

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ
ČESKÉ REPUBLIKY



ZA ROK 2017

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

**Zpráva o čerpání rozpočtu
kapitoly 302
Poslanecká sněmovna Parlamentu
za rok 2017**

Předkládá: Mgr. Jan Morávek
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny



Čerpání rozpočtu za rok 2017

Kapitola 302

Poslanecká sněmovna
Parlamentu

OBSAH

Textová část

Návrh usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny	str. 1
Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu	str. 2 – 4
Komentář k plnění závazných ukazatelů	str. 5
Nároky z nespotřebovaných výdajů	str. 5
Rozpočtové opatření č. 1/2017	str. 6 – 9
Rozpočtové opatření č. 2/2017	str. 10 – 15
Komentář k jednotlivým příjmovým a výdajovým položkám rozpočtu	str. 16 – 31
z toho: Příjmy	str. 16 – 18
Výdaje celkem	str. 19
Běžné výdaje	str. 19 – 28
Kapitálové výdaje	str. 29 – 31
Rovnoměrnost čerpání výdajů	str. 32
Zálohové platby	str. 33
Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků	str. 33
Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti	str. 33
Kontrolní činnost	str. 34 – 36
Organizační schéma kapitoly k 31.12.	str. 37

Tabulková část

Příjmy	str. 38
Běžné výdaje	str. 39 – 43
Kapitálové výdaje	str. 44
Příjmy – export dat z RISRE	str. 45
Výdaje – export dat z RISRE	str. 46 – 47
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění	str. 48 – 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 2017	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
Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2017	str. 74
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017	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 – 88
Výkaz zisku a ztráty	str. 89 – 92
Příloha – základní	str. 93 – 101
z toho: Fond kulturních a sociálních potřeb	str. 97
Výkazové, mezivýkazové a bankovní vazby	str. 102

Textová část

Návrh

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období

USNESENÍ
rozpočtového výboru
z __. schůze
ze dne _____ 2018

k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2017
kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Po úvodním výkladu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny J. Morávka, 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 2017, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 17 313 179,52 Kč a ve výši výdajů 1 214 983 290,50 Kč, z toho kapitálových 34 404 372,27 Kč;
- II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby Státní závěrečný účet ČR za rok 2017, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 17 313 179,52 Kč a ve výši výdajů 1 214 983 290,50 Kč, z toho kapitálových 34 404 372,27 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 2017.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Dne 7. prosince 2016 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu svým usnesením č. 1449, sněmovní tisk č. 921, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2017, jsou následující.

	Schválený rozpočet
Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	16 000 000
Výdaje celkem	1 238 934 864
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	1 238 934 864
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180 547 204
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 400 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny schválené ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu a jejich výše. Konečný rozpočet zahrnuje rozpočtové opatření č. 1, které bylo provedeno na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 578/2017 (číslo A-hlavičky 1000000178/2017), rozpočtové opatření č. 2, které bylo provedeno na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 658/2017 (číslo A-hlavičky 1000001079/2017) a zapojení nespotřebovaných profilujících a neprofilujících nároků z roku 2016 ve výši 32 246 302,79 Kč.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	16 000 000,00	
Výdaje celkem	1 238 934 864,00	1 292 869 329,79
Specifické ukazatele – příjmy		
Daňové příjmy	0,00	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	
Specifické ukazatele – výdaje		
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 238 934 864,00	1 292 869 329,79
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030,00	425 842 065,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200,00	143 339 072,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945,00	3 975 526,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180 547 204,00	198 776 239,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 400 000,00	34 417 387,09

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Rozpočtovým opatřením č. 1 byl navýšen rozpočet výdajů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu o celkovou částku 18 005 000 Kč. Částka ve výši 14 400 000 Kč byla použita na navýšení prostředků na služby asistentů pro poslance. O částku 3 605 000 Kč byl zvýšen rozpočet výdajů na přechodné ubytování poslanců v místě sídla Poslanecké sněmovny.

Rozpočtovým opatřením č. 2 došlo k navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu o částku 3 683 163 Kč. Tato částka byla použita na navýšení prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 9,0 % za měsíc listopad a prosinec 2017, vč. příslušenství (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanci, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a převody fondu kulturních a sociálních potřeb).

Následující tabulka uvádí plnění závazných ukazatelů kapitoly ve vztahu k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu. Rozpočet po změnách zahrnuje uvedená rozpočtová opatření (viz předchozí odstavec), v konečném rozpočtu je, kromě popsanych rozpočtových opatření, zahrnuto zapojení profilujících a neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění k rozpočtu po změnách	Konečný rozpočet	% plnění ke konečnému rozpočtu	Skutečnost k 31.12.2017
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	108,21			17 313 179,52
Výdaje celkem	1 238 934 864,00	1 260 623 027,00	96,38	1 292 869 329,79	93,98	1 214 983 290,50
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	108,21			17 313 179,52
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	108,21			17 313 179,52
Specifické ukazatele – výdaje						
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 238 934 864,00	1 260 623 027,00	96,38	1 292 869 329,79	93,98	1 214 983 290,50
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030,00	410 321 238,00	98,22	425 842 065,00	94,64	403 012 156,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200,00	138 061 991,00	98,47	143 339 072,00	94,84	135 948 556,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945,00	3 665 109,00	108,47	3 975 526,00	99,99	3 975 400,74
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180 547 204,00	183 255 412,00	108,47	198 776 239,00	99,99	198 770 037,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 400 000,00	32 400 000,00	106,19	34 417 387,09	99,96	34 404 372,27

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Komentář k plnění závazných ukazatelů

Příjmy celkem byly naplněny částkou 17 313 179,52 Kč, tj. 108,21 Kč rozpočtu změnách. Příjmy byly naplněny zejména díky vyšším příjmům z vlastní činnosti (tzn. příjmy z poskytování služeb provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou a příjmy z činnosti jednotlivých gastronomických středisek, vč. závodního stravování) a příjmům z pronájmu majetku.

Výdaje celkem byly čerpány na 96,38 % rozpočtu po změnách, částkou 1 214 983 290,50 Kč. Na některých položkách a jejich seskupení došlo k výraznějšímu nedočerpání finančních prostředků. Jednalo se např. 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. Dále byla nedočerpána položka Cestovné a Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce, a to v souvislosti s koncem 7. volebního období a začátkem 8. volebního období. Nedočerpáno bylo i seskupení Nákup vody, paliv a energie z důvodu realizace řady úsporných opatření, která vedla ke snížení spotřeby těchto vstupů.

Prostředky na seskupení Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 98,22 % rozpočtu po změnách, tzn., že byla použita částka ve výši 403 012 156,00 Kč. Toto seskupení nebylo dočerpáno díky skutečnosti, že někteří členové poslaneckého sboru byli v minulém roce členy vlády a Kancelář Poslanecké sněmovny plat a výdaje s ním související nehradila.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno na 98,47 % rozpočtu po změnách, tzn., že byly použity prostředky ve výši 135 948 556,00 Kč. Toto seskupení nebylo dočerpáno ze stejných důvodů jako seskupení Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán na 108,47 % rozpočtu po změnách, použita byla částka 3 975 400,74 Kč.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly čerpány na 108,47 % rozpočtu po změnách, a to částkou 198 770 037,00 Kč.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem byly čerpány na 106,19 % rozpočtu po změnách, použita byla částka 34 404 372,27 Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K 1. lednu 2017 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 32 250 607,15 Kč.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z této částky představovaly částku 17 542 518,45 Kč. Z této částky byl nárok ve výši 4 304,36 Kč na programové financování EDS/SMVS ukončen z důvodu, že kapitola již tyto prostředky nepoužije.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily 14 708 088,70 Kč.

Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících (17 538 214,09 Kč) a neprofilujících výdajů (14 708 088,70 Kč) v celkové výši 32 246 302,79 Kč, tato částka byla vyčerpána na 100,00 %. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. prosinci 2017 nulový.

Profilující výdaje ve výši 15 520 827 Kč byly použity na platy zaměstnanců v pracovním poměru a částka ve výši 2 017 387,09 Kč na dokončení Zastřešení dvora u Konírný.

Neprofilující výdaje byly zapojeny na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5 277 081 Kč), na převod fondu kulturních a sociálních potřeb (310 417 Kč) a na nákup ostatních služeb (9 120 590,70 Kč).

MINISTERSTVO FINANCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor 14

financování kapitol státního rozpočtu I

V Praze dne 28. března 2017

PID: MFCR7XEALJ

Č.j.: MF-7223/2017/1403-8

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. 578 ze dne 8. března 2017
(A-hl. č. 1000000178/2017)

Na základě žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ze dne 14. března 2017 podané v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 578 ze dne 8. března 2017 provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu o částku 18 005 000 Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

Jedná se o následující výdaje:

navýšení prostředků na služby asistentů pro poslance	14 400 000 Kč
navýšení prostředků na přechodné ubytování poslanců v místě sídla PSP	3 605 000 Kč

Tyto finanční prostředky jsou ve smyslu § 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účelově určeny. Podle číselníku účelů kapitoly Všeobecná pokladní správa je kód účelu uvolněných prostředků 173980010 – Prostředky na navýšení služeb asistentů pro poslance a na navýšení výdajů na přechodné ubytování poslanců v místě sídla Poslanecké sněmovny.

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 27. 3. 2017.

V příloze jsou uvedeny Závazné ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2017.

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

Příloha

Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
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

Digitalně podepsal Květa Adámková
DN: c=cz, ou=Kancelaria Adámková,
o=Česká republika - Ministerstvo
financí, ou=10001, ou=Levinská 15,
115 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo
financí, givenName=Květa,
sn=Adámková, serialNumber=KCA-
1036312
Datum: 2017.03.29 09:24:29 +0200

☐ Zaokrouhlení v tis.

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2017

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 100000178/2017

Příloha k č.j.: MF-7223/2017/1403

Číslo ROP - MF: 0000000001

ROP zaneseno do chronologické evidence k: 27.03.2017

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	1 238 934 864	1 238 934 864	18 005 000	1 256 939 864	1 280 065 576,09

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	1 238 934 864	1 238 934 864	18 005 000	1 256 939 864	1 280 065 576,09

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	407 613 030	407 613 030	0	407 613 030	423 133 857
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200	137 141 200	0	137 141 200	142 418 281
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945	3 610 945	0	3 610 945	3 921 362
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	180 547 204	180 547 204	0	180 547 204	196 068 031
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SHVS celkem	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000	34 417 387,09

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

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna

7. volební období - 2017

rozpočtový výbor

578

USNESENÍ

z 52. schůze

dne 8. března 2017

k rozpočtovému opatření ve státním rozpočtu na rok 2017 mezi kapitolou 398 – VPS a kapitolou 302 – Poslanecká sněmovna

Po odůvodnění vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny P. Kynštetra, zpravodajské zprávě posl. V. Votavy a po seznámení se se stanoviskem Ministerstva financí, rozpočtový výbor podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění:

- I. s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením ve státním rozpočtu na rok 2017, kterým se převádějí prostředky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka „Vládní rozpočtová rezerva“ do kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna takto:

Kapitola 302 - PSP	Rozpočtové opatření I.	Účel použití
Paragraf 611100 Položka		
5169 – Nákup ostatních služeb	+ 14 400 000	navýšení prostředků na služby asistentů pro poslance (usn. RV č. 544/2. 11. 2016)
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	+ 3 605 000	navýšení prostředků na přechodné ubytování poslanců v místě sídla Poslanecké sněmovny (usn. RV č. 572/22. 2. 2017)
Kapitola 302 – PSP celkem	+ 18 005 000	
Kapitola 398		
VPS, položka VRR	- 18 005 000	
Státní rozpočet celkem	0	

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

- II. s o u h l a s í d á l e s následující úpravou závazných ukazatelů kapitoly vyvolané touto změnou a d o p o r u č u j e Ministerstvu financí, aby tyto změny registrovalo v systému Státní pokladny;

8

Dopady změn do závazných ukazatelů kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na rok 2017.

Název závazných ukazatelů	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Navrhovaná změna v Kč	Navrhovaná změna v %	Rozpočet po změnách po navrhované změně v Kč
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 000 000	16 000 000			16 000 000
Výdaje celkem	1 238 934 864	1 238 934 864	18 005 000	1,45	1 256 939 864
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾	0	0			0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000			16 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000	16 000 000			16 000 000
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 238 934 864	1 238 934 864	18 005 000	1,45	1 256 939 864
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030	407 613 030			407 613 030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	137 141 200	137 141 200			137 141 200
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945	3 610 945			3 610 945
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	180 547 204	180 547 204			180 547 204
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0			0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 400 000	32 400 000			32 400 000

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Václav VOTAVA v.r.
předseda – zpravodaj

ředitelka odboru

Č.j.: MF-30428/2017/1403-3

10

☐ Zaokrouhlení v tis.

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2017

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Číslo A-hlavičky: 1000001079/2017

Příloha k č.j.: MF-30428/2017/1403

Číslo ROP - MF:000000002

ROP zaneseno do chronologické evidence k: 22.11.2017

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	1 238 934 864	1 256 939 864	3 683 163	1 260 623 027	1 283 748 739,09

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	1 238 934 864	1 256 939 864	3 683 163	1 260 623 027	1 283 748 739,09

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	407 613 030	407 613 030	2 708 208	410 321 238	425 842 065
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200	137 141 200	920 791	138 061 991	143 339 072
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945	3 610 945	54 164	3 665 109	3 975 526
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjime zaměstnanců na služebních místech	180 547 204	180 547 204	2 708 208	183 255 412	198 776 239
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování ED5/SMV5 celkem	32 400 000	32 400 000	0	32 400 000	34 417 387,09

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

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2017**

Číslo A-hlavičky: 1000001079

Priloga k ČJ, MF-30428/2017/1403

Změna č. 1

Zmēņa zanesena do evidēncē RZAM k: 22.11.2017

	Záväzný ukazateľ prostriedkov na platy a ostatní platby za provedenou prácu v Kč	z toho :		Počet zamestnanců	Počet zamestnanců v ročnóm průměru
		Ostatné platby za provedenou prácu v Kč	Záväzný ukazateľ prostriedkov na platy v Kč		
a	1	2	3	4	5
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM:	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360	360
z toho:					
1. STÁTNÍ SPRÁVA					
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360	360
- Platby zaměstnanců v pracovním poměru			183 255 412	360	360
- Platby představitelů státní moci a některých orgánů		215 864 900			

	Limit mzdových nákladů v Kč	z toho :		Počet zamestnanců	Počet zamestnanců v ročnóm průměru
		Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč		
a	1	2	3	4	5
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360	360

1402 5011 1111 1111

2002.2003

Na základě usnesení PER ROLLAM RV PSP č. 658/2017 a v souladu s UV č. 674/2017 navýšení prostředků na 10% nárůst tarifních plateb v 11. a 12. měsíci roku 2017 na vrub rozpočtu vydalo kapitoly 396-30.

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2017
7. volební období

658

USNESENÍ – PER ROLLAM
rozpočtového výboru
z 60. schůze
říjen 2017

k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 – Státní dluh a kapitolami 301 – Kancelář prezidenta republiky; 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 – Senát Parlamentu; 309 – Kancelář veřejného ochránce práv; 381 – Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů)

Na základě zpravodajské zprávy posl. V. Votavy a po rozpravě ze dne 19. září 2017 rozpočtový výbor (dle zmocnění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky usnesením č. 1395 ze dne 24. 1. 2001 a podle pravidel z usnesení rozpočtového výboru č. 599 ze dne 19. 4. 2017):

- I. k o n s t a t u j e , že vláda svým usnesením č. 674 zvýšila od listopadu a prosince tohoto roku objem mzdových prostředků v kapitolách státního rozpočtu a tarifní platy státním zaměstnancům kapitol v působnosti vlády o 10% s tím, že objem potřebných prostředků poskytne vláda z kapitoly 396 – Státní dluh a k o n s t a t u j e dále, že pro kapitoly uvedené v § 24 odst. 8 rozpočtových pravidel (dále jen samostatné kapitoly) je žádoucí postupovat obdobným způsobem;
- II. p o v o l u j e rozpočtová opatření, kterými se z kapitoly 396 – Státní dluh přesouvají prostředky do následujících samostatných kapitol, a to v celkové výši 15 101 958 Kč.
Závazné ukazatele samostatných kapitol se navyšují o tyto částky:

301 - Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Výdaje celkem

2 887 127

Specifické ukazatele:

Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky

1 168 828

Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány

1 718 299

Průřezové ukazatele:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

859 432

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

292 207

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb

17 189

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

859 432

302 - Poslanecké sněmovna Parlamentu

Výdaje celkem

3 683 163

Specifický ukazatel: Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	3 683 163
Průřezové ukazatele:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 708 208
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	920 791
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	54 164
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 708 208
303 - Senát Parlamentu	
Výdaje celkem	2 021 171
Specifický ukazatel: Výdaje Senátu Parlamentu ČR	2 021 171
Průřezové ukazatele:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 486 155
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	505 293
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	29 723
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 486 155
309 - Kancelář veřejného ochránce práv	
Výdaje celkem	1 181 041
Specifický ukazatel: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	1 181 041
Průřezové ukazatele:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	868 413
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	295 260
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	17 368
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	868 413
381 - Nejvyšší kontrolní úřad	
Výdaje celkem	5 329 456
Specifický ukazatel: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	5 329 456
Průřezové ukazatele:	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 918 718
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 332 364
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	78 374
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 918 718

III. b e r e n a v ě d o m í , že samostatná kapitola 358 – Ústavní soud sdělila, že celkové výdaje na zvýšení platů zaměstnanců vč. příslušenství od 1. 11. 2017 ve výši 1 255 024 Kč bude kryt z nároků z nespotřebovaných výdajů (platy zaměstnanců 922 812 Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 313 756 Kč a převod FKSP 18 456 Kč);

- IV. b e r e d á l e n a v ě d o m í (dle usnesení RV č. 599/2017) čísla A hlaviček navrhovaných rozpočtových opatření v IISSP:

Kapitola	V IISSP A-hlavička
301 – Kancelář prezidenta republiky	1*1081/2017
302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu	1*1079/2017
303 – Senát Parlamentu	1*1082/2017
309 – Kancelář veřejného ochránce práv	1*1087/2017
381 – Nejvyšší kontrolní úřad	1*1088/2017

- V. ž á d á správce samostatných kapitol, aby zvýšili tarifní platy zaměstnanců v jimi řízených organizacích o 10% s účinností od 1. listopadu;
- VI. p o v ě ř u j e předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil ministra financí a správce samostatných kapitol.

Příjmy

Celkové příjmy kapitoly k 31. prosinci 2017 byly 17 313 179,52 Kč, tj. 108,21 % rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy z toho činily 17 254 019,52 Kč, tj. 107,84 % rozpočtu po změnách a kapitálové příjmy byly ve výši 59 160,00 Kč.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Naplněno k 31.12.2017	% naplnění	Index 2017/2016
Příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	17 313 179,52	108,21	99,23
z toho					
Nedaňové příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	17 254 019,52	107,84	98,89
Kapitálové příjmy celkem	0	0	59 160,00	---	---

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Položka Příjmy z vlastní činnosti zahrnuje příjmy z poskytování služeb provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou (příjmy za ubytování, stravování, saunu, tenis a poplatky obecnímu úřadu) a příjmy z činnosti jednotlivých gastronomických středisek, včetně závodního stravování. Celkem byla tato položka naplněna částkou 14 678 287,51 Kč, tj. 112,91 % rozpočtu po změnách.

<u>Příjmy z vlastní činnosti</u>	14 678 287,15 Kč
z toho:	
<u>Příjmy z poskytování služeb Harrachov</u>	1 572 149,64 Kč
<u>Příjmy z činnosti gastronomických služeb</u>	11 860 481,44 Kč
<u>Příjmy z poskytování služeb Lipnice</u>	1 245 656,43 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 108,96 % rozpočtu po změnách, tj. 1 634 446,36 Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí byly 1 592 165,00 Kč a příjmy z pronájmu movitých věcí 42 281,36 Kč.

<u>Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí</u>	1 592 165,00 Kč
z toho:	
<u>T-mobile (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	403 406,00 Kč
<u>Vodafone Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	180 000,00 Kč
<u>O2 Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)</u>	106 015,00 Kč
<u>Jana Romanová (nebytový prostor pro prodej tiskovin)</u>	82 200,00 Kč
<u>Josef Svoboda (nebytový prostor pro rehabilitační účely)</u>	16 400,00 Kč
<u>Pramaz (nájemné za prostory sběrný prádla a čistírny oděvů)</u>	408 480,00 Kč
<u>Byty poslanců</u>	395 664,00 Kč

<u>Příjmy z pronájmu movitých věcí</u>	42 281,36 Kč
z toho:	
<u>Nájemné za vybavení bytu</u>	42 281,36 Kč

Na položce Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku jsou zahrnuty příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku. Položka byla v minulém roce naplněna částkou 60 882,00 Kč.

<u>Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku</u>	<u>60 882,00 Kč</u>
z toho:	
<u>Příjmy z prodeje notebooků</u>	<u>60 882,00 Kč</u>

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 880 403,65 Kč, tj. 58,69 % rozpočtu po změnách.

Položka Přijaté pojistné náhrady zahrnuje přijaté pojistné náhrady Kanceláře Poslanecké sněmovny na jejím majetku. V minulém roce byla tato položka naplněna na 80,74 % rozpočtu po změnách, a to částkou 484 456,00 Kč.

<u>Přijaté pojistné náhrady</u>	<u>484 456,00 Kč</u>
z toho:	
<u>Pojistné náhrady za havárie klimatizací</u>	<u>469 667,00 Kč</u>
<u>Pojistná náhrada za škodu na budově</u>	<u>14 789,00 Kč</u>

Položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla celkem naplněna částkou ve výši 374 947,65 Kč, tj. 53,56 % rozpočtu po změnách. Jednalo se především o dobropisy z roku 2016 (za plyn, tiskoviny, elektrickou energii), vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů Kanceláře Poslanecké sněmovny, vrácení daňových přeplatků z minulých let, vyúčtování elektrické energie z pronájmu nebytových prostor, refundace letenky poslance na zasedání poradního orgánu Rady Evropy, úhradu telefonních poplatků za rok 2016, které byly uhrazeny až v roce 2017, příjem za předání železného odpadu k lisování, refundace spotřebované elektrické energie externí společností, náhrada za ztracenou listovní zásilku, vyúčtování služeb spojených s nájmem garážových stání Kanceláře Poslanecké sněmovny, náhrada za ztracené knihy ze strany vypůjčitelů a rozdíl pojistného na sociální zabezpečení za březen, říjen a listopad 2016, který vznikl v souvislosti se zaokrouhlováním.

<u>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</u>	<u>374 947,65 Kč</u>
z toho:	
<u>Pražská plynárenská, a. s.</u>	<u>192 195,00 Kč</u>
<u>Vyúčtování služeb – byty Kanceláře Poslanecké sněmovny</u>	<u>63 260,17 Kč</u>
<u>Finanční úřad – vrácení přeplatků z minulých let</u>	<u>43 562,79 Kč</u>
<u>Vodafone Czech Republic</u>	<u>26 572,75 Kč</u>
<u>Moraviapress, a. s.</u>	<u>23 646,00 Kč</u>
<u>Refundace letenky</u>	<u>14 713,62 Kč</u>
<u>Telefonní poplatky za rok 2016</u>	<u>6 363,32 Kč</u>
<u>Příjem za předání železného odpadu k lisování</u>	<u>1 116,00 Kč</u>
<u>Refundace spotřebované elektrické energie</u>	<u>1 111,00 Kč</u>
<u>Česká pošta, s. p. – náhrada za ztracenou zásilku</u>	<u>760,00 Kč</u>
<u>Vyúčtování služeb – garáže Kanceláře Poslanecké sněmovny</u>	<u>719,00 Kč</u>
<u>Náhrada za ztracené knihy</u>	<u>458,00 Kč</u>
<u>Vltava Labe Media, a. s.</u>	<u>334,00 Kč</u>
<u>Pražská energetika, a. s.</u>	<u>133,00 Kč</u>

Položka Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené byla v minulém roce naplněna částkou 21 000,00 Kč, tj. 10,50 % rozpočtu po změnách. Jsou zde evidovány příjmy za poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21 000,00 Kč

z toho:

Úhrady za poskytnuté informace 21 000,00 Kč

Položka příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) zahrnuje příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí. Celkem byla tato položka naplněna částkou 59 160,00 Kč.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 59 160,00 Kč

z toho:

Příjmy z prodeje části vodovodního řadu v Harrachově 59 160,00 Kč

Vývoj celkových příjmů kapitoly v letech 2012 – 2017 znázorňuje následující graf.



Výdaje celkem

Celkové výdaje kapitoly v roce 2017 byly 1 214 983 290,50 Kč, tj. 93,98 % konečného rozpočtu. Zapojené nároky z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů roku 2016 byly čerpány na 100,00 %, použita byla částka 32 246 302,79 Kč.

Z celkových výdajů činily kapitálové výdaje 34 404 372,27 Kč, tj. 99,96 % konečného rozpočtu.

Běžné výdaje tak byly ve výši 1 180 578 918,23 Kč, tj. 93,81 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání	Index 2017/2016
Výdaje kapitoly celkem	1 238 934 864	1 292 869 329,79	1 214 983 290,50	93,98	104,25
Kapitálové výdaje celkem	32 400 000	34 417 387,09	34 404 372,27	99,96	143,48
Běžné výdaje celkem	1 206 534 864	1 258 451 942,70	1 180 578 918,23	93,81	103,43

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Běžné výdaje

Seskupení položek Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo čerpáno částkou 403 012 156,00 Kč, tj. 94,64 % konečného rozpočtu.

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	198 770 037,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	6 406 730,00 Kč
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	196 006 400,00 Kč
Odstupné zaměstnanců	106 189,00 Kč
Odchodné představitelů státní moci	1 722 800,00 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 92,26 % 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 90,80 % konečného rozpočtu.

Položka Odstupné zaměstnanců byla v roce 2017 čerpána na 97,34 % konečného rozpočtu.

Odchodné představitelů státní moci bylo čerpáno na 41,54 % konečného rozpočtu.

Seskupení Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 135 948 556,00 Kč, tj. 94,84 % konečného rozpočtu.

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

<u>Povinné pojistné na sociální zabezpečení</u>	<u>99 848 227,00 Kč</u>
<u>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</u>	<u>36 100 329,00 Kč</u>

Materiálové výdaje byly čerpány na 95,33 % konečného rozpočtu, celkem byla vyčerpána částka ve výši 52 692 429,25 Kč.

<u>Léky a zdravotnický materiál</u>	<u>4 071,39 Kč</u>
<u>Prádlo, oděv, obuv</u>	<u>794 909,20 Kč</u>
<u>Knihy, učební pomůcky a tisk</u>	<u>3 904 656,91 Kč</u>
<u>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</u>	<u>21 662 284,29 Kč</u>
<u>Materiál autoprovoz</u>	<u>490 946,13 Kč</u>
<u>Všeobecný materiál Kancelář</u>	<u>13 489 152,77 Kč</u>
<u>Květiny</u>	<u>405 272,02 Kč</u>
<u>Nákup materiálu Harrachov</u>	<u>753 257,20 Kč</u>
<u>Nákup materiálu gastronomie</u>	<u>10 649 793,81 Kč</u>
<u>Nákup materiálu Lipnice</u>	<u>538 085,53 Kč</u>

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 27,14 % konečného rozpočtu.

Prádlo, oděv, obuv zahrnuje náklady na nákup pracovních oděvů a obuvi pro některé útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny. Čerpáno bylo 98,75 % konečného rozpočtu.

Knihy, učební pomůcky a tisk zahrnuje nákup knih pro Parlamentní knihovnu, učebních pomůcek a tiskovin pro celou organizaci. Vyčerpáno bylo 97,62 % konečného rozpočtu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje nákupy hmotného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena je maximálně 40 000,00 Kč. Jedná se o volný nebo vestavěný nábytek, elektroniku, výpočetní techniku, drobné elektrospotřebiče, malé kopírovací stroje a vybavení pro oddělení gastronomie. Použito bylo 95,01 % konečného rozpočtu.

Materiál autoprovoz zahrnuje nákupy pro oddělení autoprovozu, např. čisticí prostředky, autokosmetika, pneumatiky. Konečný rozpočet této položky byl čerpán na 61,37 %.

Všeobecný materiál Kancelář obsahuje výdaje na nákup kancelářských potřeb a komponentů a drobného vybavení kanceláří. Vyčerpáno bylo 99,91 % 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 50,66 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu Harrachov obsahuje vynaložené prostředky na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Harrachově. Použito bylo 83,70 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu gastronomie zahrnuje spotřební a provozní materiál (drobné kuchyňské potřeby, potraviny, drogerie) pro oddělení gastronomie. Položka byla vyčerpána na 96,82 % konečného rozpočtu.

Na položce Nákup materiálu Lipnice jsou evidovány výdaje na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Lipnici nad Sázavou. Čerpáno bylo 82,78 % konečného rozpočtu.

Náklady na studenou vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva byly v roce 2017 čerpány na 69,93 % konečného rozpočtu, celkem bylo vyčerpáno 22 879 823,34 Kč.

<u>Studená voda</u>	<u>1 531 264,00 Kč</u>
<u>Plyn</u>	<u>5 158 789,44 Kč</u>
<u>Elektrická energie</u>	<u>13 749 860,54 Kč</u>
<u>Pohonné hmoty a maziva</u>	<u>2 439 909,36 Kč</u>

Poštovní služby byly čerpány ve výši 715 548,00 Kč, tj. 77,78 % konečného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty náklady na poukazečné, poštovní známky a poštovné.

Služby telekomunikací a radiokomunikací byly celkem čerpány částkou 12 470 019,24 Kč, tj. 72,92 % 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>	<u>6 758 103,88 Kč</u>
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář</u>	<u>5 656 337,49 Kč</u>
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov</u>	<u>25 041,91 Kč</u>
<u>Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice</u>	<u>30 535,96 Kč</u>

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, pojištění obrazů a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu. V roce 2017 byly celkem vyčerpány 3 042 222,00 Kč, tj. 73,31 % konečného rozpočtu.

<u>Služby peněžních ústavů – pojištění zahraničních cest</u>	<u>107 270,00 Kč</u>
<u>Služby peněžních ústavů Kancelář</u>	<u>2 934 952,00 Kč</u>

Položka Nájemné obsahuje nájemné za nebytové prostory a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích, nájemné budovy v ulici Sněmovní, nájemné za umístění knihovního depozitáře, nájemné za služební byty a garáže Kanceláře Poslanecké sněmovny, nájemné stojanů na vodu, nájemné bytů pro zahraniční stážisty, nájemné technického plynu v lahvích pro oddělení gastronomie, pronájem reprezentačních prostor při přijetí zahraničních delegací, pronájem obrazů a pronájem jednacího prostoru na výjezdním zasedání výboru Poslanecké sněmovny. Náklady za nájemné nebytových prostor a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích byly čerpány částkou ve výši 53 860 488,17 Kč, tj. 98,01 % 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 8 231 677,50 Kč, tj. 91,46 % konečného rozpočtu.

Nájemné	62 092 165,67 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory poslanců a jejich vybavení	53 860 488,17 Kč
Nájemné Kancelář	8 231 677,50 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory – Sněmovní 3	7 196 344,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory – depozitář Praha - Hostivař	373 411,35 Kč
Nájemné za služební byty	422 213,90 Kč
Nájemné za služební garáže	94 191,00 Kč
Nájemné za stojany na vodu	55 372,00 Kč
Nájemné za byty pro zahraniční stážisty	34 000,00 Kč
Nájemné za technický plyn v lahvích	33 750,07 Kč
Nájemné za nebytové prostory – přijetí zahraničních delegací	18 045,18 Kč
Nájemné za obrazy	3 600,00 Kč
Nájemné za jednací prostor – výjezdní zasedání výboru	750,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby byly vyčerpány na 90,48 % konečného rozpočtu, a to částkou 2 427 709,35 Kč.

Na této položce jsou zahrnuty náklady na právní služby a poradenství, znalecké posudky a odborné technické posudky k vyřazovanému majetku, prováděcí studie a studie proveditelnosti k výměně vzduchotechnických jednotek.

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 2017 byla tato položka čerpána částkou 1 779 514,57 Kč, tj. 88,98 % konečného rozpočtu.

Služby zpracování dat byly vyčerpány na 54,09 % konečného rozpočtu, čerpáno bylo 270 446,00 Kč za zpracování účetních výkazů.

Položka Nákup ostatních služeb byla čerpána částkou ve výši 216 946 103,56 Kč, tj. 96,80 % konečného rozpočtu.

Služby asistentů poslanců	90 220 368,22 Kč
Služby asistentů poslanců – účel 17398001	14 400 000,00 Kč
Nákup služeb	71 892 305,79 Kč
Služby SW, HW	34 274 331,43 Kč
Tisk, foto a jiné služby	317 952,50 Kč
Překlady a tlumočení	1 350 974,30 Kč
Parkovné	202 019,00 Kč
Nákup služeb – květinářské práce	1 376 000,00 Kč
Nákup služeb	966 090,80 Kč
Praní prádla Harrachov	160 459,46 Kč
Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	23 905,97 Kč
Nákup služeb gastronomie	1 184 583,56 Kč
Nákup služeb Lipnice	111 042,53 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 99,25 % konečného rozpočtu.

Služby asistentů poslanců – účel 17398001 zahrnují náklady na asistentské služby pro poslance. Prostředky byly čerpány na 100,00 %.

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 technickou pomoc při zadávání veřejných zakázek, náklady za monitoring tisku, náklady za stěhovací služby, vazby sbírek zákonů a těsnopiseckých zpráv, náklady za uložení archiválií, servis hlasovacího zařízení, revize hasicích přístrojů a hydrantů, praní prádla, montážní a instalační práce, výdaje na inženýrskou činnost, služby geodeta a výkon archeologického dohledu, průvodcovské služby, služba připojení na pult centrální ochrany, služby uživatelské podpory konferenčních systémů, vydání kvalifikovaného certifikátu a náklady za zpětný odběr elektrozařízení a jejich ekologickou likvidaci. Čerpáno bylo 99,76 % konečného rozpočtu.

Položka Služby SW, HW zahrnuje výdaje na servisní služby serverů, aktivních prvků sítí a diskových polí, údržbu softwaru pro oddělení gastronomie a ekonomické oddělení, služby antivirového a antispamového řešení, správu vnější a vnitřní sítě, aktualizaci právních informačních systémů, podporu kancelářského softwarového balíčku, zajištění přímého přenosu ze zasedání Poslanecké sněmovny, podporu aplikace k programu jednání Poslanecké sněmovny, servisní práce na záložních zdrojích a údržbové práce na knihovnickém elektronickém systému. Použito bylo 97,51 % konečného rozpočtu.

Tisk, foto a jiné služby obsahují výdaje na zpracování tisků, na grafické, tiskařské a fotografické práce. Položka byla čerpána na 25,44 % konečného rozpočtu.

Překladačské a tlumočnické služby obsahují výdaje na překlady písemností a na tlumočnické a překladatelské práce. Použito bylo 67,55 % konečného rozpočtu.

Parkovné zahrnuje náklady na parkovací služby. Čerpáno bylo 8,08 % konečného rozpočtu.

Položka Nákup služeb – květinářské práce zahrnuje výdaje na aranžérské a dekorační práce v souvislosti s květinovou výzdobou jednacích prostor. Konečný rozpočet byl čerpán na 68,80 %.

Praní prádla Harrachov zahrnuje náklady na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Harrachov. Vyčerpáno bylo 80,23 % konečného rozpočtu.

Na položce Různé finanční náklady a poplatky Harrachov je evidován výdaj za pokácení stromu a servisní služby na STA rozvodech v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově. Použito bylo 47,81 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb gastronomie obsahuje náklady na praní prádla pro oddělení gastronomie, na povinný externí audit stravovacích provozů, výdaje na sanitaci pivního potrubí, broušení nožů a drobné poplatky za výměnu mincí. Čerpáno bylo 98,72 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb Lipnice zahrnuje výdaje na praní a mandlování prádla a servisní služby na STA rozvodech v provozně-účelovém zařízení Lipnice nad Sázavou. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 44,42 %.

Položka Zasedání Rady Evropy byla čerpána na 49,06 % konečného rozpočtu. Jsou zde evidovány výdaje za organizační zajištění zasedání Rady Evropy v Praze.

Položka Opravy a udržování obsahuje náklady na opravy a udržování automobilů, budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, inventáře, počítačů v kancelářích poslanců v jejich volebních krajích, obou objektů provozně-účelových zařízeních Poslanecké sněmovny. Celkem byla tato položka vyčerpána na 98,07 % konečného rozpočtu, tj. částkou ve výši 52 499 220,50 Kč.

<u>Opravy a udržování automobilů</u>	1 309 685,73 Kč
<u>Opravy a udržování budov Kanceláře</u>	45 546 260,91 Kč

Opravy a udržování inventáře	4 485 378,52 Kč
Udržování PC v regionech, údržba SW, HW	272 010,00 Kč
Opravy a udržování Harrachov	685 147,38 Kč
Opravy a udržování Lipnice	200 737,96 Kč

Položka Opravy a udržování 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 81,86 % konečného rozpočtu.

Položka opravy a údržba budov Kanceláře obsahuje náklady na práce údržbového charakteru (malířské, natěračské, lakýrnické, truhlářské práce, výměny a opravy podlahových krytin, opravy dlažeb, opravy a čištění venkovních teras, opravy vedení jednotlivých médií, čištění fasád a omítek a jejich opravy, instalace ochrany proti holubům, doplnění sněhových zábran, opravy stínící techniky), práce na opravách technického vybavení budov (opravy výtahu, vzduchotechnických jednotek, osvětlení, otopných soustav, klimatizačních jednotek, kombinovaných soustav podokenních jednotek, sociálního zařízení, STA rozvodů, stavebních konstrukcí, opravy VZT, opravy střešních konstrukcí a říms, opravy automatického parkovacího systému, opravy bezpečnostního rentgenu, opravy garážových vrat), 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 99,38 % konečného rozpočtu.

Opravy a udržování inventáře zahrnuje opravy a údržby volného a vestavěného nábytku, kancelářské techniky (skartovací stroje, kopírovací stroje, frankovací stroj), opravy mobilních telefonů, opravy výpočetní techniky, konferenčního systému a zvukové režie a opravy kuchyňských zařízení pro oddělení gastronomie na jednotlivých provozech. Vyčerpáno bylo 99,68 % konečného rozpočtu.

Udržování 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 90,67 %.

Opravy a udržování Harrachov zahrnuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-úcelového zařízení v Harrachově (opravy sprchových vaniček, opravy elektrorozvodů a kabeláže a oprava zesilovače pro příjem satelitních programů). Použito bylo 97,88 % konečného rozpočtu.

Položka Opravy a udržování Lipnice obsahuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-úcelového zařízení v Lipnici nad Sázavou. Konkrétně byla provedena oprava osvětlení, výtahu a byla realizována oprava pláště bazénu. Zároveň došlo k výměně expanzní nádoby otopné soustavy a byly provedeny malířské práce v celém objektu. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 33,46 %.

Programové vybavení bylo čerpáno na 95,84 % konečného rozpočtu, a to částkou 287 508,00 Kč. Jednalo se o nákup softwaru pro skenovací pracoviště archivu Poslanecké sněmovny, softwaru pro správu tisku, bezpečnostního softwaru pro prostředí IBM Notes a softwaru pro potisk vstupních karet. Zároveň je zde zahrnuto pořízení licencí pro přístupové body bezdrátové sítě wi-fi a pro antivirový program.

Položka Cestovné poslanci byla v roce 2017 čerpána částkou ve výši 16 730 020,71 Kč, tj. 79,15 % 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	3 014 464,45 Kč
---------------------------	-----------------

Cestovné letenky	9 122 168,31 Kč
Cestovné ubytování	3 524 077,65 Kč
Cestovné – výjezdní zasedání	717 104,70 Kč
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	352 205,60 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 9 654 025,10 Kč, tj. 92,83 % konečného rozpočtu.

Obsahuje výdaje na zahraniční a tuzemské služební cesty zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jedná se o náklady na valutové výdaje, letenky, ubytování, tuzemské cestovní náhrady a výdaje na tuzemská výjezdní zasedání, kterých se zaměstnanci úřadu účastní jako doprovod poslaneckého sboru.

Cestovné, valutové výdaje	2 499 405,12 Kč
Cestovné letenky	4 183 425,00 Kč
Cestovné ubytování	2 680 556,68 Kč
Cestovné tuzemské	175 308,00 Kč
Cestovné – výjezdní zasedání	115 330,30 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 2017 byla tato položka čerpána částkou 3 853 876,49 Kč, tj. 96,35 % konečného rozpočtu.

Pohoštění – přijetí zahraničních delegací	904 354,49 Kč
Pohoštění Kancelář	2 680 930,97 Kč
Pohoštění – oběd vlády	23 701,00 Kč
Pohoštění – semináře	244 890,03 Kč

Účastnické poplatky na konference zahrnují vložné na konference a účastnické poplatky za zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny. K 31. prosinci 2017 byla čerpána částkou 41 123,71 Kč, tj. 41,12 % konečného rozpočtu.

Na položce Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou účtovány výdaje na zahraniční dálniční poplatky, ekologické plakety a víza. Čerpána byla částka ve výši 25 550,00 Kč, tj. 34,07 % konečného rozpočtu.

Položka Poskytnuté zálohy vlastní pokladně byla k 31. prosinci 2017 nulová, veškeré poskytnuté stálé i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Položka Ostatní poskytované zálohy a jistiny byla k 31. prosinci 2017 nulová, veškeré poskytnuté stálé i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady obsahují poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům, náhrady poskytnuté zahraničním stážistům a náhrady za pracovní úrazy. Bylo vyčerpáno 16 292 317,32 Kč, tj. 97,71 % konečného rozpočtu. Příspěvky poslaneckým klubům byly poskytovány v souladu se schválenými Pravidly hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2017.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	16 223 850,32 Kč
Náhrady za pracovní úrazy - Kancelář	0,00 Kč
Poskytnuté náhrady – zahraniční stážisté	52 907,00 Kč
Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	15 560,00 Kč

Za věcné dary byla v roce 2017 vydána částka 991 355,40 Kč, tj. 82,61 % 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 2017 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 154 963 016,51 Kč, tj. 93,18 % konečného rozpočtu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance	36 414 073,61 Kč
Paušální náhrady výdajů poslanců	95 652 958,00 Kč
Neinvestiční příspěvky – kancelářský materiál poslanci	4 900 731,00 Kč
Individuální nájemné poslanců	14 390 253,90 Kč
Individuální nájemné poslanců – účel 17398001	3 605 000,00 Kč

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 92,48 % 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 98,73 % 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 na základě uzavřené smlouvy o pronájmu kanceláře v jeho volebním kraji, nebo pokud poslanec předloží čestné prohlášení, že ke své poslanecké činnosti ve svém volebním kraji využívá kancelář, za niž úhradu nájmu a vybavení nepožaduje. Výši tohoto příspěvku a jeho podrobnosti stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Konečný rozpočet byl čerpán na 90,09 %.

Individuální nájemné poslanců 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 68,53 % konečného rozpočtu.

Individuální nájemné poslanců - účel 17398001 bylo vyčerpáno na 100,00 %.

Převody fondu kulturních a sociálních potřeb zahrnují převody peněžních prostředků ve výši 2,00 % konečného rozpočtu položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru. K 31. prosinci 2017 byly převedeny 3 975 400,74 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. Současně jsou zde zahrnuty výdaje na daň z přidané hodnoty za období únor - prosinec 2014, únor – prosinec 2015 a únor – srpen 2016. Čerpána byla částka ve výši 3 946 887,00 %, tj. 99,92 % konečného rozpočtu.

Na položce Úhrady sankcí jiným rozpočtům jsou zahrnuty výdaje na pokuty a penále za opožděné podání přiznání k dani z přidané hodnoty za časové období listopad a prosinec 2013, rok 2014 a 2015. Zároveň jsou zde účtovány úroky z prodlení úhrady daně z přidané hodnoty za časové období let 2014 – 2016. Tato položka byla v minulém roce čerpána částkou 617 917,00 Kč, tj. 88,27 % 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 52 076,00 Kč, tj. 86,79 % 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 2017 byla tato položka čerpána částkou ve výši 429 878,00 Kč, tj. 53,73 % 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 1 942 052,77 Kč, tj. 97,10 % konečného rozpočtu. Konkrétně byly prostředky vynaloženy na níže uvedené příspěvky a poplatky.

<u>Roční příspěvek do Meziparlamentní unie</u>	<u>845 418,38 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění NATO</u>	<u>685 799,53 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění OBSE</u>	<u>301 978,43 Kč</u>
<u>Pravidelný členský poplatek IPEX</u>	<u>30 395,95 Kč</u>
<u>Členský poplatek Asociaci generálních tajemníků Parlamentu</u>	<u>26 688,10 Kč</u>
<u>Příspěvek na provoz webových stránek COSAC</u>	<u>22 677,65 Kč</u>
<u>Členský poplatek v Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí IFLA</u>	<u>14 555,08 Kč</u>
<u>Roční příspěvek do skupiny 12+ v rámci Meziparlamentní unie</u>	<u>9 108,65 Kč</u>
<u>Členský poplatek v Mezinárodní archivní radě</u>	<u>5 431,00 Kč</u>

Kapitálové výdaje

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání	Index 2017/2016
Kapitálové výdaje celkem	32 400 000	34 417 387,09	34 404 372,27	99,96	143,48
z toho Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 400 000	34 417 387,09	34 404 372,27	99,96	143,48

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 60 001,00 Kč a více. Celkem bylo vyčerpáno 2 379 129,50 Kč, tj. 99,96 % konečného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup softwaru pro informační systém Archivu Poslanecké sněmovny, softwaru pro přístupové body bezdrátové sítě wi-fi, softwaru pro konferenční systém, softwaru pro řešení správy tisku a softwaru pro správu databází dotazů.

<u>Software pro správu databáze dotazů v rámci Agendy 106</u>	<u>1 156 540,00 Kč</u>
<u>Software pro přístupové body bezdrátové sítě wi-fi</u>	<u>715 902,00 Kč</u>
<u>Software pro informační systém Archivu Poslanecké sněmovny</u>	<u>235 647,50 Kč</u>
<u>Software pro řešení správy tisku</u>	<u>205 700,00 Kč</u>
<u>Software pro konferenční systém</u>	<u>65 340,00 Kč</u>

Položka Budovy, haly a stavby byla čerpána na 99,98 % konečného rozpočtu, celkem byly použity finanční prostředky ve výši 15 972 916,09 Kč. Jednalo se dokončení zastřešení dvora u Konírny, o instalaci okenních mříží v některých sklepních prostorách Poslanecké sněmovny a o rekonstrukci vestavěných mrazicích boxů pro oddělení gastronomie.

Rekonstrukce mrazících boxů (3 ks)	276 357,00 Kč
Instalace mříží	195 149,75 Kč
Zastřešení Konírna	15 501 409,34 Kč

Položka Stroje, přístroje a zařízení byla čerpána částkou ve výši 8 179 255,68 Kč, tj. 99,91 % ročního rozpočtu. Zahrnuje nákupy přístrojů a zařízení (frankovací stroj), kancelářské techniky (multifunkční zařízení), kontrolu vstupů (zavazadlový rentgen), nábytku (pracovní stůl), vybavení pro oddělení gastronomie (kávovar) a audio-video techniky (televizní přijímače, konferenční systémy, tlumočnický systém, videokonferenční systém, streamovací servery pro obrazovou režii pro přenosy z jednání Poslanecké sněmovny).

Přístroje a zařízení	95 106,00 Kč
Multifunkční zařízení (8 ks)	1 322 167,00 Kč
Zavazadlový rentgen	1 962 846,27 Kč
Nábytek	196 000,00 Kč
Vybavení oddělení gastronomie	107 690,00 Kč
Audio-video technika	4 495 446,41 Kč

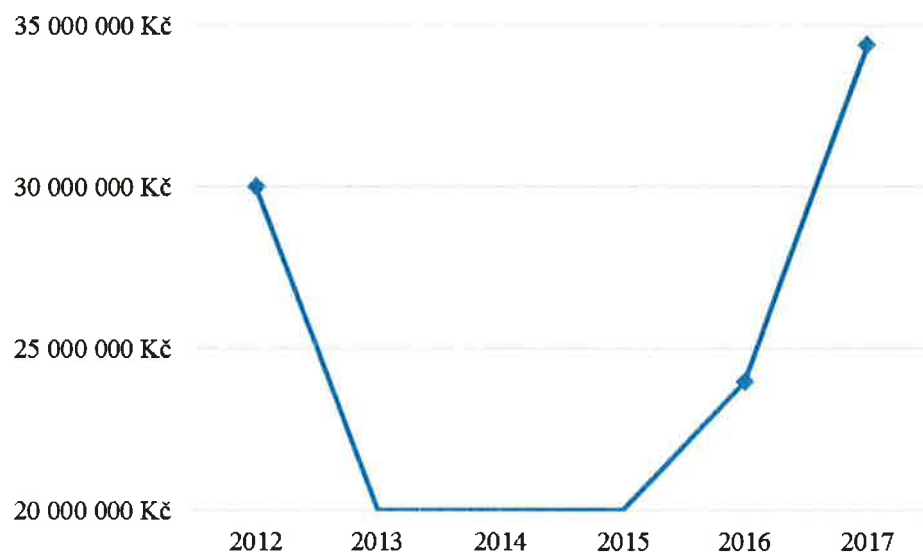
Z položky Dopravní prostředky byly použity finanční prostředky ve výši 5 745 695,00 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákupy osobních automobilů značky Škoda, BMW a Volkswagen. Většina nákupů byla realizována prostřednictvím protiúčtu s doplatkem za nový typ vozidla.

Osobní automobily značky Škoda (6 ks)	3 513 424,00 Kč
Osobní automobily značky BMW (8 ks)	1 721 400,00 Kč
Osobní automobil značky Volkswagen	510 871,00 Kč

Položka Výpočetní technika byla vyčerpána na 99,97 % konečného rozpočtu celkovou částkou 2 127 376,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup řídicí jednotky pro přístup do bezdrátové počítačové sítě a pořízení serverů pro serverové virtualizační prostředí.

Wifi Controller	1 056 526,00 Kč
Servery (3 ks)	1 070 850,00 Kč

Vývoj kapitálových výdajů kapitoly v letech 2012 – 2017 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 2017	229 437 759,04	11 190 527,53	240 628 286,57
2. čtvrtletí 2017	285 839 409,33	11 591 405,30	297 430 814,63
3. čtvrtletí 2017	288 451 918,47	9 258 609,29	297 710 527,76
4. čtvrtletí 2017	376 849 831,39	2 363 830,15	379 213 661,54
Rok 2017	1 180 578 918,23	34 404 372,27	1 214 983 290,50

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 2017 byl index čerpání jednotlivých seskupení položek na většině seskupení nad 92 %. Na některých položkách a jejich seskupení došlo k výraznějšímu nedočerpání finančních prostředků. Jednalo se např. 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. Dále byla nedočerpána položka Cestovné a Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce, a to v souvislosti s koncem 7. volebního období a začátkem 8. volebního období. Nedočerpáno bylo i seskupení Nákup vody, paliv a energie z důvodu realizace řady úsporných opatření, která vedla ke snížení spotřeby těchto vstupů.

Zálohové platby

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

K 31. prosinci 2017 činily zálohy na plyn pro jednotlivé objekty úřadu 156 560,00 Kč, zálohy na vodu byly ve výši 112 920,00 Kč.

Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru činil 180 547 204,00 Kč, schválený počet zaměstnanců byl 360, tzn., že průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance byl v návaznosti na schválený rozpočet vypočten na 41 793,00 Kč.

Konečný rozpočet položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru byl 198 776 239,00 Kč a kromě schváleného rozpočtu zahrnuje prostředky ve výši 2 708 208,00 Kč na navýšení tarifních platů zaměstnanců v pracovním poměru od listopadu 2017 (Rozpočtové opatření kapitoly č. 2/2017) a zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 15 520 827,00 Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 99,99 % částkou 198 770 037,00 Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly čerpány na 100,00 %.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 353, tzn., že nebylo obsazeno sedm funkčních míst.

Průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance se v konečném rozpočtu zvýšil v návaznosti na neobsazená funkční místa a s čerpáním nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů na 46 924,00 Kč.

Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti vynakládaných prostředků

Veškeré finanční prostředky byly vynakládány maximálně hospodárným, účelným a efektivním způsobem tak, aby byl zajištěn řádný a kvalitní chod organizace a mohly být plněny požadavky a rozhodnutí poslaneckého sboru. Prostředky byly vynaloženy na plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky. Konkrétně se jednalo o organizační zajištění schůzí Poslanecké sněmovny, vč. jejích orgánů, plánování a organizování zahraničních cest poslaneckého sboru, přijetí zahraničních delegací orgány Poslanecké sněmovny, poskytování technického zázemí a provoz, údržba a opravy jednotlivých objektů Poslanecké sněmovny.

Z celkových výdajů kapitoly ve výši 1 214 983 290,50 Kč byla částka 584 266 331,78 K, tj. 48,09 %, výdaji na platy poslaneckého sboru, odchodné a zálohy na odchodné v souvislosti s koncem 7. volebního období, sociální a zdravotní pojištění a náhrady poslanců, jejichž výše je odvozena od platové základny, nebo je stanovena usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

V porovnání s rokem 2016, kdy byly celkové výdaje 1 165 430 303,62 Kč a výdaje specifikované v předchozím odstavci z toho tvořily 47,1 %, tj. 548 908 322,21 Kč, jde o meziroční nárůst podílu těchto výdajů na výdajích celkových o 0,99 %, přičemž výše těchto výdajů se meziročně navýšila o 6,44 %. Tento nárůst souvisí nejen s navýšením platů a některých náhrad s platem souvisejících, ale i se změnou některých náhrad, jejichž výši stanovuje svým usnesením Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny a v roce 2017 došlo k jejich navýšení.

KONTROLNÍ ČINNOST **v Kanceláři Poslanecké sněmovny**

Kontrolní činnost byla v roce 2017 prováděna dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny namátkové kontroly, a to v následujících termínech – 24. února, 27. března, 20. dubna, 10. května, 8. června, 14. července, 11. srpna, 5. září a 9. listopadu 2017.
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 2017. 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 2017. Dne 2. srpna 2017 byla provedena namátková kontrola pokladny v provozně-účelovém zařízení v Harrachově. Předmětem pravidelných kontrol a namátkové kontroly bylo dodržování správné evidence pokladní knihy, kontrola podpisů na příjmových a výdajových pokladních dokladech s podpisovými vzory, kontrola všech náležitostí příjmových a výdajových dokladů a odsouhlasení zůstatku v pokladní knize s fyzickým zůstatkem pokladny. Z každé kontroly byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení pravidelné a namátkové kontroly s jejím výsledkem.

V roce 2017 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 2017 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 2017 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 a oddělení protokolu předsedy Poslanecké sněmovny.

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.

Zahraníční 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 2017 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 2017 prováděna kontrola účetnictví, investic a neinvestičních výdajů. Účetnictví a zpracovávání 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 2017 prováděny namátkové a pravidelné kontroly čerpání administrativních prací pro poslance a čerpání úhrad telefonních a internetových 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 2017 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 2017 byly měsíčně odesílány příspěvky poslaneckým klubům a kontrolována správnost postupu při jejich výpočtu dle platného usnesení Poslanecké sněmovny a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění. Nebyly shledány nedostatky a chyby.

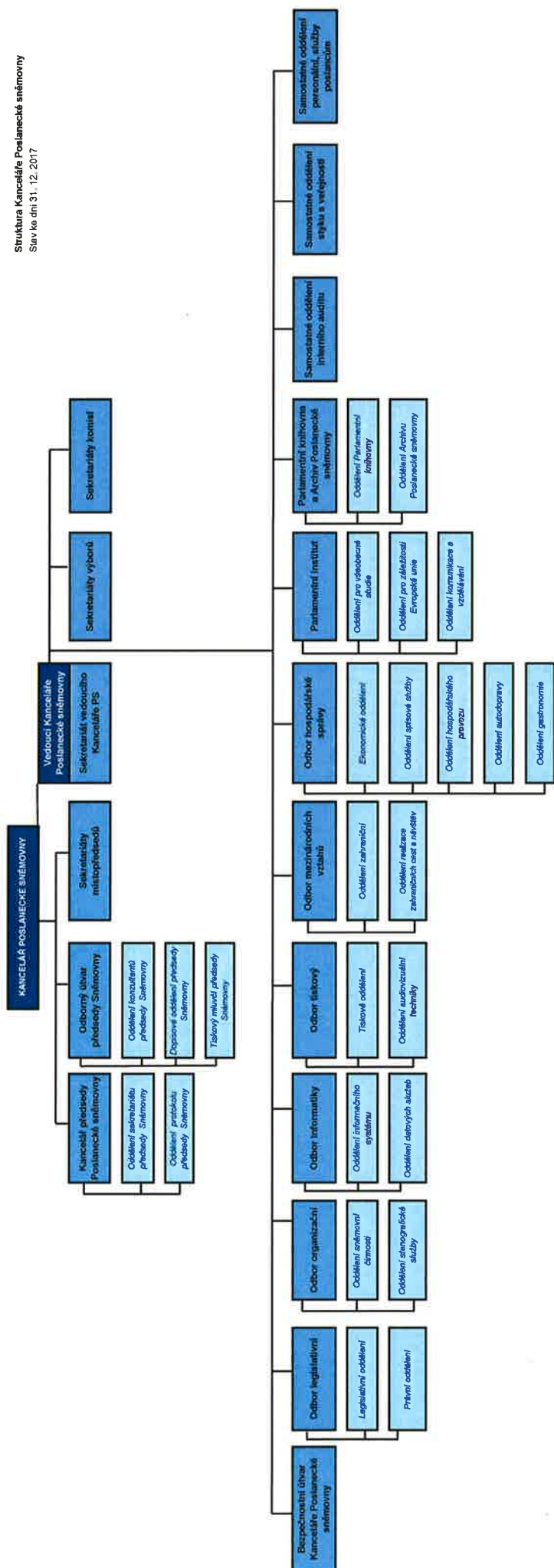
I.

V roce 2017 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 2017 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 po změnách	Naplněno k 31.12.2017	% čerpání k 31.12.2017	Index 2017/2016
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 200 000	1 200 000	1 572 149,64	131,01	117,24
2111 51 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	11 000 000	11 000 000	11 860 481,44	107,82	93,92
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	800 000	800 000	1 245 656,43	155,71	128,48
211 - Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	13 000 000	13 000 000	14 678 287,51	112,91	98,26
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 400 000	1 400 000	1 592 165,00	113,73	88,60
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000	100 000	42 281,36	42,28	95,23
213 - Příjmy z pronájmu majetku CELKEM	1 500 000	1 500 000	1 634 446,36	108,96	88,76
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	60 882,00		
231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku CELKEM	0	0	60 882,00		
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600 000	600 000	484 456,00	80,74	4289,12
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000	700 000	374 947,65	53,56	64,54
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000	200 000	21 000,00	10,50	27,83
232 - Ostatní nedaňové příjmy CELKEM	1 500 000	1 500 000	880 403,65	58,69	131,86
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 000 000	16 000 000	17 254 019,52	107,84	98,89
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0	0	59 160,00		
311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) CELKEM	0	0	59 160,00		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	0	0	59 160,00		
PŘÍJMY KAPITOLY 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU CELKEM	16 000 000	16 000 000	17 313 179,52	108,21	99,23

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Tomáš Sedláček

BĚŽNÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání k 31.12.2017	Index 2017/2016
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>					
5011 2 - Platby zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny	154 868 181	164 077 553	164 073 178,00	99,99	105,88
5011 4 - Platby zaměstnanců Harrachov	2 270 091	2 948 913	2 948 457,00	99,98	103,57
5011 5 - Platby zaměstnanců gastronomie	20 878 682	28 748 278	28 747 592,00	99,99	102,55
5011 6 - Platby zaměstnanců Lipnice	2 530 250	3 001 495	3 000 810,00	99,98	110,21
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	180 547 204	198 776 239	198 770 037,00	99,99	105,41
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 944 365	6 944 365	6 406 730,00	92,26	90,33
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	6 944 365	6 944 365	6 406 730,00	92,26	90,33
5022 - Platby představitelů státní moci a některých orgánů	215 864 900	215 864 900	196 006 400,00	90,80	106,29
5024 - Odstupné zaměstnanců	109 094	109 094	106 189,00	97,34	874,07
5026 - Odchodné představitelů státní moci (poslanci)	4 147 467	4 147 467	1 722 800,00	41,54	874,07
501/502 - Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030	425 842 065	403 012 156,00	94,64	105,98
5031 1 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti - poslanci	53 966 225	53 966 225	48 694 579,00	90,23	106,62
5031 2 - Sociální zabezpečení Kanceláře	38 717 045	41 012 138	40 923 880,00	99,78	105,85
5031 3 - Sociální zabezpečení ostatní osobní výdaje	1 736 091	1 736 091	1 549 552,00	89,26	89,38
5031 4 - Sociální zabezpečení Harrachov	567 523	738 479	737 738,00	99,90	103,65
5031 5 - Sociální zabezpečení gastronomie	5 219 670	7 192 069	7 191 398,00	99,99	102,55
5031 6 - Sociální zabezpečení Lipnice	632 563	751 374	751 080,00	99,96	110,34
5031 - Sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměst. CELKEM	100 839 117	105 396 376	99 848 227,00	94,74	105,69
5032 1 - Zdravotní pojištění poslanci	19 427 841	19 427 841	17 640 576,00	90,80	106,29
5032 2 - Zdravotní pojištění Kanceláře	13 938 137	14 777 331	14 777 070,00	99,99	105,86
5032 3 - Zdravotní pojištění ostatní osobní výdaje	624 993	610 993	557 827,00	91,30	89,38
5032 4 - Zdravotní pojištění Harrachov	204 308	266 532	265 586,00	99,65	103,66
5032 5 - Zdravotní pojištění gastronomie	1 879 081	2 589 304	2 588 880,00	99,98	102,55
5032 6 - Zdravotní pojištění Lipnice	227 723	270 695	270 390,00	99,89	110,34
5032 - Zdravotní pojištění CELKEM	36 302 083	37 942 696	36 100 329,00	95,14	105,54
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	137 141 200	143 339 072	135 948 556,00	94,84	105,65
5133 2 - Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000	4 071,39	27,14	41,95
5134 - Prádlo, oděv, obuv	450 000	805 000	794 909,20	98,75	77,17
5136 2 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500 000	4 000 000	3 904 656,91	97,62	124,79
5137 2 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000 000	22 800 000	21 662 284,29	95,01	242,85
5139 21 - Materiál autoprovoz	400 000	800 000	490 946,13	61,37	85,37
5139 22 - Všeobecný materiál Kancelář	19 806 928	13 501 928	13 489 152,77	99,91	136,88
5139 23 - Květiny	1 800 000	800 000	405 272,02	50,66	70,42
5139 4 - Nákup materiálu Harrachov	800 000	900 000	753 257,20	83,70	125,70
5139 5 - Nákup materiálu gastronomie	11 000 000	11 000 000	10 649 793,81	96,82	92,01
5139 6 - Nákup materiálu Lipnice	500 000	650 000	538 085,53	82,78	106,39
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený CELKEM	34 306 928	27 651 928	26 326 507,46	95,21	111,15
513 - Nákup materiálu CELKEM	61 271 928	55 271 928	52 692 429,25	95,33	143,29

T. V. M. O. M.

5151 2 - Studená voda Kancelář	970 000	1 470 000	1 454 849,00	98,97	108,70
5151 4 - Studená voda Harrachov	104 000	104 000	58 325,00	56,08	140,06
5151 6 - Studená voda Lipnice	26 000	26 000	18 090,00	69,58	117,80
5151 - Studená voda CELKEM	1 100 000	1 600 000	1 531 264,00	95,70	109,73
5153 2 - Plyn Kancelář	7 990 000	7 990 000	4 676 493,00	58,53	85,37
5153 4 - Plyn Harrachov	820 000	820 000	482 296,44	58,82	109,99
5153 - Plyn CELKEM	8 810 000	8 810 000	5 158 789,44	58,56	87,19
5154 2 - Elektrická energie Kancelář	16 250 000	16 250 000	12 520 482,61	77,05	88,83
5154 4 - Elektrická energie Harrachov	360 000	361 000	360 538,93	99,87	106,27
5154 6 - Elektrická energie Lipnice	900 000	899 000	868 839,00	96,65	103,11
5154 - Elektrická energie CELKEM	17 510 000	17 510 000	13 749 860,54	78,53	90,01
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 000 000	4 800 000	2 439 909,36	50,83	101,79
515 - Náкуп vody, paliv a energie CELKEM	33 420 000	32 720 000	22 879 823,34	69,93	91,57

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Tomáš Ondřej

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání k 31.12.2017	Index 2017/2016
<i><u>Třída 5 - Běžné výdaje</u></i>					
5161 2 - Poštovní služby	600 000	920 000,00	715 548,00	77,78	11 374,15
5162 1 - Služby telekomunikací a radiokomunikací poslanci	12 000 000	10 000 000,00	6 758 103,88	67,58	87,95
5162 2 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Kancelář	7 040 000	7 040 000,00	5 656 337,49	80,35	87,73
5162 4 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Harrachov	30 000	29 000,00	25 041,91	86,35	80,61
5162 6 - Služby telekomunikací a radiokomunikací Lipnice	30 000	31 000,00	30 535,96	98,50	74,95
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací CELKEM	19 100 000	17 100 000,00	12 470 019,24	72,92	87,80
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150 000	150 000,00	107 270,00	71,51	66,65
5163 2 - Služby peněžních ústavů Kancelář	4 000 000	4 000 000,00	2 934 952,00	73,37	95,07
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	4 150 000	4 150 000,00	3 042 222,00	73,31	93,66
5164 1 - Nájemné	62 952 359	54 952 359,00	53 860 488,17	98,01	95,05
5164 2 - Nájemné Kancelář	8 000 000	9 000 000,00	8 231 677,50	91,46	98,67
5164 - Nájemné CELKEM	70 952 359	63 952 359,00	62 092 165,67	97,09	95,51
5166 2 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 663 220	2 683 220,00	2 427 709,35	90,48	134,75
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	2 000 000	2 000 000,00	1 779 514,57	88,98	94,85
5168 2 - Služby zpracování dat	500 000	500 000,00	270 446,00	54,09	90,34
5169 11 - Služby asistentů poslanců	96 100 000	90 900 000,00	90 220 368,22	99,25	98,20
5169 111 - Služby asistentů poslanců - účel 17398001	0	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00	97,77
5169 2 - Nákup služeb	57 094 182	72 064 182,00	71 892 305,79	99,76	102,73
5169 21 - Služby SW, HW	11 300 000	35 150 590,70	34 274 331,43	97,51	41,10
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	4 250 000	1 250 000,00	317 952,50	25,44	61,01
5169 25 - Překlady a tlumočení	2 000 000	2 000 000,00	1 350 974,30	67,55	8,25
5169 26 - Parkovné	4 000 000	2 500 000,00	202 019,00	8,08	72,75
5169 29 - Nákup služeb - květinářské práce	2 000 000	2 000 000,00	1 376 000,00	68,80	77,92
5169 3 - Nákup služeb	1 500 000	1 200 000,00	966 090,80	80,51	123,95
5169 4 - Praní prádla Harrachov	200 000	200 000,00	160 459,46	80,23	4 327,50
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky Harrachov	350 000	50 000,00	23 905,97	47,81	127,57
5169 5 - Nákup služeb gastronomie	600 000	1 200 000,00	1 184 583,56	98,72	198,19
5169 6 - Nákup služeb Lipnice	250 000	250 000,00	111 042,53	44,42	49,06
5169 7 - Zasedání Rady Evropy	950 000	950 000,00	466 070,00	49,06	104,07
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	180 594 182	224 114 772,70	216 946 103,56	96,80	101,64
516 - Nákup služeb CELKEM	279 559 761	315 420 351,70	299 743 728,39	95,03	

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Flora Ondroš

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání k 31.12.2017	Index 2017/2016
5171 21 - Opravy a udržování automobilů	2 000 000	1 600 000	1 309 685,73	81,86	115,15
5171 22 - Opravy a udržování budov Kanceláře	40 830 000	45 830 000	45 546 260,91	99,38	141,58
5171 23 - Opravy a udržování inventáře	3 000 000	4 500 000	4 485 378,52	99,68	67,87
5171 24 - Udržování PC v regionech, údržba SW a HW	1 500 000	300 000	272 010,00	90,67	192,14
5171 4 - Opravy a udržování Harrachov	600 000	700 000	685 147,38	97,88	63,31
5171 6 - Opravy a udržování Lipnice	600 000	600 000	200 737,96	33,46	2,09
5171 - Opravy a udržování CELKEM	48 530 000	53 530 000	52 499 220,50	98,07	103,46
5172 2 - Programové vybavení	200 000	300 000	287 508,00	95,84	208,88
5173 11 - Cestovné, valutové výdaje	10 200 000	3 800 000	3 014 464,45	79,33	59,13
5173 121 - Cestovné letenky	11 000 000	10 000 000	9 122 168,31	91,22	69,69
5173 122 - Cestovné ubytování	6 436 000	5 436 000	3 524 077,65	64,83	56,48
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	1 400 000	1 400 000	717 104,70	51,22	49,48
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500 000	500 000	352 205,60	70,44	52,12
5173 1 - Cestovné poslanci CELKEM	29 536 000	21 136 000	16 730 020,71	79,15	63,01
5173 21 - Cestovné, valutové výdaje	3 000 000	3 000 000	2 499 405,12	83,31	68,01
5173 221 - Cestovné letenky	3 800 000	4 200 000	4 183 425,00	99,61	92,19
5173 222 - Cestovné ubytování	3 000 000	2 850 000	2 680 556,68	94,05	52,25
5173 23 - Cestovné tuzemské	200 000	200 000	175 308,00	87,65	101,16
5173 24 - Cestovné - výjezdní zasedání	0	150 000	115 330,30	76,89	75,78
5173 2 - Cestovné Kancelář CELKEM	10 000 000	10 400 000	9 654 025,10	92,83	70,63
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM	39 536 000	31 536 000	26 384 045,81	83,66	65,60
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000 000	950 000,00	904 354,49	95,20	56,82
5175 21 - Pohoštění Kancelář	2 900 000	2 700 000	2 680 930,97	99,29	90,68
5175 23 - Pohoštění - oběd vlády	50 000	50 000	23 701,00	47,40	49,28
5175 24 - Pohoštění - semináře	50 000	300 000	244 890,03	81,63	178,11
5175 - Pohoštění CELKEM	4 000 000	4 000 000,00	3 853 876,49	96,35	81,41
5176 - Účastnické poplatky na konferenci	100 000	100 000	41 123,71	41,12	133,33
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000	75 000	25 550,00	34,07	37,99
517 - Ostatní nákupy CELKEM	92 391 000	89 541 000,00	83 091 324,51	92,80	86,61
5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně	200 000	400 000	0,00	0,00	
5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny	200 000	200 000	0,00	0,00	
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	16 575 000	16 575 000	16 223 850,32	97,88	102,92
5192 2 - Náhrady za pracovní úrazy - Kancelář	100 000	10 000	0,00	0,00	0,00
5192 21 - Poskytnuté náhrady - stážiště z Německa	0	70 000	52 907,00	75,58	45,98
5192 22 - Náklady soudního řízení	0	0	0,00		0,00
5192 23 - Poskytnuté náhrady ostatní	0	0	0,00		0,00
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	0	20 000	15 560,00	77,80	

F. M. Ode

5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady CELKEM	16 675 000	16 675 000	16 292 317,32	97,71	101,50
5194 2 - Věcné dary	700 000	1 200 000	991 355,40	82,61	58,63
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50 000	50 000	0,00	0,00	
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	39 376 800	39 376 800	36 414 073,61	92,48	104,82
5196 13 - Pausální náhrady výdajů poslanců	103 885 200	96 885 200	95 652 958,00	98,73	108,99
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 440 000	5 440 000	4 900 731,00	90,09	94,76
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	21 000 000	21 000 000	14 390 253,90	68,53	79,38
5196 151 - Individuální nájemné poslanců - účel 17398001	0	3 605 000	3 605 000,00	100,00	
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	169 702 000	166 307 000	154 963 016,51	93,18	106,28
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	187 127 000	184 232 000	172 246 689,23	93,49	105,32
5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	3 610 945	3 975 526	3 975 400,74	99,99	140,55
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 650 000	3 950 000	3 946 887,00	99,92	197,35
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	700 000	617 917,00	88,27	760,80
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000	60 000	52 076,00	86,79	111,56
536 - Platby daní, poplatků, úhrady jiným rozpočtům CELKEM	1 700 000	4 710 000	4 616 880,00	98,02	216,97
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	800 000	800 000	429 878,00	53,73	109,52
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím CELKEM	1 500 000	2 000 000	1 942 052,77	97,10	99,39
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 206 534 864	1 258 451 942,70	1 180 578 918,23	93,81	103,43

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Flora Nová

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2017	% čerpání k 31.12.2017	Index 2017/2016
<u>Třída 6 - Kapitálové výdaje</u>					
6111 2 - Programové vybavení - informatika	3 100 000	2 314 000,00	2 313 789,50	99,99	1 618,06
6111 21 - Programové vybavení - audio-vídeo	300 000	66 000,00	65 340,00	99,00	60,67
6111 - Programové vybavení CELKEM	3 400 000	2 380 000,00	2 379 129,50	99,96	949,04
6121 22 - Sněmovní	5 000 000	471 600,00	471 506,75	99,98	9,44
6121 23 - Zastřešení Konitina	5 000 000	15 504 787,09	15 501 409,34	99,98	2 743,27
6121 231 - Zastřešení Konitina - účel 163980033	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 24 - Harrachov	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 - Budovy, haly a stavby CELKEM	10 000 000	15 976 387,09	15 972 916,09	99,98	164,40
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	700 000	96 000,00	95 106,00	99,07	26,07
6122 21 - Kancelářská technika	1 300 000	1 323 000,00	1 322 167,00	99,94	398,82
6122 210 - Kontrola vstupu	0	1 963 000,00	1 962 846,27	99,99	76,61
6122 211 - Nábytek	1 500 000	196 000,00	196 000,00	100,00	32,27
6122 25 - Vybavení gastronomie	1 500 000	113 000,00	107 690,00	95,30	57,50
6122 28 - Audio-vídeo	1 000 000	4 496 000,00	4 495 446,41	99,99	223,44
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	6 000 000	8 187 000,00	8 179 255,68	99,91	134,86
6123 - Dopravní prostředky CELKEM	6 000 000	5 746 000,00	5 745 695,00	99,99	90,35
6125 2 - Výpočetní technika	4 000 000	2 128 000,00	2 127 376,00	99,97	133,99
6125 21 - Hlasovací zařízení	3 000 000	0,00	0,00		
6125 - Výpočetní technika CELKEM	7 000 000	2 128 000,00	2 127 376,00	99,97	133,99
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	32 400 000	34 417 387,09	34 404 372,27	99,96	143,48
VÝDAJE kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu CELKEM	1 238 934 864	1 292 869 329,79	1 214 983 290,50	93,98	104,25

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

F. M. M.

Rozhodný den: 31.12.2017 datum výběru: 06.02.2018 , čas výběru: 00:10:29

Rok	Kapitola	Fin.misto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrh ROP	Otvářející rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2111			0,00	0,00	0,00	0,00	14 678 287,51	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2132			0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 165,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2133			0,00	0,00	0,00	0,00	42 281,36	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2310			0,00	0,00	0,00	0,00	60 882,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2322			0,00	0,00	0,00	0,00	484 456,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2324			0,00	0,00	0,00	0,00	374 947,65	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2329			0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	1030040010	000000	3112			0,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00	0,00	
										• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 17 313 179,52	• 0,00	

F. V. Černý

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Očíslené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011			183 255 412,00	0,00	0,00	0,00	183 249 210,00	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5011			15 520 827,00	0,00	0,00	0,00	15 520 827,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5021			6 944 365,00	0,00	0,00	0,00	6 406 730,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5022			215 864 900,00	0,00	0,00	0,00	196 006 400,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5024			109 094,00	0,00	0,00	0,00	106 189,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5026			4 147 467,00	0,00	0,00	0,00	1 722 800,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031			101 516 169,00	0,00	0,00	0,00	95 968 020,00	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5031			3 880 207,00	0,00	0,00	0,00	3 880 207,00	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5032			1 396 874,00	0,00	0,00	0,00	1 396 874,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			36 545 822,00	0,00	0,00	0,00	34 703 455,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5133			15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 071,39	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5134			805 000,00	0,00	0,00	0,00	794 909,20	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5136			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 656,91	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5137			22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 662 284,29	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5139			27 651 928,00	0,00	0,00	0,00	26 326 507,46	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5151			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 264,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5153			8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 158 789,44	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5154			17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	13 749 860,54	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5156			4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 909,36	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5161			920 000,00	0,00	0,00	0,00	715 548,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5162			17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 470 019,24	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5163			4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 042 222,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5164			63 952 359,00	0,00	0,00	0,00	62 092 165,67	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5166			2 683 220,00	0,00	0,00	0,00	2 427 709,35	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5167			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 514,57	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5168			500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 446,00	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5169			9 120 590,70	0,00	0,00	0,00	9 120 590,70	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5169			200 594 182,00	0,00	0,00	0,00	193 425 512,86	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5169	173980010		14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5171			53 530 000,00	0,00	0,00	0,00	52 499 220,50	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5172			300 000,00	0,00	0,00	0,00	287 508,00	0,00	

Tomáš Dvořák

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Otevřené rezervace	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5173			31 536 000,00	0,00	0,00	0,00	26 384 045,81	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5175			4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 876,49	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5176			100 000,00	0,00	0,00	0,00	41 123,71	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5179			75 000,00	0,00	0,00	0,00	25 550,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5182			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5189			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5192			16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	16 292 317,32	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5194			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	991 355,40	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5195			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196			162 702 000,00	0,00	0,00	0,00	151 358 016,51	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196		173980010	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342			3 665 109,00	0,00	0,00	0,00	3 664 983,74	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5342			310 417,00	0,00	0,00	0,00	310 417,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5362			3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 946 887,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5363			700 000,00	0,00	0,00	0,00	617 917,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5365			60 000,00	0,00	0,00	0,00	52 076,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5424			800 000,00	0,00	0,00	0,00	429 878,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5511			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 052,77	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111		102V011001701	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 789,50	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111		102V011001702	66 000,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6121		102V012001708	13 955 000,00	0,00	0,00	0,00	13 955 529,00	0,00	
2017	302	3020001	4100000	5010010011	611100	6121		102V012001708	2 017 387,09	0,00	0,00	0,00	2 017 387,09	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122		102V012001706	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 809,27	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122		102V012001707	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122		102V011001702	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 446,41	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6123		102V012001705	5 746 000,00	0,00	0,00	0,00	5 745 695,00	0,00	
2017	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6125		102V011001701	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 376,00	0,00	
									• 1 292 869 329,79	• 0,00	• 0,00	• 0,00	• 1 214 983 290,50	• 0,00	

F. M. Nová

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

Kód	Kód oddílu	Kód pododdílu	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
1		101	Zemědělské a potravinářské činnosti 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 a lesní hospodářství						
			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
		211	Základní 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						
2		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
		22	Doprava						
		231	Pitná voda						
		232	Odvádění a čištění odpadních vod						
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
		234	Voda v zemědělské krajině						
		236	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		23	Vodní hospodářství						
		241	Činnosti spojů						
		246	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
		24	Spoje						
		251	Podpora podnikání						
		252	Všeobecné pracovní záležitosti						
		253	Všeobecné finanční záležitosti						
		254	Všeobecné hospodářské služby						
		256	Všeobecné hospodářské správy						
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
		25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
			PRŮMYŠLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
3		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
		312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
		313	Školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
		314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
		315	Vyšší odborné vzdělávání						
		31	Vzdělávání (oddíl 31)						
		321	Vysokoškolské vzdělávání						
		32	Vzdělávání (oddíl 32)						
		321	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
		322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
		323	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
		326	Správa ve vzdělávání						
		328	Výzkum školství a vzdělání						
		329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
		32	Vzdělávání (oddíl 32)						
		32	Vzdělávání (oddíl 31 + 32)						
31		331	Kultura						
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	odříd	pododříd	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4
		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, církev a sdělovací prostředky						
		341	Tělovýchova						
		342	Zájmová činnost a rekreace						
		348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
		34	Tělovýchova a zájmová činnost						
		351	Ambulantní péče						
		352	Ústavní péče						
		353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
		354	Zdravotnické programy						
		356	Správa ve zdravotnictví						
		358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
		359	Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
		35	Zdravotnictví						
		361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
		363	Komunální služby a územní rozvoj						
		368	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		369	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
		371	Ochrana ovzduší a klimatu						
		372	Nakládání s odpady						
		373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
		374	Ochrana přírody a krajiny						
		375	Omezování hluku a vibrací						
		376	Správa v ochraně životního prostředí						
		377	Ochrana proti záření						
		378	Výzkum životního prostředí						
		379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
		37	Ochrana životního prostředí						
		380	Ostatní výzkum a vývoj						
		38	Ostatní výzkum a vývoj						
		390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
		39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
		411	Dávky důchodového pojištění						
		412	Dávky nemocenského pojištění						
		413	Dávky státní sociální podpory (pododříd 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododříd 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
		419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
		41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
		421	Podpory v nezaměstnanosti						
		422	Aktivní politika zaměstnanosti						
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		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 činnosti a nespecifikované výdaje						
		43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						

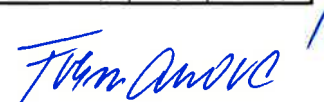
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

Skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3.2	Index 3.0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
				0			3	4	5
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						
		541	Ústavní soudnictví						
		542	Soudnictví						
		543	Státní zastupitelství						
		544	Vězeňství						
		545	Probeční 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	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25
		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	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25
		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	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25
1 až B			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

trída	seskupa ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
		111		P R Í J M Y						
				Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11		121	**)	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
				Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
				Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12				Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
14		151		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
				Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědičná						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení						
				a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění						
				(z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojistné						
			1119, 1129,	Ostatní daňové příjmy						
			1219, 1409,							
		170 **)	1529							
			1119, 1129,							
17			1219, 1409,							
			1529							
				DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
				(daně, poplatky, pojistné)						

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sešup ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

řídka	seškové ní položek	podseš. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% plnění 3:2	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0			3	4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	14 938,53	13 000,00	13 000,00	14 678,29	112,91	98,26
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2122							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 841,49	1 500,00	1 500,00	1 634,45	108,96	88,76
		214		Výnosy z finančního majetku						
		215		Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 780,02	14 500,00	14 500,00	16 312,73	112,50	97,22
21		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vrátky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vrátky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				60,88		
		232		Ostatní nedaňové příjmy	667,70	1 500,00	1 500,00	880,40	58,69	131,86
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	667,70	1 500,00	1 500,00	941,29	62,75	140,97
23		241		Spjatky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spjatky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spjatky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spjatky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spjatky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spjatky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spjatky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spjatky za úhradu dluhů nebo dodávek						
	24			Přijaté spjatky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 447,72	16 000,00	16 000,00	17 254,02	107,84	98,89
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				59,16		
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				59,16		
		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

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sešup ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3,2	3,0 5
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				59,16		
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity						
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			Neinvestiční přijaté transfery						
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	42			Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 447,72	16 000,00	16 000,00	17 313,18	108,21	99,23
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (sešupení položek)	17 447,72	16 000,00	16 000,00	17 313,18	108,21	99,23

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 01.2.2017
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		501		VÝDAJE	188 563,54	180 547,20	183 255,41	198 770,04	108,47	105,41
				Platy						
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyňma zaměstnanců na služebních místech						
		5011			188 563,54	180 547,20	183 255,41	198 770,04	108,47	105,41
		5012		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru						
		5013		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě						
				Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů						
		5014		ustavních činitelů						
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	191 702,30	227 065,83	227 065,83	204 242,12	89,95	106,54
				v tom: Ostatní osobní výdaje						
		5021		Platy představitelů státní moci	7 092,80	6 944,37	6 944,37	6 406,73	92,26	90,33
		5022		a některých orgánů						
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	184 412,40	215 864,90	215 864,90	196 006,40	90,80	106,29
		5024		Odstupné		109,09	109,09	106,19	97,34	
		5025		Odbytné						
		5026		Odhodné		4 147,47	4 147,47	1 722,80	41,54	874,07
		5027		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě	197,10					
				Ostatní platby za provedenou práci						
		5029		jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	128 676,94	137 141,20	138 061,99	135 948,56	98,47	105,65
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění i ostatní povinné						
		5031, 2 a 9		pojistné placené zaměstnavatelem	128 676,94	137 141,20	138 061,99	135 948,56	98,47	105,65
		504		Odměny za užiti duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
50				Platy a podobné a související výdaje	508 942,78	544 754,23	548 383,23	538 960,71	98,28	105,90
		512		Podmínití věcná břemena						
		513		Nákup materiálu	36 774,32	61 271,93	55 271,93	52 692,43	95,33	143,29
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje						
		515		Nákup vody, paliv a energie	24 984,99	33 420,00	32 720,00	22 879,82	69,93	91,57
		516		Nákup služeb	294 898,53	279 559,76	306 299,76	299 743,73	97,86	101,64
		517		Ostatní nákupy	104 935,77	92 391,00	89 541,00	83 091,32	92,80	79,18
		5171		z toho: Opravy a udržování	59 745,83	48 530,00	53 530,00	52 499,22	98,07	87,87
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 220,34	39 536,00	31 536,00	26 384,05	83,66	65,60
		518		Poskytnuté zálohy, listiny, záruky a vládní úvěry		400,00	600,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	163 612,77	187 127,00	184 232,00	172 246,89	93,49	105,28
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	625 206,38	654 169,69	668 664,69	630 653,99	94,32	100,87
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím z toho: Neinvestiční transfery spolkům						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávními subjekty						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seškové položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	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 a ve vztahu k úvazkům bez plné právní subjektivity	2 828,45	3 610,95	3 665,11	3 975,40	108,47	140,55
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb						
			5343	a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 828,45	3 610,95	3 665,11	3 975,40	108,47	140,55
			5346	Převody na účet závodního stravování						
				Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rok						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	2 127,86	1 700,00	4 710,00	4 616,88	98,02	216,97
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy těchto subjektů a platby daní	4 956,31	5 310,95	8 375,11	8 592,28	102,59	173,36
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelem	392,50	800,00	800,00	429,88	53,73	109,52
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	392,50	800,00	800,00	429,88	53,73	109,52
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	1 954,03	1 500,00	2 000,00	1 942,05	97,10	99,39
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
		5514		Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		5515		Odvody Evropské unie ke krytí záporných úroků						
		5516		Neinvestiční transfery cizím státům						
		552		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		553		Členské příspěvky mezinárodním organizacím						
55		554		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	1 954,03	1 500,00	2 000,00	1 942,05	97,10	99,39
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						

54

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

Období: 012.2017					KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu			v tis.Kč		
třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3,2	3,0
								4		5
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
	56			Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie 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	1 141 452,00	1 206 534,86	1 228 223,03	1 180 578,92	96,12	103,43

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sešup položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016 0	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017 3	%	Index SK012.2017/SK012.2016 3,0 5
						Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
	611			Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	250,69	3 400,00	2 380,00	2 379,13	99,96	949,04
	612			Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 727,62	29 000,00	30 020,00	32 025,24	106,68	134,97
	613			Pozemky						
	614			Nadlimitní věcná břemena a právo stavby						
61				Investiční nákupy a související výdaje	23 978,31	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,19	143,48
	620			Nákup akcií a majetkových podílů						
	621			Vklady do fondací a ústavů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
	631			Investiční transfery podnikatelským subjektům						
	632			Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
	633			Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
	634			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			6341	v tom: Investiční transfery obcím						
			6342	Investiční transfery krajům						
			6343	Investiční transfery obcím v rámci soudržného dotačního vztahu						
			6344	Investiční transfery krajům v rámci soudržného dotačního vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	635			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
	636			Investiční převody vlastním fondům						
	637			Investiční transfery obyvatelstvu						
	638			Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery						
	641			Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
	642			Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
	643			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
	644			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
	645			Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
	646			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
	647			Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
				Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
	671			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
	672									

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	sestře ní položek	podseš. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				
					0	1	2	3	4	5	
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD							
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů							
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR							
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí							
	67	679		Ostatní investiční převody do Národního fondu							
		690		Ostatní kapitálové výdaje							
	69			Ostatní kapitálové výdaje							
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	23 978,31	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,19	143,48	
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25	
1,2,3,4,4(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 147 982,58	-1 222 934,86	-1 244 623,03	-1 197 670,11	96,23	104,33	
				Kontrolní součet (sestupení položek)	1 165 430,30	1 238 934,86	1 260 623,03	1 214 983,29	96,38	104,25	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu 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 tuzemstva 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 zahraniční 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

Období: 012.2017
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seškové položek	podsk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821	8218	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						
				<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné						
			8300	financující položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční						
			8302	banky						
				Operace na bankovních účtech státních finančních						
				aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné						
				financující položky						
		830		<i>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na</i>						
				<i>jiné financující položky</i>						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených						
				prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a						
				důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a						
				důchodového účtu - výdaje						
				Krátkodobé aktivní financování z jaderného a						
				důchodového účtu						
		841		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a						
			8427	důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a						
				důchodového účtu - výdaje						
				Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a						
				důchodového účtu						
		842		<i>Aktivní financování z jaderného a důchodového</i>						
				<i>účtu</i>						
				Operace z peněžních účtů organizace nemající						
			8901	charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových						
			8905	účtech						
				Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017

KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

trída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	3,2	3,0
88				Opravné položky k peněžním operacím					4	5
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)+(5+6)+8					-1 147 982,58	-1 222 934,86	-1 244 623,03	-1 197 670,11		
Kontrola - rozdíl salda SR a financování										

Vysvětlivky:

POD - pododíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků



Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden - prosinec 2017

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

RAVNOST: 502 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:10

10.12.2017 11:23:1

Zpracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174301



Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017				Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a) Organizační složky státu celkem	407 613 030	227 065 826	180 547 204	360	41 793	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360
z toho:									
I. Ústřední orgán státní správy	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
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	407 613 030	227 065 826	180 547 204	360	41 793	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360
z toho: rozpočtová položka 5011			180 547 204	360	41 793			183 255 412	360
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0
rozpočtová položka 5022		215 864 900					215 864 900	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	407 613 030	227 065 826	180 547 204	360	41 793	410 321 238	227 065 826	183 255 412	360
									42 420

Vypracoval: Ing. Mgr. Formanová, 257174301

Kontroloval: Ing. Mgr. Formanová, 257174301

Poznámka:

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

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst). Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle §10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových 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 regulace 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 uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

	Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2017					
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průstředky na platy	Připočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průstředky na platy	Připočtený počet zaměstnanců	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (úřední náklady)	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Průstředky na platy	Průměrný připočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat			
	v Kč	v Kč	13	v Kč	v Kč	15	v Kč	v Kč	v Kč	18	19	20	v Kč	21
a														
Organizační složky státu celkem	0	15 520 827	0	0	0	0	403 012 156	204 242 119	198 770 037	353	46 924			
v tom:														
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :														
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	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	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	15 520 827	0	0	0	0	403 012 156	204 242 119	198 770 037	353	46 924			
z toho: rozpočtová položka 5011		15 520 827	0		0	0			198 770 037	353	46 924			
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0			0	0	0	0	0	0
rozpočtová položka 5022	0			0				196 006 400						
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0			0	0		0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	15 520 827	0	0	0	0	403 012 156	204 242 119	198 770 037	353	46 924			

F. V. M. M.

	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 mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	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	15 520 827	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
z toho:																	
a) Státní správa celkem	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
z toho:																	
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	15 520 827	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
z toho:																	
rozpočtová položka 5011		15 520 827	0			0	0			0	0			0	0		0
rozpočtová položka 5013		0	0			0	0			0	0			0	0		0
rozpočtová položka 5022		0	0			0	0			0	0			0	0		0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0			0	0			0	0			0	0		0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	15 520 827	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0

Tomáš Anuško

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2017

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost					
		po změnách 2017			k 31.12.2017			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 2017

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost					
		po změnách 2017			k 31.12.2017			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

Třm Anova

**C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů
v roce 2017**

v tis. Kč

řádek	Rozpočet				Skutečnost							
	po změnách 2017				k 31.12.2017				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	12
1. výdaje na zahraniční programy celkem	0	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												
výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)												
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 2017**

v tis. Kč

řádek	Rozpočet				Skutečnost							
	po změnách 2017				k 31.12.2017				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	12
výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
1. v tom: státní rozpočet (A.8.+ B.8.)												
1.2. kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)												

Tomáš Dvořák

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

v tis. Kč

řádek	Nároky k 1.1.2017			Nároky k 31.12.2017			Nároky k 1.1.2018		
	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
3.	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 podsestavení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je členění 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. Nada Formanová, 257174301
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Nada Formanová

Kontroloval: Ing. Mgr. Nada Formanová, 257174301
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Nada Formanová

Datum: 31.12.2017

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 2017		Skutečnost k 31.12.2017
	schválený	konečný po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 206 534,86	1 258 451,94	1 180 578,92
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	32 400,00	34 417,39	34 404,37
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			


 Vypracoval: Ing. Mgr. Formanová Naďa, 25717 4301
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


 Kontroloval: Ing. Mgr. Formanová Naďa, 25717 4301
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 31.12.2017

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2017		Skutečnost k 31.12.2017
	schválený	po změnách	
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, 257174301
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


 Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174301 Datum: 31.12.2017
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
102 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2	0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2
	ČR (národní prostředky)	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2	0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2	0,00	0,00	0,00	-	32 400,00	32 400,00	34 404,37	106,2

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

Vypracoval: *Tomáš Anušec*
 (příjmení, telefon, podpis) **ING. MGR. FORMANOVÁ** 854144301

Kontroloval: *Tomáš Anušec*
 (příjmení, telefon, podpis) **ING. MGR. FORMANOVÁ** 854144301

Datum: 31.12.2017

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2017

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	32 400 000	32 400 000	32 386 985,18	13 014,82
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		2 017 387	2 017 387,09	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	2 021 691			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 421 691	34 417 387	34 404 372,27	13 014,82
	Výdaje programu celkem	34 421 691	34 417 387	34 404 372,27	13 014,82
	Výdaje SR celkem	32 400 000	32 400 000	32 386 985,18	13 014,82
Souhrnné údaje kapitoly č.302					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	32 400 000	32 400 000	32 386 985,18	13 014,82
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		2 017 387	2 017 387,09	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	2 021 691			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 421 691	34 417 387	34 404 372,27	13 014,82
	Výdaje kapitoly celkem	34 421 691	34 417 387	34 404 372,27	13 014,82
	Výdaje SR celkem	32 400 000	32 400 000	32 386 985,18	13 014,82
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	34 421 691	34 417 387	34 404 372,27	13 014,82
	Výdaje SR celkem	32 400 000	32 400 000	32 386 985,18	13 014,82



Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017

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****102V011001701 Výpočetní technika a programové vybavení**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 442 000.00	4 441 165.50	834.50
------	--	--------------	--------------	--------

102V011001702 Audio - video

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	4 562 000.00	4 560 786.41	1 213.59
------	--	--------------	--------------	----------

102V012001705 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 746 000.00	5 745 695.00	305.00
------	--	--------------	--------------	--------

102V012001706 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 495 000.00	3 487 809.27	7 190.73
------	--	--------------	--------------	----------

102V012001707 Inventář - nábytek

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	196 000.00	196 000.00	
------	--	------------	------------	--

102V012001708 Stavební rekonstrukce, technologie staveb

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	13 959 000.00	13 955 529.00	3 471.00
------	--	---------------	---------------	----------

6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	2 017 387.09	2 017 387.09	
-------	--	--------------	--------------	--

Celkem za titul 102V01 **34 417 387.09** **34 404 372.27** **13 014.82**

Celkem za program 10201 **34 417 387.09** **34 404 372.27** **13 014.82**

Celkem za kapitolu 302 **34 417 387.09** **34 404 372.27** **13 014.82**

Fran Anvce!

Výkaznictví

Fin 1-12 OSB Hlavka

k období

PRO 2017

Kapitula	Název	Účetní jednotka	RO
582	Poslanecká sněmovna Parlamentu	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6872

I. Ověřovací výkaz

Parametr	Polozka	Zeteh	Akce EDS/SMVS	Účet	PVS	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Finanční (%)
000000	2111	1100000	#	#	303/1030040010	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	14 618 287,31	112,81
	2132	1100000	#	#	303/1030040010	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 592 195,00	113,73
	2153	1100000	#	#	303/1030040010	100 000,00	100 000,00	0,00	42 281,36	42,28
	2210	1100000	#	#	303/1030040010				60 682,00	0,00
	2222	1100000	#	#	303/1030040010	600 000,00	600 000,00	0,00	484 456,00	80,74
	2324	1100000	#	#	303/1030040010	700 000,00	700 000,00	0,00	374 947,05	53,56
	2329	1100000	#	#	303/1030040010	200 000,00	200 000,00	0,00	21 000,00	10,50
	2112	1100000	#	#	303/1030040010				58 165,00	0,00
011100	5011	1100000	#	#	303/1010010011	180 547 254,00	183 255 412,00	183 255 412,00	183 249 210,00	100,00
		4100000	#	#	303/1010010011	0,00	0,00	15 520 827,00	15 520 827,00	0,00
	5021	1100000	#	#	303/1010010011	6 944 365,00	6 944 365,00	6 944 365,00	6 408 730,00	92,28
	5022	1100000	#	#	303/1010010011	215 864 900,00	215 864 900,00	215 864 900,00	186 006 400,00	86,20
	5024	1100000	#	#	303/1010010011	109 094,00	109 094,00	109 094,00	106 188,00	97,34
	5026	1100000	#	#	303/1010010011	4 147 467,00	4 147 467,00	4 147 467,00	1 722 800,00	41,54
	5031	1100000	#	#	303/1010010011	100 838 117,00	101 518 189,00	101 518 189,00	90 963 020,00	89,53
		4100000	#	#	303/1010010011	0,00	0,00	3 880 207,00	3 880 207,00	0,00
	5032	1100000	#	#	303/1010010011	36 302 083,00	36 543 822,00	36 543 822,00	34 703 455,00	94,96
		4100000	#	#	303/1010010011	0,00	0,00	1 386 874,00	1 386 874,00	0,00
	5153	1100000	#	#	303/1010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 071,39	27,14
	5134	1100000	#	#	303/1010010011	450 000,00	405 000,00	405 000,00	784 909,20	98,75
	5136	1100000	#	#	303/1010010011	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 904 658,91	97,82
	5137	1100000	#	#	303/1010010011	24 000 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	21 662 284,39	95,01
	5139	1100000	#	#	303/1010010011	34 306 928,00	27 851 928,00	27 851 928,00	26 326 567,48	95,21
	5151	1100000	#	#	303/1010010011	1 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 531 264,00	95,70
	5153	1100000	#	#	303/1010010011	8 810 000,00	8 810 000,00	8 810 000,00	5 158 789,44	58,56
	5154	1100000	#	#	303/1010010011	17 510 000,00	17 510 000,00	17 510 000,00	13 749 860,54	78,53
	5156	1100000	#	#	303/1010010011	6 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 429 909,36	50,83
	5161	1100000	#	#	303/1010010011	605 000,00	920 000,00	920 000,00	715 548,00	77,78
	5162	1100000	#	#	303/1010010011	19 100 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	12 470 619,34	72,92
	5163	1100000	#	#	303/1010010011	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	3 042 222,00	73,31
	5164	1100000	#	#	303/1010010011	70 952 359,00	63 952 359,00	63 952 359,00	62 092 165,67	97,09
	5166	1100000	#	#	303/1010010011	1 063 220,00	2 683 220,00	2 683 220,00	2 427 709,35	90,48
	5167	1100000	#	#	303/1010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 779 514,57	88,98
	5168	1100000	#	#	303/1010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	270 446,00	54,09
	5169	1100000	#	#	17300010	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	100,00
		4100000	#	#	303/1010010011	180 594 182,00	200 594 182,00	200 594 182,00	182 425 512,96	96,43
		4100000	#	#	303/1010010011	0,00	0,00	9 120 596,70	9 120 596,70	0,00
	5171	1100000	#	#	303/1010010011	46 530 000,00	53 530 000,00	53 530 000,00	62 499 220,50	96,07
	5172	1100000	#	#	303/1010010011	200 000,00	300 000,00	300 000,00	287 508,00	95,84
	5173	1100000	#	#	303/1010010011	39 536 000,00	31 536 000,00	31 536 000,00	28 384 045,81	89,56
	5175	1100000	#	#	303/1010010011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 853 878,49	96,35
	5176	1100000	#	#	303/1010010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 123,71	41,12
	5179	1100000	#	#	303/1010010011	25 000,00	75 000,00	75 000,00	25 550,00	34,07
	5182	1100000	#	#	303/1010010011	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	5189	1100000	#	#	303/1010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	5192	1100000	#	#	303/1010010011	16 675 000,00	16 675 000,00	16 675 000,00	16 292 317,32	97,71
	5194	1100000	#	#	303/1010010011	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	691 355,40	82,81
	5195	1100000	#	#	303/1010010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	5196	1100000	#	#	17300010	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00
		4100000	#	#	303/1010010011	189 702 000,00	182 702 000,00	182 702 000,00	151 358 016,51	93,02
	5342	1100000	#	#	303/1010010011	3 610 945,00	3 665 105,00	3 665 105,00	3 664 963,74	100,00
		4100000	#	#	303/1010010011	0,00	0,00	319 417,00	310 417,00	0,00
	5342	1100000	#	#	303/1010010011	1 610 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	3 946 667,00	99,92
	5343	1100000	#	#	303/1010010011	0,00	700 000,00	700 000,00	617 917,00	88,27
	5345	1100000	#	#	303/1010010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	52 076,00	86,78
	5424	1100000	#	#	303/1010010011	800 000,00	800 000,00	800 000,00	429 878,00	53,73
	5511	1100000	#	#	303/1010010011	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 942 052,77	97,10
	6111	1100000	102V011001101	#	303/1010010011	3 100 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	2 313 188,50	99,99
		102V011001102	#	#	303/1010010011	300 000,00	66 000,00	66 000,00	63 340,00	96,00
	6121	1100000	102V012001106	#	303/1010010011	10 000 000,00	13 955 000,00	13 955 000,00	13 955 529,00	99,98
		4100000	102V012001108	#	303/1010010011	0,00	0,00	2 017 387,09	2 017 387,09	0,00
	6122	1100000	102V012001122	#	303/1010010011	1 000 000,00	4 496 000,00	4 496 000,00	4 493 446,41	99,99
			102V012001126	#	303/1010010011	3 500 000,00	3 495 000,00	3 495 000,00	3 487 809,27	99,79
			102V012001127	#	303/1010010011	1 500 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00
	6123	1100000	102V012001128	#	303/1010010011	6 000 000,00	5 746 000,00	5 746 000,00	5 743 695,00	99,99
	6125	1100000	102V011001121	#	303/1010010011	7 000 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 127 376,00	99,97

II. Rozpis výdajů P.V. F a kone. (od 2017)

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Finanční (%)
Přijmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 313 179,52	108,21
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedáňové příjmy	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 254 619,52	107,84
Třída 3 - Kapitálové příjmy				58 165,00	0,00
Třída 4 - Příjmy transferů					
Konsolidace příjmů					
4131 - Převody z vlastních RF (jiných než OSB)					
4134 - Převody z rozpočtových úřadů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSB					
4136 - Převody z jiných fondů OSB					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Přijmy celkem po konsolidaci	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 313 179,52	108,21
Výdaje celkem	1 238 924 864,00	1 260 623 027,00	1 292 869 328,78	1 214 983 290,50	96,38
Třída 5 - Běžné výdaje	1 206 534 864,00	1 228 222 027,00	1 258 431 942,70	1 180 575 918,23	96,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32 400 000,00	32 400 000,00	34 437 387,09	34 404 372,27	100,19
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým úřadům					
5348 - Převody do fondů OSB					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zprávi do FKSP					
Výdaje celkem po konsolidaci	1 238 924 864,00	1 260 623 027,00	1 292 869 328,78	1 214 983 290,50	96,38

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
Balíček příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 222 934 864,00	-1 244 623 027,00	0,00	-1 197 870 110,98	-96,33
Třída 8 - Finanční			0,00		
Balíček příjmů a výdajů před konsolidací	-1 222 934 864,00	-1 244 623 027,00	0,00	-1 197 870 110,98	-96,33

II. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Minimální rozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nepořizovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 313 179,32			108,21
Výdaje celkem	1 236 934 864,00	1 260 623 027,00	1 260 623 027,00	1 214 983 290,50		32 248 302,79	96,38

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazatel		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Minimální rozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nepořizovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU101000000	Danové příjmy							
	SU103000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 313 179,32			108,21
	SU1030040000	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 313 179,32			108,21
Specifické ukazatele - výdaje	SU501000000	Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 236 934 864,00	1 260 623 027,00	1 260 623 027,00	1 214 983 290,50		32 248 302,79	96,38
Průkazné ukazatele	PU10010000	Příjmy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	407 613 030,00	410 221 238,00	425 842 065,00	403 012 156,00		15 520 827,00	98,22
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	137 141 200,00	138 061 991,00	143 359 072,00	125 948 556,00		5 277 081,00	96,47
	PU10030000	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	3 810 943,00	3 865 109,00	3 875 626,00	3 979 400,74		310 417,00	103,47
	PU10060000	Platby zaměstnanců v pracovním poměru výměna zaměstnanců na služebních místech	180 547 204,00	183 255 412,00	198 716 259,00	188 720 037,00		15 520 827,00	103,47
	PU10080000	Platby zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDU3MVS celkem	33 400 000,00	33 400 000,00	34 417 387,09	34 404 372,77		2 017 387,09	100,19

Tomáš Anuško

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav

Fiskál.rok/období	Účetní jednotka	IČO
PRO 2017	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6572

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (od 2016)

Typ organizace	Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skut. od poč. roku Prům. přepoč. počet zaměstnanců
Ústřední orgán státní správy	1 100	0	0	0
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech	1	0	0	0
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. poměru		0	0	0
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě		0	0	0
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0	0	0
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	1 200	0	0	0
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		0	0	0
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. poměru		0	0	0
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0	0	0
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0	0	0
Jednotlivé SOBCPO	1 300	0	0	0
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		0	0	0
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. poměru		0	0	0
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0	0	0
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0	0	0
Ostatní organizační složky státu	1 400	360	360	353
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		360	360	353
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. poměru		0	0	0
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0	0	0
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0	0	0
Státní příspěvkové organizace	5 100	0	0	0
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech	1	0	0	0
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0	0	0

Film Audit

Sestavi: *ING. MGR. FOERMANOVA* tel: *254144301* Kontroloval: *ING. MGR. FOERMANOVA* tel: *254144301*

Datum a podpis: *5.2.2018* *Foermanova* Datum a podpis: *5.2.2018* *Foermanova*

Kapitola ↕	ICO ↕
302 - Poslanecká schůzka Parlamentu	6872 - Poslanecká schůzka Parlamentu

NAR 112 OS5

Číslo řádku	1 Stav NNV k 1.1. b. r. v Kč	2 Změna stavu NNV b. r. 1 v Kč	3 a 4 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	5 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	6 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	7 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	8 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	9 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč	10 Základ rozpočtu NNV podle § 47 odst. 3 a 4 v Kč
Profilující výdaje (A až H) (§ 29 a 47 odst. 1 a 2 a 3)	1	17 542 518,45	-17 542 518,45	4 304,36	17 538 214,09	0,00	17 538 214,09	0,00	0,00
A. Na platy státních zaměstnanců 3)	2								
B. Na platy a ostatní platby za provedení kromě platů zaměstnanců 4)	3	15 520 827,00	-15 520 827,00		15 520 827,00	0,00	15 520 827,00	0,00	0,00
C. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	4								
D. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	5								
E. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	6								
F. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	7								
G. Ústavní úprava podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtu pravidel	8								
H. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	9								
I. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	10								
J. Na jízdné provedení dočasně ČR penzijního převodního z EU	11	2 021 891,45	-2 021 891,45	4 304,36	2 017 387,09	0,00	2 017 387,09	0,00	0,00
K. Ústavní úprava podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtu pravidel	12								
L. Na výzkum, vývoj a inovace	13	14 708 088,70	-14 708 088,70		14 708 088,70	0,00	14 708 088,70	0,00	0,00
M. Neprůřezové výdaje	14	32 250 697,18	-32 250 697,18		32 246 302,79	0,00	32 246 302,79	0,00	0,00
N. Celkem (A + I + L + 14)	15			4 304,36					

Podle zákona 230/2001 Sb. o rozpočtových pravidlech, zejména v souvislosti s § 47 odst. 3 a 4, V příloze rozpočtu NNV do profilujícího výdaje na základě rozpočtových výdajů (dle § 47 odst. 3) obsahuje souhrn 2) příjmy stavu NNV, které se profilují do odpovídajícího řádku profilujícího výdaje v souhrnu 5.

3) Souhrn 5 zahrnuje rozpočet ministerstva NNV do profilujícího výdaje na základě rozpočtových výdajů (dle § 47 odst. 3) souhrnuje údaje uvedené mimořádně níže profilujícího výdaje na daném řádku, § ve souhrnu 2 se neprofilují, ale pouze v neprofilujícího výdajích.

4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položku 5013 dle výkazu č. 332/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znení pozdějších předpisů.

5) Řádek 3 zahrnuje profilující výdaje na položku 5013 dle výkazu č. 332/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znení pozdějších předpisů.

Tomáš Čížek

80

REF 1-04 OSS Část I - Výkaz o zdrojích rezervního fondu OSS

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Aktualizace

Fiskální rok/období PRO 2017

Položka výkazu	Podlehlý stav RF k 1.1. v Kč 151	Příjmy RF v hodnoceném období v Kč 152	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období v Kč 153	Použito v hodnoceném období v Kč 154	Jiné důvody snížení stavu v Kč 155	Zůstatek prostředků RF v Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody nesprávně použitých nebo zadržaných peněžních prostředků	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodářství	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
Prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FVM Audit

IČO: 00006572
 Kapitola: 302
 Právní forma: Organizační složka státu
 Okamžik sestavení: 12.2.2018 14:01:12
 Předmět činnosti: 84110

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Poslanecká sněmovna Parlamentu

Sněmovní 4, 11826 Praha 1

MÚZO Praha s.r.o.

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
					MINULÉ (netto)
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 522 798 065,23	1 478 238 566,40	2 044 559 498,83
A.	Stálá aktiva		3 453 278 849,82	1 478 238 566,40	1 975 040 283,42
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		37 880 942,01	33 675 505,29	4 205 436,72
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	27 904 087,72	23 698 651,00	4 205 436,72
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 976 854,29	9 976 854,29	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 415 323 507,81	1 444 563 061,11	1 970 760 446,70
A.II.1.	Pozemky	031	543 688,00	0,00	543 688,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	42 500,00	0,00	42 500,00
A.II.3.	Stavby	021	2 824 046 089,78	928 556 244,00	1 895 489 845,78
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	376 768 604,78	302 084 191,86	74 684 412,92
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	213 922 625,25	213 922 625,25	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00

12.2.2018

Položka		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				1	2	3	4
				BĚŽNÉ			
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
A.III.2.		Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.		Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.4.		Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.		Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.		Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.7.		Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.8.		Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.		Dlouhodobé pohledávky		74 400,00	0,00	74 400,00	69 600,00
A.IV.1.		Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.		Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.		Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	74 400,00	0,00	74 400,00	69 600,00
A.IV.4.		Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.		Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.		Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.7.		Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00	0,00	0,00
B.		Oběžná aktiva		69 519 215,41	0,00	69 519 215,41	64 585 247,57
B.I.		Zásoby		6 378 086,55	0,00	6 378 086,55	6 452 819,89
B.I.1.		Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.		Materiál na skladě	112	6 378 086,55	0,00	6 378 086,55	6 452 727,89
B.I.3.		Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	92,00
B.I.4.		Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.		Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.		Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.		Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.		Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.		Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.		Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.		Krátkodobé pohledávky		4 167 559,69	0,00	4 167 559,69	4 465 373,88
B.II.1.		Odběratelé	311	152 497,00	0,00	152 497,00	239 430,00
B.II.2.		Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.		Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00

P3

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	269 480,00	0,00	269 480,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	40 819,00	0,00	40 819,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	6 000,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	352	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00	0,00	0,00
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356	0,00	0,00	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	1 467 478,92	0,00	1 467 478,92
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	2 237 284,77	0,00	2 237 284,77
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		58 973 569,17	0,00	58 973 569,17
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00

84

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Položka	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	53 930 975,00	0,00	53 930 975,00
B.III.6.	Účty státních finančních aktiv	247	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 371 052,08	0,00	3 371 052,08
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	761 072,69	0,00	761 072,69
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00	0,00	0,00
B.III.15.	Ceniny	263	834 885,40	0,00	834 885,40
B.III.16.	Peníze na cestě	262	54 452,00	0,00	54 452,00
B.III.17.	Pokladna	261	21 132,00	0,00	21 132,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 044 559 498,83	2 082 761 098,90
C.	Vlastní kapitál		1 967 199 964,89	2 003 205 309,08
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 172 220 697,50	2 172 220 697,50
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	3 325 202 617,95	3 325 202 617,95
C.I.2.	Fond privatizace	402	0,00	0,00
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 152 981 920,45	-1 152 981 920,45
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky		761 072,69	485 910,04
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	761 072,69	485 910,04
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	0,00
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		-9 015 148 331,64	-7 781 197 713,82

12.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 233 950 617,82	-1 178 806 530,42		
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-7 781 197 713,82	-6 602 391 183,40		
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		8 809 366 526,34	7 611 696 415,36		
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-17 313 179,52	-17 447 724,30		
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	223	1 214 983 290,50	1 165 430 303,62		
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0,00	0,00		
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	7 611 696 415,36	6 463 713 836,04		
D.	Cizí zdroje		77 359 533,94	79 555 789,82		
D.I.	Rezervy		0,00	0,00		
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00		
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00		
D.II.9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475	0,00	0,00		
D.III.	Krátkodobé závazky		77 359 533,94	79 555 789,82		
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00		
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00		
D.III.5.	Dodavatelé	321	0,00	81 742,00		
D.III.6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 267 985,00	2 178 122,00		
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	28 507 428,00	26 989 349,00		

12.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	10 502 032,00		9 682 348,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	4 610 925,00		4 261 989,00	
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00		0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00		0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7 187 612,00		6 546 149,00	
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 979,39		748 083,17	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00		0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00		0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00		0,00	
D.III.21.	Přijaté zálohy daní	351	0,00		0,00	
D.III.22.	Přepłatky na daních	353	0,00		0,00	
D.III.23.	Závazky z vrátek nepřímých daní	354	0,00		0,00	
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00		0,00	
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357	0,00		0,00	
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní	359	0,00		0,00	
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00		0,00	
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00		0,00	
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00		0,00	
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00		0,00	
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00		0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00		0,00	
D.III.33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00		0,00	
D.III.34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248	0,00		0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	24 036 877,87		28 850 936,01	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	54 665,85		17 998,53	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	106 042,83		96 698,11	
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 986,00		102 375,00	

Razítko:

Sestavil:

ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon:

25714 4301

Datum a podpis:

12.2.2018

Formanová

Kontroloval/Schválil:

ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon:

25714 4301

Datum a podpis:

12.2.2018

Formanová



IČO: 00006572
 Kapitola: 302
 Právní forma: Organizační složka státu
 Okamžik sestavení: 12.2.2018 13:42:51
 Předmět činnosti: 84110

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Poslanecká sněmovna Parlamentu
 Sněmovní 4, 11826 Praha 1

MÚZO Praha s.r.o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 262 843 189,19	0,00	1 207 596 119,39	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		1 262 843 189,19	0,00	1 207 596 119,39	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	34 238 541,51	0,00	32 492 671,30	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	19 031 029,17	0,00	23 054 548,87	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	52 182 007,53	0,00	52 280 360,93	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	25 078 277,19	0,00	41 420 430,02	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	4 450 013,14	0,00	6 221 129,93	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	449 661 882,35	0,00	452 325 790,53	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	402 632 034,00	0,00	380 658 334,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	135 948 549,00	0,00	128 676 939,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	3 975 400,74	0,00	2 828 453,15	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	5 714,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	911,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 605 076,00	0,00	2 911 402,05	0,00
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	680 643,00	0,00	148 302,85	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.2018

1/4

89

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	1 981,12
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	78 258 688,18	0,00	60 729 780,20
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	11 215 652,00	0,00	12 419 517,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	21 622 081,29	0,00	8 853 957,82
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	21 263 314,09	0,00	2 565 895,62
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů	575	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		28 892 571,37	0,00	28 789 588,97
B.I.	Výnosy z činnosti		28 892 571,37	0,00	28 789 588,97
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	14 736 009,01	0,00	15 992 772,77
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 612 460,36	0,00	1 938 115,20
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	12 056 421,00	0,00	10 828 871,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	487 681,00	0,00	29 830,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků		0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		0,00	0,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů	675	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 233 950 617,82	0,00	-1 178 806 530,42
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 233 950 617,82	0,00	-1 178 806 530,42

Razítko:



Sestavil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 254 14 4301

Datum a podpis: 12.2.2018 *Formanová*

Kontroloval/Schválil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 254 14 4301

Datum a podpis: 12.2.2018 *Formanová*

IČO: 00006572
Kapitola: 302
Právní forma: Organizační složka státu
Okamžik sestavení: 12.2.2018 15:51:39
Předmět činnosti: 84110

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Poslanecká sněmovna Parlamentu
Sněmovní 4, 11826 Praha 1

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 161 481,88	2 161 481,88
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 161 481,88	2 161 481,88
A.4.P.I.3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00

93

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		463 143,00	439 146,00
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	463 143,00	439 146,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	1 698 338,88	1 722 335,88

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

12.2.2018

95

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

		0,00
--	--	------

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

		0,00
--	--	------

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

		0,00
--	--	------

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

		0,00
--	--	------

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

		0,00
--	--	------

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		485 910,04
F.A.II.	Tvorba fondu		3 975 400,74
F.A.II.1.	Základní příděl		3 975 400,74
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
F.A.III.	Čerpání fondu		3 700 238,09
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely		0,00
F.A.III.2.	Stravování		1 492 339,00
F.A.III.3.	Rekreace		835 156,69
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		677 083,40
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		85 000,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		603 459,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		7 200,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu		0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu		761 072,69

F.B. Rezervní fond

Číslo	Položka	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
F.B.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.			0,00
F.B.II.	Tvorba fondu			0,00
F.B.II.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové			0,00
F.B.II.2.	Peněžní dary - účelové			0,00
F.B.II.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové			0,00
F.B.II.4.	Peněžní dary - neúčelové			0,00
F.B.II.5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků			0,00
F.B.II.6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním			0,00
F.B.II.7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany			0,00
F.B.II.8.	Ostatní tvorba			0,00
F.B.III.	Čerpání fondu			0,00
F.B.III.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové			0,00
F.B.III.2.	Peněžní dary - účelové			0,00
F.B.III.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové			0,00
F.B.III.4.	Peněžní dary - neúčelové			0,00
F.B.III.5.	Výdaje na reprodukci majetku			0,00
F.B.III.6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany			0,00
F.B.III.7.	Ostatní čerpání			0,00
F.B.IV.	Konečný stav fondu			0,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 824 046 089,78	928 556 244,00	1 895 489 845,78	1 936 173 370,69
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	2 824 046 089,78	928 556 244,00	1 895 489 845,78	1 936 173 370,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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

I. Doplnující 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 prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující 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 prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy							
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost														Další platby a plnění zadavatele				
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku celkem						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	1.		2.		3.		4.		5.		6.	
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr					
		Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období	Běžné účetní období	Minulé účetní období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	198 770 037,00	188 563 543,00	563 087,93	531 164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	6 406 730,00	7 092 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	196 006 400,00	184 412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.8.	Odstupné	106 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.9.	Odbyté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.10.	Odstupné	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.13.	Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci	429 878,00	392 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:



Sestavil:

ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon:

254144301

Datum a podpis:

12.2.2018

Kontroloval/Schválil:

ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon:

254144301

Datum a podpis:

12.2.2018

ORGANIZACE: KPS
Nadř. org.:

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

Kap.: 302

14.02.2018 11:43

VÝKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2017

Kód	Text vazby	Sl.	V Kč	Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chy
vazby								ba
001	RO AKTIVA (CELKEM)	4	2,082,761,098.90	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	2,082,761,098.90	
002	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,044,559,498.83	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,044,559,498.83	
004	ZZ C. 2 (HV)	1+2	-1,233,950,617.82	=	RO C.III.1 (HV)	1	-1,233,950,617.82	
304	PAP-D Chyba v kontrolní tabulce "D"				sestavy PAP kontrolní vazby			?