00	100 000,00	0,00	44 400,00
	2322	110000	#	#	1030040010	600 000,00	600 000,00	0,00	
	2334	110000	#	#	1030040010	700 000,00	700 000,00	0,00	473 627,14
	2228	110000	#	#	1030040010	200 000,00	200 000,00	0,00	61 686,00
811100	8011	110000	#	#	153000048 5010010011	0,00	834 707,00	834 707,00	834 707,00
			#	#	5010010011	166 941 474,00	166 941 474,00	166 941 474,00	166 937 463,00
		410000	#	#	5010010011	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
	9021	110000	#	#	5010010011	6 753 777,00	6 753 777,00	6 758 777,00	6 500 987,00
	9022	110000	#	#	153000051 5010010011	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00
			#	#	5010010011	173 985 700,00	173 985 700,00	173 985 700,00	159 138 500,00
	9024	110000	#	#	5010010011	105 617,00	120 917,00	120 917,00	120 000,00
	9026	110000	#	#	5010010011	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
	9031	110000	#	#	153000048 5010010011	0,00	208 676,00	208 676,00	208 676,00
			#	#	153000051 5010010011	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00
			#	#	5010010011	86 927 242,00	86 927 242,00	86 927 242,00	82 674 412,00
		410000	#	#	5010010011	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	9032	110000	#	#	153000048 5010010011	0,00	75 124,00	75 124,00	75 124,00
			#	#	153000051 5010010011	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
			#	#	5010010011	31 291 285,00	31 291 285,00	31 291 285,00	29 888 750,00
		410000	#	#	5010010011	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
	9133	110000	#	#	5010010011	0,00	36 500,00	36 500,00	35 489,20
	9134	110000	#	#	5010010011	0,00	1 132 300,00	1 132 300,00	1 132 096,00
	9136	110000	#	#	5010010011	3 800 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 376 402,60
	9137	110000	#	#	5010010011	12 000 000,00	12 374 200,00	12 374 200,00	12 368 603,70
	9138	110000	#	#	5010010011	39 271 000,00	22 304 000,00	22 304 000,00	22 301 718,80
	9151	110000	#	#	5010010011	1 100 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 254 611,60
	9153	110000	#	#	5010010011	8 810 000,00	4 994 000,00	4 994 000,00	4 991 827,80
	9164	110000	#	#	5010010011	17 510 000,00	13 547 000,00	13 547 000,00	13 546 384,29
	9166	110000	#	#	5010010011	6 000 000,00	3 011 000,00	3 011 000,00	3 010 048,30
	9161	110000	#	#	5010010011	600 000,00	206 000,00	206 000,00	205 908,00
	9162	110000	#	#	5010010011	23 100 000,00	14 425 000,00	14 425 000,00	14 422 817,21
	9163	110000	#	#	5010010011	5 150 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	3 069 436,81
	9164	110000	#	#	5010010011	56 184 826,00	61 247 628,00	61 247 628,00	61 246 767,85
	9166	110000	#	#	5010010011	1 683 220,00	2 451 320,00	2 451 320,00	2 450 385,20
	9167	110000	#	#	5010010011	2 000 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	1 973 406,85
	9168	110000	#	#	5010010011	500 000,00	263 000,00	263 000,00	262 457,00
	9169	110000	#	#	5010010011	178 630 928,00	196 893 928,00	196 893 928,00	196 736 628,32
	9171	110000	#	#	5010010011	43 530 000,00	54 429 400,00	54 429 400,00	54 420 072,34
		410000	#	#	5010010011	0,00	0,00	20 930 750,00	20 930 750,00
	9172	110000	#	#	5010010011	200 000,00	101 200,00	101 200,00	101 142,89
	9173	110000	#	#	5010010011	39 536 000,00	36 040 000,00	36 040 000,00	35 986 827,52
	9175	110000	#	#	5010010011	4 000 000,00	4 517 500,00	4 517 500,00	4 469 886,13
	9176	110000	#	#	5010010011	100 000,00	30 000,00	30 000,00	28 215,81
	9179	110000	#	#	5010010011	5 000,00	10 000,00	10 000,00	7 891,16
	9181	110000	#	#	5010010011	0,00	112 000,00	112 000,00	111 312,84
	9182	110000	#	#	5010010011	11 875 000,00	15 758 000,00	15 758 000,00	15 756 374,64
	9184	110000	#	#	5010010011	700 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 026 002,40
	9195	110000	#	#	5010010011	50 000,00	0,00	0,00	
	9196	110000	#	#	153000051 5010010011	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
			#	#	5010010011	124 980 000,00	125 919 000,00	125 919 000,00	125 902 336,91
5342	110000	#	#	#	153000048 5010010011	0,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00
			#	#	5010010011	1 669 415,00	1 669 415,00	1 669 415,00	1 669 374,70
		410000	#	#	5010010011	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
5362	110000	#	#	#	5010010011	1 650 000,00	674 000,00	674 000,00	673 489,00
5365	110000	#	#	#	5010010011	50 000,00	39 000,00	39 000,00	38 796,00
5424	110000	#	#	#	5010010011	800 000,00	485 000,00	485 000,00	481 819,00
5511	110000	#	#	#	5010010011	2 000 000,00	2 069 000,00	2 069 000,00	2 068 589,75
8111	110000	102V011001501	#	#	5010010011	1 000 000,00	862 000,00	862 000,00	861 250,42
		102V011001502	#	#	5010010011	0,00	515 000,00	515 000,00	514 855,00
8121	110000	102V012001506	#	#	5010010011	8 000 000,00	3 915 000,00	3 915 000,00	3 914 876,00
8122	110000	102V011001502	#	#	5010010011	3 000 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 322 609,00
		102V012001506	#	#	5010010011	1 000 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	2 081 742,20
		102V012001507	#	#	5010010011	1 000 000,00	2 438 000,00	2 438 000,00	2 436 670,00
8123	110000	102V012001505	#	#	5010010011	4 000 000,00	5 591 000,00	5 591 000,00	5 590 240,00
8125	110000	102V011001501	#	#	5010010011	2 000 000,00	2 273 000,00	2 273 000,00	2 272 012,52

II. Rozpis výdajů P.V. F a jejich konsolidace

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
Konsolidace příjmů				
4133 - Převody z vlastních NF (jiných než OSB)				
6134 - Převody z rozpočtových účtů				
6135 - Převody z rezervních fondů OSB				
4136 - Převody z jiných fondů OSB				
4138 - Ostatní převody z vlastních fondů				
Příjmy celkem po konsolidaci	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91
Výdaje celkem	1 031 571 787,00	1 104 673 841,00	1 156 654 391,00	1 135 522 581,43
Třída 5 - Běžné výdaje	1 031 571 787,00	1 084 673 841,00	1 136 654 391,00	1 115 526 326,23
Třída 6 - Kapitálové výdaje	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 994 255,20
Konsolidace výdajů				

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdaje v Kč	Skutečnost v Kč
S345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
S346 - Převody do fondů BES				
S349 - Ostatní převody vlastním fondům				
K361 - Investiční převody do rezervního fondu				
Výdaje celkem po konsolidaci	1 071 571 787,00	1 104 673 641,00	1 156 654 391,00	1 135 522 581,43
Sálko příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 055 571 787,00	-1 068 873 641,00	0,00	-1 117 564 745,52
Tržba R - Finanční				0,00
Sálko příjmů a výdajů před konsolidací	-1 055 571 787,00	-1 068 873 641,00	0,00	-1 117 564 745,52

II. Souhrnná ukazatele

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91		
Výdaje celkem	1 071 571 787,00	1 104 673 641,00	1 156 654 391,00	1 135 522 581,43		51 980 750,00

III. Závazné ukazatele středního rozpočtu

Druh ukazatele	Prv. a spec. ukazatel		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdaje v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nepotřebovaných výdajů
Specifická ukazatele - příjmy	SU1010000000	Darovací příjmy						
	SU1030000000	Nedavkové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy transferů cel.	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91		
	SU1030540000	v tom: Ost. nedavkové příjmy, kapitálové příjmy a příjmy tra	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 957 835,91		
Specifická ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 071 571 787,00	1 104 673 641,00	1 156 654 391,00	1 135 522 581,43		51 980 750,00
Právní ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	347 887 868,00	360 622 575,00	383 622 575,00	358 431 657,00		23 000 000,00
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 218 527,00	127 477 327,00	135 297 327,00	128 651 962,00		7 820 000,00
	PU10030000	Převody fondů kulturních a sociálních potřeb	1 668 415,00	1 677 762,00	1 807 762,00	1 907 721,70		230 000,00
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 941 474,00	167 776 181,00	190 776 181,00	190 772 170,00		23 000 000,00
	PU10240000	Platy státních úředníků						
	PU10230000	Výdaje vedená v info. syst. program. financování EDS/SMVS	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	18 954 255,20		0,00

Tomáš

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav

Fiskál.rok/období ↕	Účetní jednotka ↕	IČO ↕
PRO 2015	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6572

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

	Typ organizace	Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skut. od poč. roku Prům. přepočt. počet zaměstnanců
Ústřední orgán státní správy	1 100	0	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru			0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn	1	0	0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů			0	0	0
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	1 200	0	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	0	0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn			0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů			0	0	0
Jednotlivé SOBCPO	1 300	0	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	0	0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn			0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů			0	0	0
Ostatní organizační složky státu	1 400	360	360	360	354
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	360	360	360	354
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn			0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů			0	0	0
Státní příspěvkové organizace	5 100	0	0	0	0

Sestavil:

ING. MGR. FORMANOVA

tel:

25717 4058

Kontroloval:

ING. MGR. FORMANOVA

tel:

25717 4058

Datum a podpis:

4.2.2016 *Formanova*

Datum a podpis:

4.2.2016 *Formanova*

1. Podmínky výplat (A až F) (2015-01-01-31-12)	2. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	3. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	4. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	5. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	6. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	7. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	8. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	9. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	10. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	11. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	12. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)	13. Zůstatky na účtu (A až F) (2015-01-01-31-12)
1. Podmínky výplat (A až F) (2015-01-01-31-12)	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48	4 251,48
2. A. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
3. A. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
4. výplat, které jsou v rámci zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
5. B. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
6. výplat, které jsou v rámci zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
7. výplat, které jsou v rámci zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
8. C. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
9. D. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
10. E. Na účet zůstatků (důležitá OČ) pravidelných												
11. F. Úhrady úroků podle § 21 odst. 3 a 4 ústavního zákona												
12. Negativní výplat	55 178 959,01	-55 178 959,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01
13. Celkem (C + F + 12)	55 182 210,49	-55 182 210,49	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01	3 193 200,01

Tomáš

REF 1_04 OSS Výkaz o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito pr

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
Aktualnost Aktuální
IČO 6572
Fiskální rok/období PRO 2015

Polozka výkazu	Porátáční stav RF k 1.1. v Kč	Příjmy RF v hodnoceném období v Kč	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období v Kč	Použito v hodnoceném období v Kč	Jiné důvody snížení stavu v Kč	Zůstatek prostředků RF v Kč
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 peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodaje majetku, který pro CR nabytá OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodaje majetku, se kterým bylo zmocněného hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tamara Ondříčková

82

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pól.	Název položky	účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B. Oběžná aktiva					
I.	Zásoby		5,991,711.67	0.00	5,991,711.67
					6,744,775.58
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	5,991,711.67	0.00	5,991,711.67
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00
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.	Pořízení 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					
			5,137,636.03	0.00	5,137,636.03
					4,934,229.25
1.	Odběratelé	311	82,996.00	0.00	82,996.00
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	2,246,190.00	0.00	2,246,190.00
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	0.00	0.00	0.00
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.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	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 poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00	0.00

83

Č. pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
						BĚŽNE		MINULÉ	
						1	2	3	4
29.	Náklady příštích období	381	1,111,563.10	0.00	1,111,563.10				0.00
30.	Příjmy příštích období	385	1,696,886.93	0.00	1,696,886.93				1,597,439.25
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						54,627,141.58	0.00	54,627,141.58	47,608,674.79
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.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00				0.00
5.	Jiné běžné účty	245	51,785,756.00	0.00	51,785,756.00				44,629,423.00
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	2,032,570.64	0.00	2,032,570.64				2,265,147.65
10.	Běžný účet FKSP	243	409,315.08	0.00	409,315.08				316,294.14
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0.00	0.00	0.00				0.00
15.	Ceniny	263	389,524.86	0.00	389,524.86				370,548.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00				0.00
17.	Pokladna	261	9,975.00	0.00	9,975.00				27,262.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Č. pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA					
C.	Vlastní kapitál		2,122,273,258.26	2,156,885,059.40	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2,033,952,665.22	2,103,586,668.59	
			2,172,220,697.50	2,172,220,697.50	
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 předcházejících účetních období	408	0.00	0.00	
II.	Fondy účetní jednotky		409,315.08	316,294.14	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	409,315.08	316,294.14	
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		-6,602,391,183.40	-5,415,099,413.57	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1,187,291,769.83	-1,157,151,888.48	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-5,415,099,413.57	-4,257,947,525.09	
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		6,463,713,836.04	5,346,149,090.52	
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-17,957,835.91	-16,804,791.69	
2.	Zvláštní výdajový účet	223	1,135,522,581.43	1,122,215,932.51	
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0.00	0.00	
4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	5,346,149,090.52	4,240,737,949.70	
D.	Cizí zdroje		88,320,593.04	53,298,390.81	
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00	
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	0.00	0.00	

85

Č. pol.	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		ÚČET	BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		88,320,593.04	53,298,390.81
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	2,927,644.00	2,533,766.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	27,115,781.00	23,641,535.00
12.	Sociální zabezpečení	336	10,231,254.00	8,764,754.00
13.	Zdravotní pojištění	337	4,510,685.00	3,836,532.00
14.	Důchodové spoření	338	60,076.00	58,981.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	6,793,565.00	5,678,175.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
21.	Přijaté zálohy daní	351	0.00	0.00
22.	Přeplatky na daních	353	0.00	0.00
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354	0.00	0.00
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0.00	0.00
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357	0.00	0.00
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359	0.00	0.00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0.00	0.00
28.	Pevné termínové operace a opce	363	0.00	0.00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0.00	0.00
30.	Závazky z finančního zajištění	366	0.00	0.00
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	0.00	0.00
34.	Výdaje příštích období	383	36,373,088.67	8,547,292.73
35.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	161,750.37	121,678.08
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	146,749.00	115,677.00

Sestavil: ING. MGR. FORMANOVÁ Razítko: KONTROLA
Telefon: 257174058
Datum a podpis: 2.9.2016 Ing. MGR. FORMANOVÁ
Datum a podpis: 2.9.2016 Ing. MGR. FORMANOVÁ

Č. pol.	Název položky	Účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNE		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		1,217,008,649.59	0.00	1,178,320,783.62	0.00
I.	Náklady z činnosti		1,217,008,649.59	0.00	1,178,320,783.62	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	30,099,914.53	0.00	55,405,264.47	0.00
2.	Spotřeba energie	502	21,460,213.68	0.00	22,893,521.39	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	82,744,685.58	0.00	102,463,828.64	0.00
9.	Cestovné	512	35,949,632.52	0.00	29,342,974.81	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	6,297,437.53	0.00	4,843,649.10	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	451,013,481.66	0.00	436,898,199.79	0.00
13.	Mzdové náklady	521	368,913,476.00	0.00	339,246,917.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	129,651,960.00	0.00	114,822,601.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	1,907,721.70	0.00	1,787,235.00	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	11,670.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	144,971.16	0.00	2,099,904.14	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	111,312.84	0.00	21,409.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	7,850.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61,903,728.00	0.00	61,275,957.28	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	11,355,163.00	0.00	7,211,472.00	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	12,731,494.39	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2,711,787.00	0.00	0.00	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 institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00

87

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Č.pól.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
3.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na předfinanc.transferů	575	0.00	0.00	0.00
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		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		29,716,879.76	0.00	21,168,895.14
I.	Výnosy z činnosti		29,716,879.76	0.00	21,168,895.14
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	15,929,512.29	0.00	15,518,341.69
3.	Výnosy z pronájmu	603	1,608,142.47	0.00	1,488,639.45
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	12,179,225.00	0.00	4,121,220.00
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	0.00	0.00	40,694.00
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

88

Č. pol.	Název položky	účet	BĚŽNE				MINULE			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
			1	2	3	4	3	4	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ										

Sestavil:	ING. MGR. FORMANOVÁ	Kontroloval/Schválil:	ING. MGR. FORMANOVÁ
Telefon:	257474058	Telefon:	257474058
Datum a podpis:	2.2.2016 <i>Formanová</i>	Datum a podpis:	2.2.2016 <i>Formanová</i>

Příloha
ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
P. I.					
1.	Majetek a závazky účetní jednotky	901	2,161,481.88	0.00	2,161,481.88
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902	0.00	0.00	0.00
3.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	905	2,161,481.88	0.00	2,161,481.88
4.	Vyřazené pohledávky	906	0.00	0.00	0.00
5.	Vyřazené závazky	909	0.00	0.00	0.00
P. II.					
1.	Ostatní majetek				
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	911	0.00	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00	0.00
P. III.					
1.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání jinou osobou				
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00	0.00
P. IV.					
1.	Další podmíněné pohledávky				
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00	0.00
10.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00	0.00
11.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00	0.00
12.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00	0.00
13.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNI

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovni 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00	0.00
P.VII.	Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	981	0.00	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí	982	0.00	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00	0.00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00	0.00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00	0.00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00	0.00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2,161,481.88	2,161,481.88	2,161,481.88

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
Příloha
ZÁKLADNÍ
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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	10,231,254.00	8,764,754.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	4,510,685.00	3,836,532.00
3.	Evidované danové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	6,793,565.00	5,678,175.00

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovni 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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 Změny 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, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
A. I.	Početní stav fondu k 1.1.	316,294.14
A. II.	Tvorba fondu	1,907,721.70
	1. Základní přírůstek	1,907,721.70
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A. III.	Čerpání fondu	1,814,700.76
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	1,015,665.00
	3. Rekreační	214,504.56
	4. Kultura, tělovýchova a sport	319,260.20
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	53,500.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	204,571.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	7,200.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A. IV.	Konečný stav fondu	409,315.08

97

Příloha
Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
sestavená k 31.12.2015(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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 hospodařit Ministerstvo obrany	0.00
B.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
	2. Peněžní dary - účelové	0.00
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0.00
	4. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	5. Výdaje na reprodukci majetku	0.00
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0.00
	7. Ostatní čerpání	0.00
B.IV.	Konečný stav fondu	0.00

98

Příloha
ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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

ÚČETNÍ OBDOBÍ					
Číslo		BEŽNÉ		MINULÉ	
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2,801,041,171.78	839,522,474.00	1,961,518,697.78	1,992,892,820.23
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.	Ostatní stavby	2,801,041,171.78	839,522,474.00	1,961,518,697.78	1,992,892,820.23

H. Doplňující 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, KPS
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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 eji 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

Příloha
ZÁKLADNÍ

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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				Ocenění				Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh proj	Dat.uz. smlouvy	Dodavatel Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
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 14	Konec 15	v tom výd.na poř.majetku	t-3	v tom výd.na poř.majetku	t-2	v tom výd.na poř.majetku	t-1	v tom výd.na poř.majetku	t-1	v tom výd.na poř.majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24

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

Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	Počát 14	Konec 15	t-3	Celkem
1	14	15	25	29

Příloha
ZÁKLADNI

Poslanecká sněmovna parlamentu, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, Organizační složka státu, KPS

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2016 15:44

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
		Podíl mzdových nákladů na jednoho prac. (přepoč.stav) v prac. a sl. poměru (přepoč.stav) mimo prac. a sl. poměr					
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190,772,170.00	178,723,508.00	545,063.34	X	X	X
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbroj. sborů a složek ve služebním poměru	0.00	0.00	0.00	X	X	X
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)	0.00	0.00	0.00	X	X	X
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů	0.00	0.00	0.00	X	X	X
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	0.00	0.00	X	X	X	X
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	6,500,987.00	6,628,623.00	X	X	X	X
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	171,038,500.00	153,413,600.00	X	X	X	X
N.I.8.	Odstupné	120,000.00	0.00	X	X	X	X
N.I.9.	Odbytné	0.00	0.00	X	X	X	X
N.I.10.	Odhodné	0.00	130,423.00	X	X	X	X
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu	0.00	0.00	X	X	X	X
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0.00	0.00	X	X	X	X
N.I.13.	Mzdové náhrady	0.00	0.00	X	X	X	X
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci	481,819.00	348,483.00	X	X	X	X

ING. MGR. FIRMANOVA!
Sestavil: ING. MGR. FIRMANOVA!
Razítko: Kancelář
Telefon: 257444058
Datum a podpis: 2.2.2016 FIRMANOVA!
Kontroloval/Schválil: ING. MGR. FIRMANOVA!
Telefon: 257444058
Datum a podpis: 2.2.2016 FIRMANOVA!

ORGANIZACE: KPS

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VÁZBY

26.01.2016 15:45

Kap.: 302

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2015

Kód vazby	Text vazby	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chy ba
R075	RO AKTIVA (CELKEM)	4	2,156,885,059.40	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	2,156,885,059.40	
R076	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,122,273,258.26	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,122,273,258.26	
MV04	ZZ C. 2 (HV)	1+2	-1,187,291,769.83	=	RO C.III.1 (HV)	1	-1,187,291,769.83	