STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ZA ROK 2018

KAPITOLA 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Čerpání rozpočtu za rok 2018

Kapitola 302

Poslanecká sněmovna
Parlamentu

Rozpočtový výbor
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Zpráva o čerpání rozpočtu kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

za rok 2018

[redacted]

Předkládá: Mgr. Jan Morávek
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny

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
Komentář k jednotlivým příjmovým a výdajovým položkám rozpočtu ____ str. 6 – 21
z toho: Příjmy ____ str. 6 – 8
Výdaje celkem ____ str. 9
Běžné výdaje ____ str. 9 – 18
Kapitálové výdaje ____ str. 19 – 21
Rovnoměrnost čerpání výdajů ____ str. 22
Zálohové platby ____ str. 23
Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků ____ str. 23
Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelovosti ____ str. 23
Kontrolní činnost ____ str. 24 – 26
Organizační schéma kapitoly k 31.12. ____ str. 27

Tabulková část

Příjmy ____ str. 28
Běžné výdaje ____ str. 29 – 33
Kapitálové výdaje ____ str. 34
Příjmy – export dat z RISRE ____ str. 35
Výdaje – export dat z RISRE ____ str. 36 – 38
Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění ____ str. 39 – 41
Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění ____ str. 42
Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu ____ str. 43
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 ____ str. 44 – 47
Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací ____ str. 48 – 50
Přehled výdajů, příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím, krajům, obcím ____ str. 51
Přehled účelových transferů krajům, obcím ____ str. 52
Výdaje účelově určené na programové financování ____ str. 53
Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2018 ____ str. 54
Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2018 ____ str. 55

Výkaznictví

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol – FIN 1-12 OSS ____ str. 56 – 57
Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – ZAM 1-04 ____ str. 58
Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů – NAR 1-12 OSS ____ str. 59
Výkaz o zdrojích rezervního fondu – REF 1-04 OSS ____ str. 60
Rozvaha ____ str. 61 – 66
Výkaz zisku a ztráty ____ str. 67 – 70
Příloha – základní ____ str. 71 – 79
z toho: Fond kulturních a sociálních potřeb ____ str. 75

Textová část

Návrh

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2019

8. volební období

USNESENÍ

rozpočtového výboru

z ____. schůze

ze dne _____ 2019

k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2018
kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Po úvodním výkladu vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Jana 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 2018, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 18 508 606,67 Kč a ve výši výdajů 1 309 316 580,43 Kč, z toho kapitálových 39 047 322,01 Kč;

II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby Státní závěrečný účet ČR za rok 2018, kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu ve výši příjmů 18 508 606,67 Kč a ve výši výdajů 1 309 316 580,43 Kč, z toho kapitálových 39 047 322,01 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 2018.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Dne 19. prosince 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu svým usnesením č. 65, sněmovní tisk č. 2, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2018, jsou následující.

	Schválený rozpočet
Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	16 000 000
Výdaje celkem	1 350 187 745
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	1 350 187 745
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	487 422 689
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 772 812
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935 930
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 796 452
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	40 000 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

V následující tabulce jsou uvedeny schválené ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu a jejich výše. Konečný rozpočet zahrnuje zapojení nespotřebovaných profilujících a neprofilujících nároků z roku 2017 ve výši 77 873 024,47 Kč.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem	16 000 000,00	
Výdaje celkem	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47
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	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	487 422 689,00	510 252 598,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 772 812,00	155 242 581,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935 930,00	4 375 328,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 796 452,00	218 766 361,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	40 000 000,00	40 000 000,00

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Následující tabulka uvádí plnění závazných ukazatelů kapitoly ve vztahu k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu. Rozpočet po změnách je shodný se schváleným rozpočtem, protože v roce 2018 nebyla provedena žádná rozpočtová opatření s vlivem na rozpočet po změnách. V konečném rozpočtu je zahrnuto zapojení profilujících a neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění k rozpočtu po změnách	Konečný rozpočet	% plnění ke konečnému rozpočtu	Skutečnost k 31.12.2018
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	115,68			18 508 606,67
Výdaje celkem	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	96,97	1 428 060 769,47	91,68	1 309 316 580,43
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	115,68			18 508 606,67
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	115,68			18 508 606,67
Specifické ukazatele – výdaje						
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	96,97	1 428 060 769,47	91,68	1 309 316 580,43
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	487 422 689,00	487 422 689,00	101,64	510 252 598,00	97,09	495 413 607,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 772 812,00	147 772 812,00	101,93	155 242 581,00	97,02	150 618 194,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935 930,00	3 935 930,00	111,16	4 375 328,00	99,99	4 375 198,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 796 452,00	196 796 452,00	111,16	218 766 361,00	99,99	218 759 929,00
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	40 000 000,00	40 000 000,00	97,62	40 000 000,00	97,62	39 047 322,01

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

4

Komentář k plnění závazných ukazatelů

Příjmy celkem byly naplněny částkou 18 508 606,67 Kč, tj. 115,68 % rozpočtu po 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).

Výdaje celkem byly čerpány na 96,97 % rozpočtu po změnách, částkou 1 309 316 580,43 Kč. Na některých položkách a jejich seskupení došlo k výraznějšímu nedočerpání finančních prostředků. Jednalo se např. o seskupení Nákup materiálu, Nákup vody, paliv a energie, Nákup služeb, Ostatní nákupy, Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby. Nedočerpána byla i položka Platy představitelů státní moci a některých orgánů, protože někteří členové poslaneckého sboru byli v minulém roce členy vlády, tzn., že plat a další výdaje s ním spojené nehradila Kancelář Poslanecké sněmovny.

Prostředky na seskupení Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 101,64 % rozpočtu po změnách, tzn., že byla použita částka ve výši 495 413 607,00 Kč.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno na 101,93 % rozpočtu po změnách, tzn., že byly použity prostředky ve výši 150 618 194,00 Kč.

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán na 111,16 % rozpočtu po změnách, použita byla částka 4 375 198,58 Kč.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly čerpány na 111,16 % rozpočtu po změnách, a to částkou 218 759 929,00 Kč.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem byly čerpány na 97,62 % rozpočtu po změnách, použita byla částka 39 047 322,01 Kč. K nedočerpání prostředků v rámci kapitálových výdajů došlo z důvodu opakujících se veřejných zakázek na obměnu vozového parku, ve kterých nebyla podána žádná nabídka, nebo byl účastník vyloučen.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K 1. lednu 2018 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 77 886 039,29 Kč.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z této částky představovaly částku 22 842 923,82 Kč. Z této částky byl nárok ve výši 13 014,82 Kč na programové financování EDS/SMVS ukončen z důvodu, že kapitola již tyto prostředky nepoužije

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily 55 043 115,47 Kč.

Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících (22 829 909,00 Kč) a neprofilujících výdajů (55 043 115,47 Kč) v celkové výši 77 873 024,47 Kč, tato částka byla vyčerpána na 100,00 %. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 31. prosinci 2018 nulový.

Profilující výdaje ve výši 21 969 909,00 Kč byly použity na platy zaměstnanců v pracovním poměru a částka ve výši 860 000,00 Kč na ostatní osobní výdaje.

Neprofilující výdaje byly zapojeny na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (7 469 769 Kč), na převod fondu kulturních a sociálních potřeb (439 398 Kč), na nákup ostatních služeb (30 000 000 Kč) a opravy a udržování (17 133 948,47 Kč).

Příjmy

Celkové příjmy kapitoly k 31. prosinci 2018 byly 18 508 606,67 Kč, tj. 115,68 % rozpočtu po změnách.

Nedaňové příjmy z toho činily 18 508 606,67 Kč, tj. 115,68 % rozpočtu po změnách a kapitálové příjmy nebyly žádné.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Naplněno k 31.12.2018	% naplnění	Index 2018/2017
Příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	18 508 606,67	115,68	106,90
z toho					
Nedaňové příjmy celkem	16 000 000	16 000 000	18 508 606,67	115,68	106,90
Kapitálové příjmy celkem	0	0	0,00	---	0,00

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 16 356 265,86 Kč, tj. 125,82 % rozpočtu po změnách.

Příjmy z vlastní činnosti	16 356 265,86 Kč
z toho:	
Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 560 328,36 Kč
Příjmy z činnosti gastronomických služeb	13 748 893,00 Kč
Příjmy z poskytování služeb Lipnice	1 047 044,50 Kč

Položka Příjmy z pronájmu majetku představuje platby z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (nájemné za byty a nájemné za nebytové prostory) a příjmy z pronájmu movitých věcí. Celkem byla položka naplněna na 86,36 % rozpočtu po změnách, tj. 1 295 328,90 Kč. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí byly 1 295 328,90 Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí nebyly žádné.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 295 328,90 Kč
z toho:	
T-mobile (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	515 239,00 Kč
Vodafone Czech Republic (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	180 000,00 Kč
CETIN (část půdy pro umístění antén, optických spojů)	107 128,92 Kč
Jana Romanová (nebytový prostor pro prodej tiskovin)	82 200,00 Kč
Josef Svoboda (nebytový prostor pro rehabilitační účely)	27 700,00 Kč
Mgr. Mykola Pylypenko (nebytový prostor pro rehabilitační účely)	6 200,00 Kč
Květinové studio Bubeníčková (nebytový prostor pro prodej květin)	46 150,00 Kč
Pramaz (nájemné za prostory sběrny prádla a čistírny oděvů)	34 040,00 Kč
Byty	296 670,98 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 82 317,00 Kč.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	82 317,00 Kč
z toho:	
Příjmy z prodeje notebooků	82 317,00 Kč

Položka Ostatní nedaňové příjmy zahrnuje přijaté pojistné náhrady, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Celkem byla tato položka naplněna částkou ve výši 774 694,91 Kč, tj. 51,65 % 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 25,68 % rozpočtu po změnách, a to částkou 154 096,00 Kč.

Přijaté pojistné náhrady	154 096,00 Kč
z toho:	
Pojistná náhrada za zničený nepřerušovaný zdroj napájení (UPS)	147 159,00 Kč
Pojistná náhrada za škodu na budově	6 937,00 Kč

Položka Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady byla celkem naplněna částkou ve výši 563 394,71 Kč, tj. 80,48 % rozpočtu po změnách. Jednalo se především o bonifikaci za rok 2017 z pojistných smluv úřadu, dobropisy z roku 2017 (za plyn, tiskoviny a vodné a stočné), vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů Kanceláře Poslanecké sněmovny, úhradu elektrické energie z pronájmu bytových prostor, vyúčtování elektrické energie z pronájmu nebytových prostor, refundace nájemného za byt poslance ze strany ministerstva, vratku za reklamované zboží, které bylo zakoupeno v roce 2017, vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytového prostoru poslance (regionální kancelář), vratku za telefonní služby poslance, úhradu telefonních poplatků za prosinec 2017, které byly uhrazeny až v roce 2018, náhradu za ztracené knihy ze strany vypůjčitelů a rozdíl pojistného na sociální zabezpečení za některé měsíce roku 2017, který vznikl v souvislosti se zaokrouhlováním.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	563 394,71 Kč
z toho:	
Česká pojišťovna, a. s.	231 803,15 Kč
Pražská plynárenská, a. s.	160 327,00 Kč
Vyúčtování služeb - byty Kanceláře Poslanecké sněmovny	75 220,00 Kč
Úhrada spotřebované elektrické energie - byty	33 251,00 Kč
Vodafone Czech Republic - elektrická energie – nebytový prostor	30 625,64 Kč
Refundace nájemného za byt poslance	12 564,00 Kč
Moraviapress, a. s.	7 553,00 Kč
Internet Mall, a. s.	4 999,00 Kč
Vyúčtování služeb spojených s nájmem nebytového prostoru poslance	3 191,00 Kč
O2 Czech Republic, a. s.	1 997,48 Kč
Telefonní poplatky za rok 2017	929,44 Kč
Náhrada za ztracené knihy	800,00 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.	80,00 Kč
MAFRA, a. s.	47,00 Kč

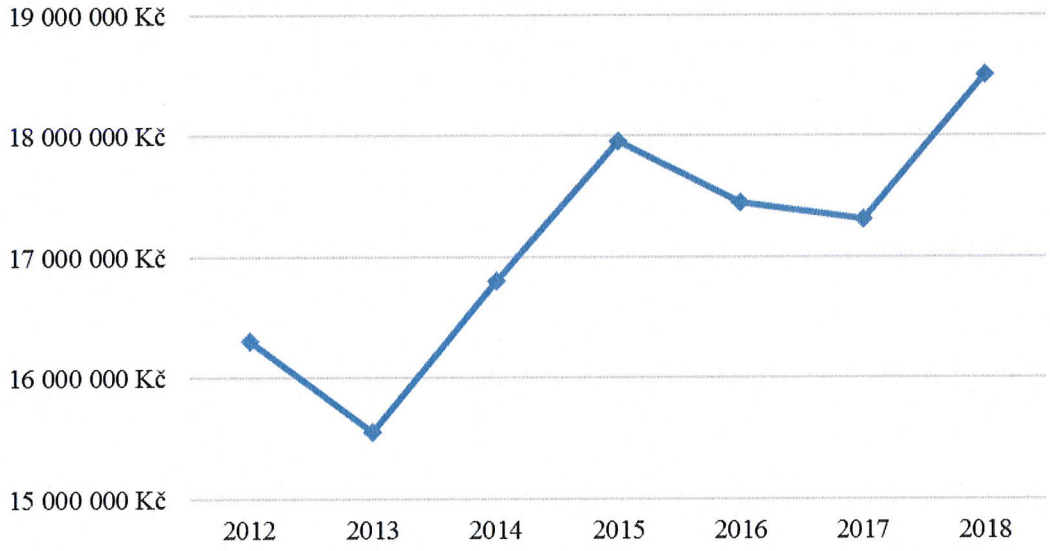
Rozdíl v zaokrouhlování pojistného na sociální zabezpečení	7,00 Kč

Položka Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené byla v minulém roce naplněna částkou 57 204,20 Kč, tj. 28,60 % rozpočtu po změnách. Jsou zde evidovány příjmy za věcné břemeno, za předání železného odpadu k lisování a za poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	57 204,20 Kč
z toho:	
Úhrada za věcné břemeno	54 000,00 Kč
Příjem za předání železného odpadu k lisování	2 004,20 Kč
Úhrady za poskytnuté informace	1 200,00 Kč

Položka příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) zahrnuje příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí. V roce 2018 tato položka nebyla naplněna.

Vývoj celkových příjmů kapitoly v letech 2012 – 2018 znázorňuje následující graf.



Výdaje celkem

Celkové výdaje kapitoly v roce 2018 byly 1 309 316 580,43 Kč, tj. 91,68 % konečného rozpočtu. Zapojené nároky z nespotřebovaných profilujících a neprofilujících výdajů roku 2017 byly čerpány na 100,00 %, použita byla částka 77 873 024,47 Kč.

Z celkových výdajů činily kapitálové výdaje 39 047 322,01 Kč, tj. 97,62 % konečného rozpočtu.

Běžné výdaje tak byly ve výši 1 270 269 258,42 Kč, tj. 91,51 % konečného rozpočtu.

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání	Index 2018/2017
Výdaje kapitoly celkem	1 350 187 745	1 428 060 769,47	1 309 316 580,43	91,68	107,76
Kapitálové výdaje celkem	40 000 000	40 000 000,00	39 047 322,01	97,62	113,50
Běžné výdaje celkem	1 310 187 745	1 388 060 769,47	1 270 269 258,42	91,51	107,60

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Běžné výdaje

Seskupení položek Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo čerpáno částkou 495 413 607,00 Kč, tj. 97,09 % 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	218 759 929,00 Kč
Ostatní osobní výdaje	7 783 072,00 Kč
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	218 307 200,00 Kč
Odchodné	50 563 406,00 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 99,73 % 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, inventarizační 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 v Parlamentním institutu a práce na vypracování studií.

Platy představitelů státní moci a některých orgánů zahrnují platy celého poslaneckého sboru. Tato položka byla čerpána na 94,55 % konečného rozpočtu.

Položka Odstupné zaměstnanců nebyla v roce 2018 čerpána.

Odchodné představitelů státní moci bylo čerpáno na 95,97 % konečného rozpočtu.

Seskupení Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 150 618 194,00 Kč, tj. 97,02 % 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.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení	110 583 609,00 Kč
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 034 585,00 Kč

Materiálové výdaje byly čerpány na 84,12 % konečného rozpočtu, celkem byla vyčerpána částka ve výši 38 079 333,65 Kč.

Léky a zdravotnický materiál	6 280,14 Kč
Prádlo, oděv a obuv	808 781,75 Kč
Knihy, učební pomůcky a tisk	3 085 707,34 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 240 274,76 Kč
Materiál autoprovoz	36 955,80 Kč
Všeobecný materiál Kancelář	9 763 688,18 Kč
Květiny	392 206,63 Kč
Nákup materiálu - Harrachov	579 694,05 Kč
Nákup materiálu - gastronomie	10 739 289,15 Kč
Nákup materiálu - Lipnice	426 455,85 Kč

Položka Léky a zdravotnický materiál zahrnuje výdaje na drobný zdravotnický materiál, obsah lékárniček na jednotlivých útvarech úřadu a nákup autolékárniček do služebních motorových vozidel. Použito bylo 41,87 % konečného rozpočtu.

Prádlo, oděv a obuv zahrnuje náklady na nákup pracovních oděvů a obuvi pro některé organizační útvary Kanceláře Poslanecké sněmovny. Zároveň jsou zde evidovány výdaje na pořízení provozního prádla pro gastronomická zařízení (např. ubrusy, utěrky apod.). Čerpáno bylo 92,96 % konečného rozpočtu.

Knihy, učební pomůcky a tisk zahrnuje nákup knih pro Parlamentní knihovnu, učebních pomůcek a tiskovin pro celou organizaci. Vyčerpáno bylo 99,54 % konečného rozpočtu.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje nákupy hmotného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena je maximálně 40 000,00 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o volný nebo vestavěný nábytek, elektroniku, výpočetní techniku, drobné elektrospotřebiče, malé kopírovací stroje a vybavení pro oddělení gastronomie. Použito bylo 99,92 % konečného rozpočtu.

Materiál autoprovoz zahrnuje nákupy pro oddělení autoprovozu, např. čisticí prostředky, autokosmetika, drobné doplňky do služebních vozidel. Konečný rozpočet této položky byl čerpán na 9,24 %.

Všeobecný materiál Kancelář obsahuje výdaje na nákup kancelářských potřeb a komponentů, drogistických a čistících potřeb, spotřebního materiálu a drobného vybavení kanceláří. Vyčerpáno bylo 67,19 % 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 21,79 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu Harrachov obsahuje vynaložené prostředky na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské a provozní potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Harrachově. Použito bylo 72,46 % konečného rozpočtu.

Nákup materiálu gastronomie zahrnuje spotřební a provozní materiál (drobné kuchyňské a provozní potřeby, potraviny, drogerie) pro oddělení gastronomie. Položka byla vyčerpána na 97,63 % konečného rozpočtu.

Na položce Nákup materiálu Lipnice jsou evidovány výdaje na provozní a spotřební materiál (potraviny, drobné kuchyňské a provozní potřeby, drogerie) pro provozně-účelové zařízení v Lipnici nad Sázavou. Čerpáno bylo 85,29 % konečného rozpočtu.

Náklady na studenou vodu, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva byly v roce 2018 čerpány na 66,75 % konečného rozpočtu, celkem bylo vyčerpáno 21 908 073,72 Kč.

Studená voda	1 781 062,00 Kč
Plyn	4 151 609,68 Kč
Elektrická energie	13 312 069,58 Kč
Pohonné hmoty a maziva	2 663 332,46 Kč

Poštovní služby byly čerpány ve výši 5 639,00 Kč, tj. 1,88 % konečného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty náklady na poukazečné, poštovní známky a poštovné.

Služby elektronických komunikací byly celkem čerpány částkou 10 781 289,18 Kč, tj. 60,23 % konečného rozpočtu. Tato položka obsahuje náklady na telefonní a internetové poplatky poslanců, Kanceláře Poslanecké sněmovny a provozně-účelových zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou. Částku na úhradu telefonních poplatků a poplatků za připojení k síti Internet a další podrobnosti pro poslance stanovil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny.

Služby elektronických komunikací - poslanci	5 908 501,16 Kč
Služby elektronických komunikací - Kancelář	4 850 607,34 Kč
Služby elektronických komunikací - Harrachov	14 326,09 Kč
Služby elektronických komunikací - Lipnice	7 854,59 Kč

Služby peněžních ústavů zahrnují náklady na pojištění při zahraničních služebních cestách poslanců Poslanecké sněmovny a zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny. Současně tato položka obsahuje náklady na zákonné pojištění vozidel úřadu, havarijní pojištění vozidel, pojištění notebooků proti krádeži a poškození, živelné pojištění budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, pojištění obrazů a pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu. V roce 2018 byly celkem vyčerpány 4 338 668,15 Kč, tj. 99,74 % konečného rozpočtu.

Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	94 868,00 Kč
Služby peněžních ústavů - Kancelář	4 243 800,15 Kč

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 za mobilní plošinu, pronájem reprezentačních prostor při přijetí zahraniční delegace, nájemné technického plynu v lahvích pro oddělení gastronomie, nájemné stojanů na vodu, pronájem obrazů, pronájem jednacích prostor na výjezdních zasedáních výborů Poslanecké sněmovny a pronájem komunikace pro stavební účely. Náklady za nájemné nebytových prostor a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích byly čerpány částkou ve výši 50 821 122,15 Kč, tj.

84,77 % 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 10 092 650,14 Kč, tj. 91,75 % konečného rozpočtu.

Nájemné	60 913 772,29 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory poslanců a jejich vybavení	50 821 122,15 Kč
Nájemné Kancelář	10 092 650,14 Kč
z toho:	
Nájemné za nebytové prostory - Sněmovní 3	7 196 344,00 Kč
Nájemné za služební byty	875 548,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory - depozitář Měšice	800 000,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory - depozitář Praha - Hostivař	622 350,00 Kč
Nájemné za mobilní plošinu	254 705,00 Kč
Nájemné za nebytové prostory - přijetí zahraniční delegace	92 400,00 Kč
Nájemné za služební garáže	91 844,00 Kč
Nájemné za technický plyn v lahvích	67 500,14 Kč
Nájemné za stojany na vodu	50 464,00 Kč
Nájemné za obrazy	25 869,00 Kč
Nájemné za jednací prostor - výjezdní zasedání výborů	10 346,00 Kč
Nájemné za komunikaci pro stavební účely	5 280,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby byly vyčerpány na 96,24 % konečného rozpočtu, a to částkou 2 659 336,00 Kč. Na této položce jsou zahrnuty náklady na právní služby a poradenství, znalecké posudky a odborné technické posudky k vyřazovanému majetku, studii posouzení technického stavu STA rozvodů ve všech objektech úřadu, restaurátorský průzkum k opravě některých historických kamenných prvků, architektonickou studii na nové uspořádání záložního jednacího sálu a studii proveditelnosti rozšíření bezpečnostního kamerového systému, vč. zdokumentování a popisu aktuálního stavu a technických prostředků.

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 2018 byla tato položka čerpána částkou 1 905 793,00 Kč, tj. 95,29 % konečného rozpočtu.

Služby zpracování dat byly vyčerpány na 58,04 % konečného rozpočtu, čerpáno bylo 290 223,00 Kč za zpracování účetních výkazů.

Položka Nákup ostatních služeb byla čerpána částkou ve výši 210 810 925,70 Kč, tj. 95,09 % konečného rozpočtu.

Služby asistentů poslanců	101 381 685,68 Kč
Nákup služeb	73 134 039,05 Kč
Služby SW, HW	30 506 361,75 Kč
Tisk, foto a jiné služby	137 530,00 Kč

Překlady a tlumočení	1 606 071,51 Kč
Parkovné	222 078,50 Kč
Nákup služeb - květinářské práce	1 468 551,00 Kč
Nákup služeb	1 085 425,34 Kč
Praní prádla - Harrachov	100 275,41 Kč
Různé finanční náklady a poplatky - Harrachov	107 740,27 Kč
Nákup služeb - gastronomie	995 589,19 Kč
Nákup služeb - Lipnice	65 578,00 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 91,75 % konečného rozpočtu.

Položka nákup služeb obsahuje náklady na zajištění provozu jednotlivých budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, včetně vnitřních a vnějších úklidových prací, náklady za služby pneuservisu, výdaje na mytí automobilů, náklady za technickou pomoc při zadávání veřejných zakázek, náklady za monitoring tisku, náklady za stěhovací služby, vazby sbírek zákonů a těsnopiseckých zpráv, servis hlasovacího zařízení, revize hasicích přístrojů a hydrantů, praní prádla, montážní, instalační a servisní práce, výdaje na inženýrskou činnost, průvodcovské služby, služba připojení na pult centrální ochrany, služby uživatelské podpory konferenčních systémů, přístup do databází zahraničních odborných časopisů, měření emisí kotelen, konferenční služby, služby rámování, analytické služby, vydání kvalifikovaného certifikátu a náklady za zpětný odběr elektrozařízení a jejich ekologickou likvidaci. Čerpáno bylo 99,08 % konečného rozpočtu.

Položka Služby SW, HW zahrnuje výdaje na servisní služby serverů, aktivních prvků sítě, firewallu a diskových polí, servisní práce na záložních zdrojích, údržbu prostředí pro stenografická pracoviště, podporu perimetru sítě, 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, podporu aplikace k programu jednání Poslanecké sněmovny, podporu a úpravy knihovnického elektronického systému. Použito bylo 97,16 % konečného rozpočtu.

Tisk, foto a jiné služby obsahují výdaje na zpracování tisků, na grafické, tiskařské a fotografické a fotoreportérské práce. Položka byla čerpána na 72,38 % konečného rozpočtu.

Překladatelské a tlumočnické služby obsahují výdaje na překlady písemností a na tlumočnické a překladatelské práce. Použito bylo 99,76 % konečného rozpočtu.

Parkovné zahrnuje náklady na parkovací služby. Čerpáno bylo 96,56 % 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 99,90 %.

Praní prádla Harrachov zahrnuje náklady na praní prádla pro provozně-účelové zařízení Harrachov. Vyčerpáno bylo 99,28 % konečného rozpočtu.

Na položce Různé finanční náklady a poplatky Harrachov je evidován výdaj za likvidaci pařezů, za laminování, za odstranění betonové skruže a náklady na servisní služby na STA rozvodech v provozně-účelovém zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově. Použito bylo 92,09 % 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 99,56 % konečného rozpočtu.

Nákup služeb Lipnice zahrnuje výdaje na praní a mandlování prádla pro provozně-účelové zařízení Lipnice nad Sázavou. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,36 %.

Položka Opravy a udržování obsahuje náklady na opravy a udržování automobilů, budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, inventáře, počítačů v kancelářích poslanců v jejich volebních

krajích a obou objektů provozně-účelových zařízeních Poslanecké sněmovny. Celkem byla tato položka vyčerpána na 60,53 % konečného rozpočtu, tj. částkou ve výši 40 351 141,67 Kč.

Opravy a udržování automobilů	880 800,06 Kč
Opravy a udržování budov Kanceláře	32 013 681,55 Kč
Opravy a udržování inventáře	3 313 307,36 Kč
Udržování PC v regionech, údržba SW, HW	374 939,00 Kč
Opravy a udržování - Harrachov	3 001 240,80 Kč
Opravy a udržování - Lipnice	767 172,90 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 58,72 % 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 vnitřních dlažeb, opravy a čištění venkovních povrchů, opravy a čištění historických kamenných prvků, opravy vedení jednotlivých médií, čištění fasád a omítek a jejich opravy, opravy a čištění žlabů, instalace ochrany proti holubům, opravy stínící techniky), práce na opravách technického vybavení budov (opravy výtahů, vzduchotechnických jednotek, osvětlení, otopných soustav, klimatizačních jednotek, sociálního zařízení, STA rozvodů, stavebních konstrukcí, opravy VZT, opravy střešních konstrukcí a říms, opravy automatického parkovacího systému, opravy bezpečnostních rentgenů, úpravy garážových vrat), opravy elektronických systémů (ochrany objektů EPS, EZS, CCTV, přístupového systému a turniketů, měření a regulace topení, větrání, technického osvětlení). Jednalo se o práce vyvolané výměnou dosluhujících poruchových technologických prvků a zařízení, nebo jejich některých částí. Použito bylo 55,91 % 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, opravy profesionálních kamer, opravy kuchyňských zařízení pro oddělení gastronomie na jednotlivých provozech (kávovary, myčky nádobí, konvektomaty, drtič odpadů, chladicí boxy a mrazící skříně, fritézy, sporáky). Vyčerpáno bylo 99,80 % 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 46,58 %.

Opravy a udržování - Harrachov zahrnuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Harrachově (malířské, natěračské, lakýrnické, truhlářské a zámečnické práce), údržbu STA rozvodů, opravu antény pro příjem některých televizních programů. Zároveň byl opraven povrch tenisového kurtu, byla realizována výsadba okrasných rostlin a byly odstraněny náletové křoviny a pokácen napadený strom. Použito bylo 99,87 % konečného rozpočtu.

Položka Opravy a udržování - Lipnice obsahuje pravidelnou běžnou údržbu provozně-účelového zařízení v Lipnici nad Sázavou. Konkrétně byla realizována oprava střechy, bylo provedeno osazení armatur na otopné soustavě a oprava čerpadla, byla natřena fasáda objektu, došlo k dílčím opravám stínící techniky, byly provedeny úpravy elektronického ovládání vstupní brány a byly opraveny některé elektronické systémy (EZS, EPS). Zároveň došlo k sanaci napadených stromů a jejich dílčímu pokácení. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 99,63 %.

Programové vybavení bylo čerpáno na 25,17 % konečného rozpočtu, a to částkou 50 336,00 Kč. Jednalo se o nákup softwaru pro oddělení spisové služby pro automatické vyplňování formulářových polí z OCR čtečky a bezpečnostního softwaru pro prostředí IBM Notes.

Položka Cestovné poslanci byla v roce 2018 čerpána částkou ve výši 19 923 868,45 Kč, tj. 67,46 % 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	3 807 697,06 Kč
Cestovné letenky	10 418 551,19 Kč
Cestovné ubytování	4 753 375,50 Kč
Cestovné - výjezdní zasedání	677 766,70 Kč
Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	266 478,00 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 euro-atlantickým spojencům i jiným parlamentním státům.

Položka Cestovné Kancelář byla v minulém roce čerpána ve výši 9 680 929,21 Kč, tj. 96,81 % 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	2 608 298,87 Kč
Cestovné letenky	3 745 245,94 Kč
Cestovné ubytování	2 973 878,10 Kč
Cestovné tuzemské	266 042,00 Kč
Cestovné - výjezdní zasedání	87 464,30 Kč

Položka Pohoštění obsahuje náklady na občerstvení podávané při přijetí zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně, pohoštění na jednání výborů, podvýborů, stálých a vyšetřovacích 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 2018 byla tato položka čerpána částkou 3 910 072,11 Kč, tj. 97,75 % konečného rozpočtu.

Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 088 890,53 Kč
Pohoštění - Kancelář	2 689 610,58 Kč
Pohoštění - oběd vlády	28 553,00 Kč
Pohoštění - semináře	103 018,00 Kč

Účastnické poplatky na konference zahrnují vložné na konference a účastnické poplatky za zaměstnance Kanceláře Poslanecké sněmovny. K 31. prosinci 2018 byla tato rozpočtová položka čerpána částkou 45 725,37 Kč, tj. 53,79 % konečného rozpočtu.

Na položce Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou účtovány výdaje na zahraniční dálniční poplatky, ekologické plakety a víza. Čerpána byla částka ve výši 5 240,80 Kč, tj. 20,96 % konečného rozpočtu.

Položka Poskytnuté zálohy vlastní pokladně byla k 31. prosinci 2018 nulová, veškeré poskytnuté stálé i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Položka Ostatní poskytované zálohy a jistiny byla k 31. prosinci 2018 nulová, veškeré poskytnuté stálé i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Poskytnuté náhrady obsahují poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům, náhrady poskytnuté zahraničním stážistům, náhradu poskytnutou svědkovi a náhrady za pracovní úrazy. Bylo vyčerpáno 17 591 124,26 Kč, tj. 99,61 % konečného rozpočtu. Příspěvky poslaneckým klubům byly poskytovány v souladu se schválenými Pravidly hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2018. Prostředky na náhrady za pracovní úrazy nebyly použity.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	17 523 533,26 Kč
Poskytnuté náhrady – zahraniční stážisté	63 883,00 Kč
Poskytnuté náhrady ostatní	3 708,00 Kč

Za věcné dary byla v roce 2018 vydána částka 2 236 852,56 Kč, tj. 97,25 % konečného rozpočtu. Jednalo se především o nákup darů reprezentativní povahy, které jsou předávané při přijetí zahraničních delegací, nebo jsou předávány během zahraničních návštěv poslaneckého sboru.

Položka Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené nebyla v roce 2018 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 169 565 627,83 Kč, tj. 93,59 % konečného rozpočtu.

Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	39 657 445,47 Kč
Paušální náhrady výdajů poslanců	102 320 063,00 Kč
Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 061 155,00 Kč

Individuální nájemné poslanců 22 526 964,36 Kč

Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance zahrnují náklady na veškeré administrativní práce, posudky, rozbory 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 95,83 % 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 93,71 % 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 95,86 %.

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 88,91 % konečného rozpočtu.

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 2018 byly převedeny 4 375 198,58 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu.

Z položky Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu jsou hrazeny náklady na parkování, poplatky za tuzemské dálniční známky, poplatky za užívání veřejného prostranství a poplatek za výpis z rejstříku trestů. Čerpána byla částka ve výši 2 434 388,00 %, tj. 82,52 % 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. Zároveň jsou zde zahrnuty výdaje na správní poplatky. Použita byla částka 55 122,00 Kč, tj. 52,50 % 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 2018 byla tato položka čerpána částkou ve výši 485 580,00 Kč, tj. 60,70 % konečného rozpočtu.

Položka Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím nebyla v roce 2018 čerpána.

Na položce Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům jsou zachycovány výdaje na transfery Evropské unii. V roce 2018 byly použity finanční prostředky ve výši 22 771,45 Kč, tj. 22,77 % konečného rozpočtu, a to jako příspěvek na Konferenci evropských výborů parlamentů Evropské unie (COSAC).

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí zahrnují neinvestiční transfery zahraničním právnickým osobám. Poukázána byla částka 30 903,64 Kč, tj. 61,81 % konečného rozpočtu, a to jako pravidelný členský poplatek organizaci IPEX.

Na Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím byly v minulém roce jednotlivým mezinárodním vládním organizacím, na jejichž chodu se Poslanecká sněmovna pracovně a finančně podílí, převedeny finanční prostředky v celkové výši 1 765 610,63 Kč, tj. 58,85 % konečného rozpočtu. Konkrétně byly prostředky vynaloženy na níže uvedené příspěvky a poplatky.

Roční příspěvek do Meziparlamentní unie	739 931,63 Kč
Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění NATO	688 429,80 Kč
Roční příspěvek do Parlamentního shromáždění OBSE	316 696,03 Kč
Členský poplatek Asociaci generálních tajemníků parlamentů	12 033,45 Kč
Roční příspěvek do skupiny 12+ v rámci Meziparlamentní unie	8 519,72 Kč

Na položce Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím jsou zachycovány finanční prostředky, které byly převedeny jako členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím. Konkrétně se jednalo o členský poplatek Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí IFLA, na jejíž činnosti se Poslanecká sněmovna finančně i pracovně podílí. Převedeno bylo 13 911,17 Kč, tj. 13,91 % konečného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

	Schválený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání	Index 2018/2017
Kapitálové výdaje celkem	40 000 000	40 000 000	39 047 322,01	97,62	113,50
z toho **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem**	40 000 000	40 000 000	39 047 322,01	97,62	113,50

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 00201 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018 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 002V01100 – Pořízení, obnova a provozování ICT PSP a podprogram 002V01200 – 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, 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 byly vyčerpány 3 104 564,01 Kč, tj. 99,99 % konečného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na nákup bezpečnostního softwaru pro komplexní řízení a kvalifikaci nestrukturovaných dat, licencí pro vzdálený přístup do sítě Kanceláře Poslanecké sněmovny, softwaru pro nové přístupové body bezdrátové sítě wi-fi a licencí pro zabezpečení aktivních prvků sítě, tzn. centrální správu uživatelských práv a ověřování přístupů.

Software pro komplexní řízení a kvalifikaci nestrukturovaných dat	2 334 489,01 Kč
Licence pro vzdálený přístup do sítě	359 521,00 Kč
Software pro přístupové body do bezdrátové sítě wi-fi	276 511,00 Kč
Licence pro zabezpečení aktivních prvků sítě	134 043,00 Kč

Položka Budovy, haly a stavby byla čerpána na 99,93 % konečného rozpočtu, celkem byly použity finanční prostředky ve výši 5 518 976,63 Kč. Jednalo se aplikaci okenních fólií za účelem zlepšení jejich tepelně izolačních vlastností, rekonstrukci odpočinkové zóny v provozně-účelovém zařízení, stavební úpravy a zabezpečení zasedací místnosti, pořízení venkovních bezpečnostních kamer za účelem rozšíření kamerového systému, instalaci protislunečních fólií,

klimatizaci některých prostor Poslanecké sněmovny, návrh, zhotovení a instalaci podstavce pro umělecké dílo, pořízení a montáž nepřerušovaného zdroje napájení pro zálohování požární ventilace v podzemních garážích, osazení některých dveří elektronickými zámky, pořízení a montáž profesionální kamery do tiskového střediska, montáž stínící techniky, rekonstrukci vestavěných mrazících boxů pro oddělení gastronomie a instalaci pohybových čidel v některých společných prostorách úřadu.

Aplikace okenních fólií	2 667 275,60 Kč
Rekonstrukce odpočinkové zóny v PÚZ Harrachov	922 988,00 Kč
Stavební úpravy a zabezpečení zasedací místnosti	322 210,90 Kč
Nákup venkovních bezpečnostních kamer	313 647,73 Kč
Aplikace protislunečních fólií	289 232,35 Kč
Klimatizace	196 683,08 Kč
Návrh, zhotovení a instalace podstavce pro umělecké dílo	181 500,00 Kč
Pořízení a montáž nepřerušovaného zdroje napájení	167 159,08 Kč
Osazení dveří elektronickými zámky	123 420,00 Kč
Nákup a montáž profesionální kamery do novinářského atria	116 573,00 Kč
Montáž stínící techniky	98 992,52 Kč
Rekonstrukce mrazícího boxu	76 464,00 Kč
Instalace pohybových čidel	42 830,37 Kč

Položka Stroje, přístroje a zařízení byla čerpána částkou ve výši 25 393 755,00 Kč, tj. 99,94 % ročního rozpočtu. Zahrnuje nákupy přístrojů a zařízení (digitální fotoaparát, objektiv k fotoaparátu, sterilizátor, zařízení proti neoprávněnému nahrávání záznamu jednání, mobilní skenovací systémy podvozků automobilů, síťová sonda), kancelářské techniky (multifunkční zařízení), nábytku (jednací stůl, křeslo), vybavení pro oddělení gastronomie (kávovary, konvektomaty, myčky, kontaktní gril, výrobník ledu) a audio-video techniky (konferenční systém, rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky, audio matice k přepínání zvukových signálů a ovládací panel k robotické kameře).

Stroje, přístroje a zařízení	4 196 708,25 Kč
Multifunkční zařízení (1 ks)	196 020,00 Kč
Nábytek	164 277,75 Kč
Vybavení oddělení gastronomie	1 275 969,00 Kč
Audio-video technika	19 560 780,00 Kč

Z položky Dopravní prostředky byly použity finanční prostředky ve výši 220 535,00 Kč, tj. 19,13 % konečného rozpočtu. Jednalo se o nákup osobního automobilu značky Škoda. Nákup byl realizován prostřednictvím protiúčtu s doplatkem.

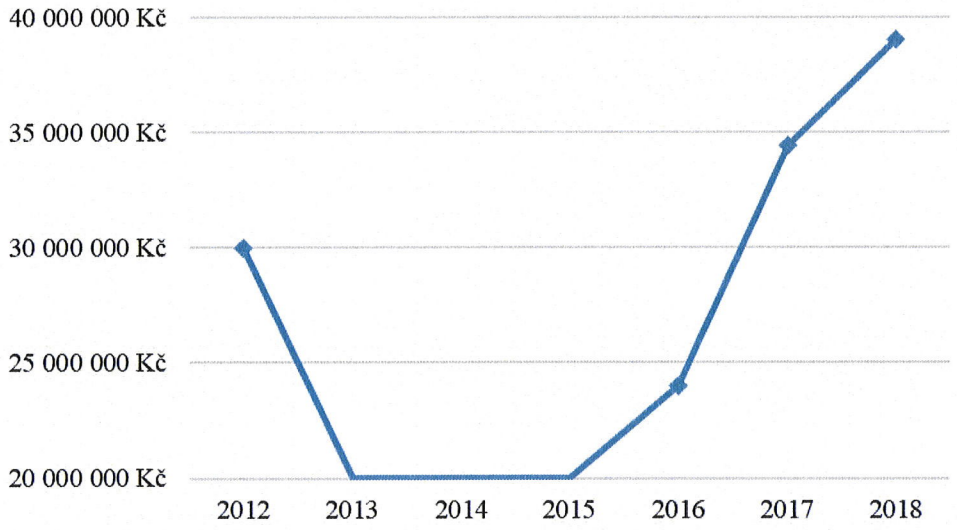
Osobní automobil značky Škoda	220 535,00 Kč

Položka Výpočetní technika byla vyčerpána na 99,99 % konečného rozpočtu celkovou částkou 4 809 491,37 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup aktivních prvků sítě, nástroje pro sběr a vyhodnocování systémových záznamů a síťového úložiště.

Aktivní prvky sítě	3 433 544,59 Kč
Nástroj pro sběr a vyhodnocování systémových záznamů	1 293 490,00 Kč

Síťové uložiště	82 456,78 Kč

Vývoj kapitálových výdajů kapitoly v letech 2012 – 2018 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 2018	263 832 593,47	6 278 531,35	270 111 124,82
2. čtvrtletí 2018	291 118 059,01	790 858,31	291 908 917,32
3. čtvrtletí 2018	303 113 741,07	2 769 828,70	305 883 569,77
4. čtvrtletí 2018	412 204 864,87	29 208 103,65	441 412 968,52
Rok 2018	**1 270 269 258,42**	**39 047 322,01**	**1 309 316 580,43**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

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

2. Některé položky a jejich seskupení byly k 31. prosinci 2018 nedočerpány. Jednalo se např. o seskupení Nákup materiálu, Nákup vody, paliv a energie, Nákup služeb, Ostatní nákupy, Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby. Index čerpání těchto seskupení se pohyboval v rozmezí 66,75 % až 94,16 %. K úspoře na materiálových výdajích a nákupech energií došlo díky realizaci některých opatření, která vedla k výhodnějším cenovým podmínkám, za které byly tyto vstupy pořizovány. Na čerpání seskupení Nákup vody, paliv a energie se promítla i realizovaná úsporná opatření, v jejichž důsledku došlo ke snížení spotřeby některých energií. Zároveň se do nedočerpání některých seskupení promítly výsledky veřejných zakázek, v jejichž důsledku byly některé služby realizovány za nižší ceny. Nedočerpána byla položka Platy představitelů státní moci a některých orgánů, protože někteří členové poslaneckého sboru byli v minulém roce členy vlády, tzn., že plat a další výdaje s ním spojené nehradila Kancelář Poslanecké sněmovny.
K nedočerpání prostředků došlo i v rámci kapitálových výdajů, které byly v minulém roce čerpány na 97,62 % konečného rozpočtu a to z důvodu opakovaných neúspěšných veřejných soutěží na dílčí obměnu vozového parku.

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 2018 činily zálohy na plyn pro jednotlivé objekty úřadu 319 450,00 Kč, zálohy na vodu byly ve výši 136 320,00 Kč.

Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru činil 196 796 452,00 Kč, schválený počet zaměstnanců byl 360, tzn., že průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance byl v návaznosti na schválený rozpočet vypočten na 45 555,00 Kč.

Konečný rozpočet položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru byl 218 766 361,00 Kč a kromě schváleného rozpočtu zahrnuje nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 21 969 909,00 Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 99,99 % částkou 218 759 929,00 Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly čerpány na 100,00 %.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl, po zaokrouhlení, 356, tzn., že nebyla obsazena, po zaokrouhlení, čtyři funkční místa.

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 51 227,00 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 1 309 316 580,43 Kč byla částka 670 200 028,82 K, tj. 51,19 %, výdaji na platy poslaneckého sboru, 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 2017, kdy byly celkové výdaje 1 214 983 290,50 Kč a výdaje specifikované v předchozím odstavci z toho tvořily 48,09 %, tj. 584 266 331,78 Kč, jde o meziroční nárůst podílu těchto výdajů na výdajích celkových o 3,1 %, přičemž výše těchto výdajů se meziročně navýšila o 14,71 %. Tento nárůst souvisí nejen s navýšením platů a některých náhrad s platem souvisejících, ale především s výplatou odchodného po skončení 7. volebního období na počátku roku 2018.

KONTROLNÍ ČINNOST
v Kanceláři Poslanecké sněmovny

Kontrolní činnost byla v roce 2018 prováděna dle následujícího souhrnu.

A.

1. V pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny byly provedeny namátkové kontroly, a to v následujících termínech – 12. února, 23. května, 30. srpna a 16. listopadu 2018. 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 2018. 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 2018. Dne 1. února a 10. srpna 2018 byla provedena namátková kontrola pokladny v provozně-účelovém zařízení v Harrachově a dne 8. ledna 2018 byla provedena namátková kontrola v provozně-účelovém zařízení v Lipnici nad Sázavou. Předmětem pravidelných a namátkový 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. Z každé kontroly byl vyhotoven záznam pokladní knihy s výčetkou a zápisem o provedení pravidelné a namátkové kontroly s jejím výsledkem.

V roce 2018 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 2018 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 2018 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.

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

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

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

D.

V roce 2018 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 2018 prováděna kontrola účetnictví, investic a neinvestičních výdajů. Účetnictví a zpracovávané 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 oddělením personálním, které je následně za účelem proplacení předávalo ekonomickému oddělení odboru hospodářské správy.

G.

Dále byly v roce 2018 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 2018 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 2018 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.

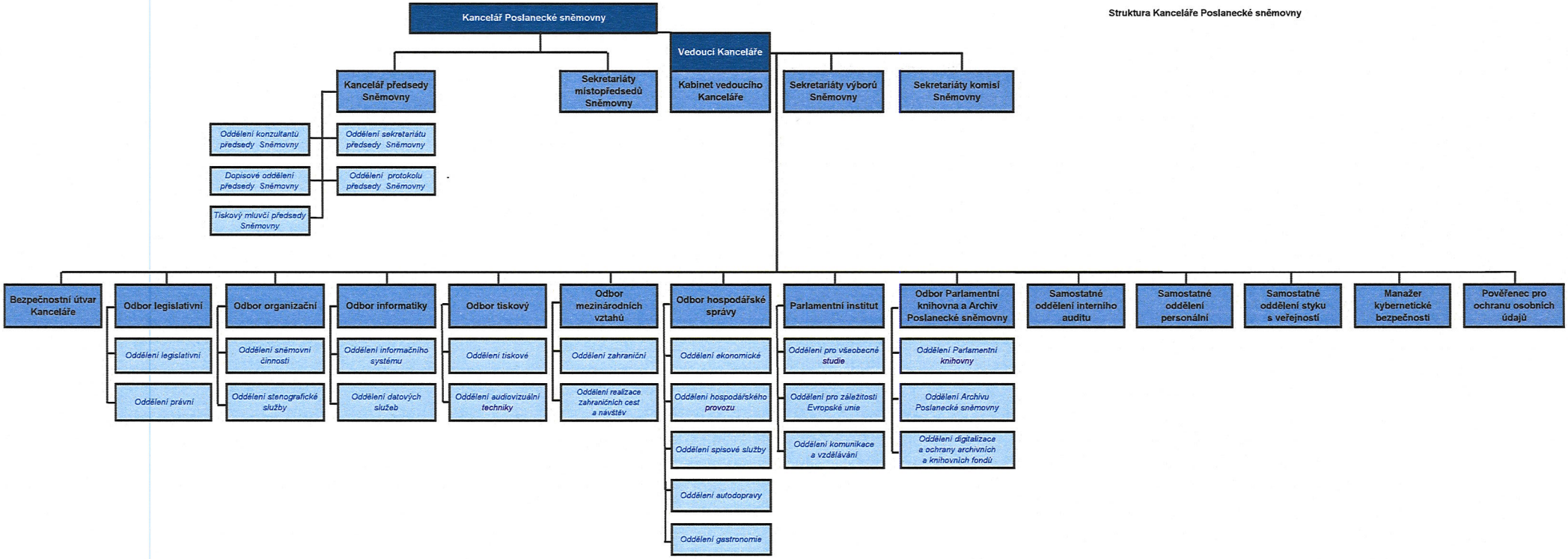
V roce 2018 byly měsíčně kontrolovány veškeré smlouvy poslanců na asistentské služby, nájemné nebytových prostor a vybavení a smlouvy na ubytování poslanců. Kontroly byly zaměřeny především na evidenci těchto smluv a jejich následnou úhradu. Při kontrolách nebyly nalezeny žádné nedostatky ani pochybení.

J.

V roce 2018 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.

Struktura Kanceláře Poslanecké sněmovny



77

Tabulková část

PŘÍJMY

Číslo a název rozpočtové položky	Rozpočet schválený	Rozpočet po změnách	Naplněno k 31.12.2018	% čerpání k 31.12.2018	Index 2018/2017
Třída 2 - Nedaňové příjmy					
2111 41 - Příjmy z poskytování služeb Harrachov	1 200 000	1 200 000	1 560 328,36	130,03	99,25
2111 51 - Příjmy z činnosti gastronomických služeb	11 000 000	11 000 000	13 748 893,00	124,99	115,92
2111 61 - Příjmy z poskytování služeb Lipnice	800 000	800 000	1 047 044,50	130,88	84,06
211 - Příjmy z vlastní činnosti CELKEM	**13 000 000**	**13 000 000**	**16 356 265,86**	**125,82**	**111,43**
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 400 000	1 400 000	1 295 328,90	92,52	81,36
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
213 - Příjmy z pronájmu majetku CELKEM	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 295 328,90**	**86,36**	**79,25**
2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	0	82 317,00		135,21
231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku CELKEM	**0**	**0**	**82 317,00**		**135,21**
2322 - Přijaté pojistné náhrady	600 000	600 000	154 096,00	25,68	31,81
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000	700 000	563 394,71	80,48	150,26
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	200 000	200 000	57 204,20	28,60	272,40
232 - Ostatní nedaňové příjmy CELKEM	**1 500 000**	**1 500 000**	**774 694,91**	**51,65**	**87,99**
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**16 000 000**	**16 000 000**	**18 508 606,67**	**115,68**	**107,27**
Třída 3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy					
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0	0	0,00		0,00
311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) CELKEM	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**0**	**0**	**0,00**		**0,00**
PŘÍJMY KAPITOLY 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU CELKEM	**16 000 000**	**16 000 000**	**18 508 606,67**	**115,68**	**106,90**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

[redacted]

28

BĚŽNÉ VÝDAJE

Číslo a název rozpočtové položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání k 31.12.2018	Index 2018/2017
Třída 5 - Běžné výdaje					
5011 2 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář	168 806 317	180 722 026	180 717 260,00	99,99	110,14
5011 4 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov	2 474 399	3 197 999	3 197 184,00	99,97	108,44
5011 5 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie	22 757 763	31 779 363	31 778 749,00	99,99	110,54
5011 6 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice	2 757 973	3 066 973	3 066 736,00	99,99	102,20
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	**196 796 452**	**218 766 361**	**218 759 929,00**	**99,99**	**110,06**
5021 - Ostatní osobní výdaje	6 944 365	7 804 365	7 783 072,00	99,73	121,48
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	**6 944 365**	**7 804 365**	**7 783 072,00**	**99,73**	**121,48**
5022 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů	230 885 100	230 885 100	218 307 200,00	94,55	111,38
5024 - Odstupné	109 094	109 094	0,00	0,00	0,00
5026 - Odchodné	52 687 678	52 687 678	50 563 406,00	95,97	2 934,96
501/502 - Platy a ostatní platby za provedenou práci	**487 422 689**	**510 252 598**	**495 413 607,00**	**97,09**	**122,93**
5031 1 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci	57 721 275	57 569 275	54 004 838,00	93,81	110,91
5031 2 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář	42 201 579	45 153 506	45 153 295,00	99,99	110,33
5031 3 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje	1 736 091	1 903 091	1 902 932,00	99,99	122,81
5031 4 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov	618 600	800 750	800 296,00	99,94	108,48
5031 5 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie	5 689 441	7 954 341	7 954 314,00	99,99	110,61
5031 6 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice	689 493	767 993	767 934,00	99,99	102,24
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti CELKEM	**108 656 479**	**114 148 956**	**110 583 609,00**	**96,88**	**110,75**
5032 1 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci	20 779 659	20 704 659	19 647 648,00	94,89	111,38
5032 2 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář	15 192 568	16 274 102	16 273 587,00	99,99	110,13
5032 3 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje	624 993	685 993	685 215,00	99,89	122,84
5032 4 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov	222 696	288 510	288 111,00	99,86	108,48
5032 5 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie	2 048 199	2 863 683	2 863 568,00	99,99	110,61
5032 6 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice	248 218	276 678	276 456,00	99,92	102,24
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění CELKEM	**39 116 333**	**41 093 625**	**40 034 585,00**	**97,42**	**110,90**
503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	**147 772 812**	**155 242 581**	**150 618 194,00**	**97,02**	**110,79**
5133 - Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000	6 280,14	41,87	154,25
5134 - Prádlo, oděv a obuv	450 000	870 000	808 781,75	92,96	101,75
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	2 500 000	3 100 000	3 085 707,34	99,54	79,03
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000 000	12 250 000	12 240 274,76	99,92	56,51
5139 21 - Materiál autoprovoz	400 000	400 000	36 955,80	9,24	7,53
5139 22 - Všeobecný materiál - Kancelář	19 806 928	14 531 928	9 763 688,18	67,19	72,38
5139 23 - Květiny	1 800 000	1 800 000	392 206,63	21,79	96,78
5139 4 - Nákup materiálu - Harrachov	800 000	800 000	579 694,05	72,46	76,96
5139 5 - Nákup materiálu - gastronomie	11 000 000	11 000 000	10 739 289,15	97,63	100,84
5139 6 - Nákup materiálu - Lipnice	500 000	500 000	426 455,85	85,29	79,25
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený CELKEM	**34 306 928**	**29 031 928**	**21 938 289,66**	**75,57**	**83,33**
513 - Nákup materiálu CELKEM	**49 271 928**	**45 266 928**	**38 079 333,65**	**84,12**	**72,27**

[redacted]

29

5151 2 - Studená voda - Kancelář	970 000	1 695 000	1 691 085,00	99,77	116,24
5151 4 - Studená voda - Harrachov	104 000	79 000	70 193,00	88,85	120,35
5151 6 - Studená voda - Lipnice	26 000	26 000	19 784,00	76,09	109,36
5151 - Studená voda CELKEM	**1 100 000**	**1 800 000**	**1 781 062,00**	**98,95**	**116,31**
5153 2 - Plyn - Kancelář	7 990 000	7 790 000	3 701 358,00	47,51	79,15
5153 4 - Plyn - Harrachov	820 000	820 000	450 251,68	54,91	93,36
5153 - Plyn CELKEM	**8 810 000**	**8 610 000**	**4 151 609,68**	**48,22**	**80,48**
5154 2 - Elektrická energie - Kancelář	16 550 000	16 050 000	12 119 172,58	75,51	96,79
5154 4 - Elektrická energie - Harrachov	360 000	360 000	352 058,00	97,79	97,65
5154 6 - Elektrická energie - Lipnice	900 000	900 000	840 839,00	93,43	96,78
5154 - Elektrická energie CELKEM	**17 810 000**	**17 310 000**	**13 312 069,58**	**76,90**	**96,82**
5156 - Pohonné hmoty a maziva	6 000 000	5 100 000	2 663 332,46	52,22	109,16
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	**33 720 000**	**32 820 000**	**21 908 073,72**	**66,75**	**95,75**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

[redacted]

Číslo a název rozpočtové položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání k 31.12.2018	Index 2018/2017
Třída 5 - Běžné výdaje					
5161 - Poštovní služby	600 000	300 000,00	5 639,00	1,88	0,79
5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	12 000 000	12 000 000,00	5 908 501,16	49,24	87,43
5162 2 - Služby elektronických komunikací - Kancelář	7 040 000	5 840 000,00	4 850 607,34	83,06	85,76
5162 4 - Služby elektronických komunikací - Harrachov	30 000	30 000,00	14 326,09	47,75	57,21
5162 6 - Služby elektronických komunikací - Lipnice	30 000	30 000,00	7 854,59	26,18	25,72
5162 - Služby elektronických komunikací CELKEM	**19 100 000**	**17 900 000,00**	**10 781 289,18**	**60,23**	**86,46**
5163 1 - Služby peněžních ústavů poslanci - pojištění zahraničních cest	150 000	100 000,00	94 868,00	94,87	88,44
5163 2 - Služby peněžních ústavů - Kancelář	4 000 000	4 250 000,00	4 243 800,15	99,85	144,60
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	**4 150 000**	**4 350 000,00**	**4 338 668,15**	**99,74**	**142,62**
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359	59 952 359,00	50 821 122,15	84,77	94,36
5164 2 - Nájemné - Kancelář	8 000 000	11 000 000,00	10 092 650,14	91,75	122,61
5164 - Nájemné CELKEM	**70 952 359**	**70 952 359,00**	**60 913 772,29**	**85,85**	**98,10**
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	1 663 220	2 763 220,00	2 659 336,00	96,24	109,54
5167 - Služby školení a vzdělávání	2 000 000	2 000 000,00	1 905 793,00	95,29	107,10
5168 - Služby zpracování dat	500 000	500 000,00	290 223,00	58,04	107,31
5169 11 - Služby asistentů poslanců	110 500 000	110 500 000,00	101 381 685,68	91,75	96,90
5169 2 - Nákup služeb	59 394 182	73 815 182,00	73 134 039,05	99,08	101,07
5169 21 - Služby SW, HW	9 652 125	31 397 125,00	30 506 361,75	97,16	89,01
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	4 250 000	190 000,00	137 530,00	72,38	43,25
5169 25 - Překlady a tlumočení	2 000 000	1 610 000,00	1 606 071,51	99,76	118,88
5169 26 - Parkovné	1 000 000	230 000,00	222 078,50	96,56	109,93
5169 29 - Nákup služeb - květinářské práce	2 000 000	1 470 000,00	1 468 551,00	99,90	106,73
5169 3 - Nákup služeb	1 500 000	1 200 000,00	1 085 425,34	90,45	112,35
5169 4 - Praní prádla - Harrachov	200 000	101 000,00	100 275,41	99,28	62,49
5169 43 - Různé finanční náklady a poplatky - Harrachov	350 000	117 000,00	107 740,27	92,09	450,68
5169 5 - Nákup služeb - gastronomie	600 000	1 000 000,00	995 589,19	99,56	84,05
5169 6 - Nákup služeb - Lipnice	250 000	66 000,00	65 578,00	99,36	59,06
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	**191 696 307**	**221 696 307,00**	**210 810 925,70**	**95,09**	**97,17**
516 - Nákup služeb CELKEM	**290 661 886**	**320 461 886,00**	**291 705 646,32**	**91,03**	**97,32**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

[redacted]

Číslo a název rozpočtové položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání k 31.12.2018	Index 2018/2017
5171 21 - Opravy a udržování automobilů	2 000 000	1 500 000,00	880 800,06	58,72	67,25
5171 22 - Opravy a udržování budov Kanceláře	43 830 000	57 263 948,47	32 013 681,55	55,91	70,29
5171 23 - Opravy a udržování inventáře	2 000 000	3 320 000,00	3 313 307,36	99,80	73,87
5171 24 - Udržování PC v regionech, údržba SW a HW	1 500 000	805 000,00	374 939,00	46,58	137,84
5171 4 - Opravy a udržování - Harrachov	600 000	3 005 000,00	3 001 240,80	99,87	438,04
5171 6 - Opravy a udržování - Lipnice	600 000	770 000,00	767 172,90	99,63	382,18
5171 - Opravy a udržování CELKEM	**50 530 000**	**66 663 948,47**	**40 351 141,67**	**60,53**	**76,86**
5172 - Programové vybavení	200 000	200 000,00	50 336,00	25,17	17,51
5173 11 - Cestovné - valutové výdaje	10 200 000	10 200 000,00	3 807 697,06	37,33	126,31
5173 121 - Cestovné - letenky	11 000 000	11 000 000,00	10 418 551,19	94,71	114,21
5173 122 - Cestovné - ubytování	6 436 000	6 436 000,00	4 753 375,50	73,86	134,88
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	1 400 000	1 400 000,00	677 766,70	48,41	94,51
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	500 000	500 000,00	266 478,00	53,30	75,66
5173 1 - Cestovné poslanci CELKEM	**29 536 000**	**29 536 000,00**	**19 923 868,45**	**67,46**	**119,09**
5173 21 - Cestovné - valutové výdaje	3 000 000	2 850 000,00	2 608 298,87	91,52	104,36
5173 221 - Cestovné - letenky	3 800 000	3 750 000,00	3 745 245,94	99,87	89,53
5173 222 - Cestovné - ubytování	3 000 000	3 000 000,00	2 973 878,10	99,13	110,94
5173 23 - Cestovné - tuzemské	200 000	300 000,00	266 042,00	88,68	151,76
5173 24 - Cestovné - výjezdní zasedání	0	100 000,00	87 464,30	87,46	75,84
5173 2 - Cestovné Kancelář CELKEM	**10 000 000**	**10 000 000,00**	**9 680 929,21**	**96,81**	**100,28**
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) CELKEM	**39 536 000**	**39 536 000,00**	**29 604 797,66**	**74,88**	**112,21**
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	1 000 000	1 090 000,00	1 088 890,53	99,90	120,41
5175 21 - Pohoštění - Kancelář	2 900 000	2 770 000,00	2 689 610,58	97,10	100,32
5175 23 - Pohoštění - oběd vlády	50 000	30 000,00	28 553,00	95,18	120,47
5175 24 - Pohoštění - semináře	50 000	110 000,00	103 018,00	93,65	42,07
5175 - Pohoštění CELKEM	**4 000 000**	**4 000 000,00**	**3 910 072,11**	**97,75**	**101,46**
5176 - Účastnické poplatky na konference	100 000	85 000,00	45 725,37	53,79	111,19
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000	25 000,00	5 240,80	20,96	20,51
517 - Ostatní nákupy CELKEM	**94 391 000**	**110 509 948,47**	**73 967 313,61**	**66,93**	**89,02**
5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně	280 000	280 000,00	0,00	0,00	
5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny	200 000	200 000,00	0,00	0,00	
518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry CELKEM	**480 000**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**	
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	16 575 000	17 590 000,00	17 523 533,26	99,62	108,01
5192 21 - Poskytnuté náhrady - zahraniční stážisté	0	66 000,00	63 883,00	96,79	120,75
5192 23 - Poskytnuté náhrady ostatní	0	4 000,00	3 708,00	92,70	
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	20 000	0,00	0,00		0,00
5192 - Poskytnuté náhrady CELKEM	**16 595 000**	**17 660 000,00**	**17 591 124,26**	**99,61**	**107,97**

[redacted]

5194 - Věcné dary	700 000	2 300 000,00	2 236 852,56	97,25	225,64
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	50 000	0,00	0,00		
5196 12 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	41 385 100	41 385 100,00	39 657 445,47	95,83	108,91
5196 13 - Paušální náhrady výdajů poslanců	109 183 400	109 183 400,00	102 320 063,00	93,71	106,97
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000	5 280 000,00	5 061 155,00	95,86	103,27
5196 15 - Individuální nájemné poslanců	25 338 000	25 338 000,00	22 526 964,36	88,91	125,18
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	**181 186 500**	**181 186 500,00**	**169 565 627,83**	**93,59**	**109,42**
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary CELKEM	**198 531 500**	**201 146 500,00**	**189 393 604,65**	**94,16**	**109,95**
5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935 930	4 375 328,00	4 375 198,58	99,99	110,06
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 650 000	2 950 000,00	2 434 388,00	82,52	61,68
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,00	0,00		0,00
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000	105 000,00	55 122,00	52,50	105,85
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby CELKEM	**1 700 000**	**3 055 000,00**	**2 489 510,00**	**81,49**	**53,92**
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	800 000	800 000,00	485 580,00	60,70	112,96
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím CELKEM	**0**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům CELKEM	**0**	**100 000,00**	**22 771,45**	**22,77**	
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí CELKEM	**0**	**50 000,00**	**30 903,64**	**61,81**	
5541 - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím CELKEM	**1 400 000**	**3 000 000,00**	**1 765 610,63**	**58,85**	
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím CELKEM	**100 000**	**100 000,00**	**13 911,17**	**13,91**	
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	**1 310 187 745**	**1 388 060 769,47**	**1 270 269 258,42**	**91,51**	**107,60**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

[redacted]

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název rozpočtové položky	Rozpočet schválený	Rozpočet konečný	Čerpáno k 31.12.2018	% čerpání k 31.12.2018	Index 2018/2017
Třída 6 - Kapitálové výdaje					
6111 2 - Programové vybavení - informatika	4 000 000	3 105 000,00	3 104 564,01	99,99	134,18
6111 21 - Programové vybavení - audio-video	300 000	0,00	0,00		0,00
6111 - Programové vybavení CELKEM	**4 300 000**	**3 105 000,00**	**3 104 564,01**	**99,99**	**130,49**
6121 21 - Nerudova	0	168 000,00	167 159,08	99,50	
6121 22 - Sněmovní	4 000 000	4 429 000,00	4 428 829,55	99,99	939,29
6121 23 - Zastřešení Konírna	0	0,00	0,00		0,00
6121 24 - Harrachov	0	926 000,00	922 988,00	99,67	
6121 - Budovy, haly a stavby CELKEM	**4 000 000**	**5 523 000,00**	**5 518 976,63**	**99,93**	**34,55**
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	4 700 000	4 197 000,00	4 196 708,25	99,99	4 412,66
6122 21 - Kancelářská technika	2 000 000	197 000,00	196 020,00	99,50	14,83
6122 210 - Kontrola vstupů	0	0,00	0,00		0,00
6122 211 - Nábytek	2 000 000	165 000,00	164 277,75	99,56	83,82
6122 25 - Vybavení gastronomie	1 500 000	1 280 000,00	1 275 969,00	99,69	1 184,85
6122 28 - Audio-video	9 500 000	19 570 000,00	19 560 780,00	99,95	435,12
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	**19 700 000**	**25 409 000,00**	**25 393 755,00**	**99,94**	**310,47**
6123 - Dopravní prostředky CELKEM	**5 000 000**	**1 153 000,00**	**220 535,00**	**19,13**	**3,84**
6125 2 - Výpočetní technika	7 000 000	4 810 000,00	4 809 491,37	99,99	226,08
6125 - Výpočetní technika CELKEM	**7 000 000**	**4 810 000,00**	**4 809 491,37**	**99,99**	**226,08**
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 CELKEM	**40 000 000**	**40 000 000,00**	**39 047 322,01**	**97,62**	**113,50**
VÝDAJE kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu CELKEM	**1 350 187 745**	**1 428 060 769,47**	**1 309 316 580,43**	**91,68**	**107,76**

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

[redacted]

Rozhodný den: 31.12.2018 datum výběru: 07.02.2019 , čas výběru: 22:10:44

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2111			0,00	0,00	0,00	16 356 265,86	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2132			0,00	0,00	0,00	1 295 328,90	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2133			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2310			0,00	0,00	0,00	82 317,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2322			0,00	0,00	0,00	154 096,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2324			0,00	0,00	0,00	563 394,71	0,00	
2018	302	3020001	1100000	1030040010	000000	2329			0,00	0,00	0,00	57 204,20	0,00	
										- 0,00	**- 0,00**	**- 18 508 606,67**	**- 0,00**	

[redacted]

35

Rozhodný den: 31.12.2018 datum výběru: 22.01.2019 , čas výběru: 13:03:14

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5011			21 969 909,00	0,00	0,00	21 969 909,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5011			196 796 452,00	0,00	0,00	196 790 020,00	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5021			860 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5021			6 944 365,00	0,00	0,00	6 923 072,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5022			230 885 100,00	0,00	0,00	218 307 200,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5024			109 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5026			52 687 678,00	0,00	0,00	50 563 406,00	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5031			5 492 477,00	0,00	0,00	5 492 477,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5031			108 656 479,00	0,00	0,00	105 091 132,00	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5032			1 977 292,00	0,00	0,00	1 977 292,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5032			39 116 333,00	0,00	0,00	38 057 293,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5133			15 000,00	0,00	0,00	6 280,14	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5134			870 000,00	0,00	0,00	808 781,75	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5136			3 100 000,00	0,00	0,00	3 085 707,34	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5137			12 250 000,00	0,00	0,00	12 240 274,76	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5139			29 031 928,00	0,00	0,00	21 938 289,66	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5151			1 800 000,00	0,00	0,00	1 781 062,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5153			8 610 000,00	0,00	0,00	4 151 609,68	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5154			17 310 000,00	0,00	0,00	13 312 069,58	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5156			5 100 000,00	0,00	0,00	2 663 332,46	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5161			300 000,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5162			17 900 000,00	0,00	0,00	10 781 289,18	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5163			4 350 000,00	0,00	0,00	4 338 668,15	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5164			70 952 359,00	0,00	0,00	60 913 772,29	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5166			2 763 220,00	0,00	0,00	2 659 336,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5167			2 000 000,00	0,00	0,00	1 905 793,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5168			500 000,00	0,00	0,00	290 223,00	0,00	

[redacted]

26

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5169			191 696 307,00	0,00	0,00	180 810 925,70	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5169			30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5171			49 530 000,00	0,00	0,00	23 217 193,20	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5171			17 133 948,47	0,00	0,00	17 133 948,47	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5172			200 000,00	0,00	0,00	50 336,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5173			39 536 000,00	0,00	0,00	29 604 797,66	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5175			4 000 000,00	0,00	0,00	3 910 072,11	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5176			85 000,00	0,00	0,00	45 725,37	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5179			25 000,00	0,00	0,00	5 240,80	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5182			280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5189			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5192			17 660 000,00	0,00	0,00	17 591 124,26	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5194			2 300 000,00	0,00	0,00	2 236 852,56	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5196			181 186 500,00	0,00	0,00	169 565 627,83	0,00	
2018	302	3020001	4100000	5010010011	611100	5342			439 398,00	0,00	0,00	439 398,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5342			3 935 930,00	0,00	0,00	3 935 800,58	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5362			2 950 000,00	0,00	0,00	2 434 388,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5365			105 000,00	0,00	0,00	55 122,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5424			800 000,00	0,00	0,00	485 580,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5511			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5512			100 000,00	0,00	0,00	22 771,45	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5532			50 000,00	0,00	0,00	30 903,64	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5541			3 000 000,00	0,00	0,00	1 765 610,63	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	5542			100 000,00	0,00	0,00	13 911,17	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111	002V01200A002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6111	002V011001301		3 105 000,00	0,00	0,00	3 104 564,01	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6121	002V012001303		5 523 000,00	0,00	0,00	5 518 976,63	0,00	

[redacted]

34

Rok	Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Konečný rozpočet	Návrhy ROP	Čerpání rezervace	Skutečnost	Očekávané příjmy	Status
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6121	002V01200A002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	002V012001302		25 409 000,00	0,00	0,00	25 393 755,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6122	002V01200A002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6123	002V012001304		1 153 000,00	0,00	0,00	220 535,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6123	002V01200A002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6125	002V011001301		4 810 000,00	0,00	0,00	4 809 491,37	0,00	
2018	302	3020001	1100000	5010010011	611100	6125	002V01200A002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									▪ 1 428 060 769,47	**▪ 0,00**	**▪ 0,00**	**▪ 1 309 316 580,43**	**▪ 0,00**	

[redacted]

28

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2018 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0
				0	1	2	3	4	5
		101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
		102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
		103	Lesní hospodářství						
		106	Správa v zemědělství						
		107	Rybářství						
		108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
		109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		***Zemědělství a lesní hospodářství***						
1			**ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ**						
		211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
		212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
		213	Zahraniční obchod						
		214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
		216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
		218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
		219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		***Průmysl, stavebnictví, obchod a služby***						
		221	Pozemní komunikace						
		222	Silniční doprava						
		223	Vnitrozemská a námořní plavba						
		224	Železniční doprava						
		225	Civilní letecká doprava						
		226	Správa v dopravě						
		227	Doprava ostatních drah						
		228	Výzkum v dopravě						
		229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		***Doprava***						
		231	Pitná voda						
		232	Odvádění a čistění odpadních vod						
		233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
		234	Voda v zemědělské krajině						
		236	Správa ve vodním hospodářství						
		238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
		239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		***Vodní hospodářství***						
		241	Činnosti spojů						
		246	Správa ve spojích						
		248	Výzkum a vývoj ve spojích						
		249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		***Spoje***						
		251	Podpora podnikání						
		252	Všeobecné pracovní záležitosti						
		253	Všeobecné finanční záležitosti						
		254	Všeobecné hospodářské služby						
		256	Všeobecná hospodářská správa						
		258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
		259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		***Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce***						
2			**PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**						
		311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
		312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
		313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
		314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
		315	Vyšší odborné vzdělávání						
	31		***Vzdělávání*** (oddíl 31)						
		321	Vysokoškolské vzdělávání						
		v tom 3212	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)						
	31, 32		***Vzdělávání*** (oddíl 31 + 32)						
		331	Kultura						
		332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

[redacted]

39

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2018 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0
				0	1	2	3	4	5
		333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
		334	Sdělovací prostředky						
		336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		***Kultura, církve a sdělovací prostředky***						
		341	Tělovýchova						
		342	Zájmová činnost a rekreace						
		348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		***Tělovýchova a zájmová činnost***						
		351	Ambulantní péče						
		352	Ústavní péče						
		353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví						
		354	Zdravotnické programy						
		356	Správa ve zdravotnictví						
		358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
		359	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		***Zdravotnictví***						
		361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
		363	Komunální služby a územní rozvoj						
		366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		369	Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		***Bydlení, komunální služby a územní rozvoj***						
		371	Ochrana ovzduší a klimatu						
		372	Nakládání s odpady						
		373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
		374	Ochrana přírody a krajiny						
		375	Omezování hluku a vibrací						
		376	Správa v ochraně životního prostředí						
		377	Ochrana proti záření						
		378	Výzkum životního prostředí						
		379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		***Ochrana životního prostředí***						
		380	Ostatní výzkum a vývoj						
	38		***Ostatní výzkum a vývoj***						
		390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		***Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo***						
3			**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**						
		411	Dávky důchodového pojištění						
		412	Dávky nemocenského pojištění						
		413	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
		418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
		419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		***Dávky a podpory v sociálním zabezpečení***						
		421	Podpory v nezaměstnanosti						
		422	Aktivní politika zaměstnanosti						
		423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
		424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42		***Politika zaměstnanosti***						
		431	Sociální poradenství						
		432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
		433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
		434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
		435	Služby sociální péče						
		436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		437	Služby sociální prevence						
		438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
		439	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	43		***Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti***						

[redacted]

40

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2018 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018	% Plnění	Index Sk012.2018/Sk012.2017
				0	1	2	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						
		z toho 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	Probační a mediační služba						
		546	Správa v oblasti právní ochrany						
		547	Veřejná ochrana						
		548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
		549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		***Právní ochrana***						
		551	Požární ochrana						
		552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
		556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55		***Požární ochrana a integrovaný záchranný systém***						
5			**BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**						
		611	Zastupitelské orgány	1 214 983,29	1 350 187,75	1 350 187,75	1 309 316,58	96,97	107,76
		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***	**1 214 983,29**	**1 350 187,75**	**1 350 187,75**	**1 309 316,58**	**96,97**	**107,76**
		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**	**1 214 983,29**	**1 350 187,75**	**1 350 187,75**	**1 309 316,58**	**96,97**	**107,76**
1 až 6			**VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**	**1 214 983,29**	**1 350 187,75**	**1 350 187,75**	**1 309 316,58**	**96,97**	**107,76**

[redacted]

41

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2018
KAPITOLA:302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2018 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0
					0	1	2	3	4	5
				PŘÍJMY						
		211		Příjmy z vlastní činnosti	14 678,29	13 000,00	13 000,00	16 356,27	125,82	111,43
		213		Příjmy z pronájmu majetku	1 634,45	1 500,00	1 500,00	1 295,33	86,36	79,25
	21			***Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem***	**16 312,73**	**14 500,00**	**14 500,00**	**17 651,59**	**121,74**	**108,21**
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	60,88			82,32		135,21
		232		Ostatní nedaňové příjmy	880,40	1 500,00	1 500,00	774,69	51,65	87,99
	23			***Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy***	**941,29**	**1 500,00**	**1 500,00**	**857,01**	**57,13**	**91,05**
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**17 254,02**	**16 000,00**	**16 000,00**	**18 508,61**	**115,68**	**107,27**
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	59,16					
	31			***Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy***	**59,16**					
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**59,16**					
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**17 313,18**	**16 000,00**	**16 000,00**	**18 508,61**	**115,68**	**106,90**
				VÝDAJE						
		501		Platy	198 770,04	196 796,45	196 796,45	218 759,93	111,16	110,06
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	198 770,04	196 796,45	196 796,45	218 759,93	111,16	110,06
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	204 242,12	290 626,24	290 626,24	276 653,68	95,19	135,45
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	6 406,73	6 944,37	6 944,37	7 783,07	112,08	121,48
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	196 006,40	230 885,10	230 885,10	218 307,20	94,55	111,38
			5024	Odstupné	106,19	109,09	109,09			
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné	1 722,80	52 687,68	52 687,68	50 563,41	95,97	2 934,96
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1]	135 948,56	147 772,81	147 772,81	150 618,19	101,93	110,79
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	135 948,56	147 772,81	147 772,81	150 618,19	101,93	110,79
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
		506		Mzdy podle cizího práva						
	50			***Platy a podobné a související výdaje***	**538 960,71**	**635 195,50**	**635 195,50**	**646 031,80**	**101,71**	**119,87**
		512		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem						
		513		Nákup materiálu	52 692,43	49 271,93	45 266,93	38 079,33	84,12	72,27
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje						
		515		Nákup vody, paliv a energie	22 879,82	33 720,00	32 820,00	21 908,07	66,75	95,75
		516		Nákup služeb	299 743,73	290 661,89	290 461,89	291 705,65	100,43	97,32
		517		Ostatní nákupy	83 091,32	94 391,00	93 376,00	73 967,31	79,21	89,02
			5171	z toho: Opravy a udržování	52 499,22	50 530,00	49 530,00	40 351,14	81,47	76,86
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 384,05	39 536,00	39 536,00	29 604,80	74,88	112,21
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		480,00	480,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	172 246,69	198 531,50	201 146,50	189 393,60	94,16	109,95
	51			***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	**630 653,99**	**667 056,31**	**663 551,31**	**615 053,97**	**92,69**	**97,53**
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	3 975,40	3 935,93	3 935,93	4 375,20	111,16	110,06
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 975,40	3 935,93	3 935,93	4 375,20	111,16	110,06
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	4 616,88	1 700,00	3 055,00	2 489,51	81,49	53,92
	53			***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní***	**8 592,28**	**5 635,93**	**6 990,93**	**6 864,71**	**98,19**	**79,89**
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	429,88	800,00	800,00	485,58	60,70	112,96
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
	54			***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	**429,88**	**800,00**	**800,00**	**485,58**	**60,70**	**112,96**
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	1 942,05		500,00	22,77	4,55	1,17
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			50,00	30,90	61,81	
		554		Členské příspěvky mezinárodním organizacím		1 500,00	3 100,00	1 779,52	57,40	
	55			***Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí***	**1 942,05**	**1 500,00**	**3 650,00**	**1 833,20**	**50,22**	**94,39**
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**1 180 578,92**	**1 310 187,75**	**1 310 187,75**	**1 270 269,26**	**96,95**	**107,60**
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 379,13	4 300,00	3 105,00	3 104,56	99,99	130,49
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	32 025,24	35 700,00	36 895,00	35 942,76	97,42	112,23
		613		Pozemky						
		614		Nadlimitní věcná břemena a právo stavby						
	61			***Investiční nákupy a související výdaje***	**34 404,37**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 047,32**	**97,62**	**113,50**
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**34 404,37**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 047,32**	**97,62**	**113,50**
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**1 214 983,29**	**1 350 187,75**	**1 350 187,75**	**1 309 316,58**	**96,97**	**107,76**
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	**-1 197 670,11**	**-1 334 187,75**	**-1 334 187,75**	**-1 290 807,97**	**96,75**	**107,78**

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek
T - třída

[redacted]

42

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden - prosinec 2018

KAPITOLA: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018 schválený	Rozpočet 2018 po změnách	Konečný rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% plnění
	1	2	3	4	5=4:3
Souhrnné ukazatele:					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00		18 508,61	115,68
Výdaje celkem	1 350 187,75	1 350 187,75	1 428 060,77	1 309 316,58	91,68
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00		18 508,61	115,68
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00		18 508,61	115,68
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 350 187,75	1 350 187,75	1 428 060,77	1 309 316,58	91,68
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	487 422,69	487 422,69	510 252,60	495 413,61	97,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 772,81	147 772,81	155 242,58	150 618,19	97,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935,93	3 935,93	4 375,33	4 375,20	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 796,45	196 796,45	218 766,36	218 759,93	99,99
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	40 000,00	40 000,00	40 000 000,00	39 047,32	97,62

Zpracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174301

[redacted]

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

	Schválený rozpočet na rok 2018					Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 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 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	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
a	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Organizační složky státu celkem	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555
z toho: rozpočtová položka 5011			196 796 452	360	45 555			196 796 452	360	45 555
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0
rozpočtová položka 5022		230 885 100					230 885 100			
Příspěvkové organizace celkem	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	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555	487 422 689	290 626 237	196 796 452	360	45 555

Vypracoval: Ing. Mgr. Formanová, 257174301 [redacted]

Kontroloval: Ing. Mgr. Formanová, 257174301 [redacted]

Datum: 7. února 2019

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 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 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 vázání 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 poskytnuté poskytovatelem 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.

44

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Konečný rozpočet 2018				
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč
a	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*					
Organizační složky státu celkem	860 000	21 969 909	0	0	0	0	510 252 598	291 486 237	218 766 361	360,00	50 640
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	860 000	21 969 909	0	0	0	0	510 252 598	291 486 237	218 766 361	360,00	50 640
z toho: rozpočtová položka 5011		21 969 909	0		0	0			218 766 361	360,00	50 640
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0			0	0,00	0
rozpočtová položka 5022	0			0				230 885 100			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0		0	0	0		0	0,00	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	860 000	21 969 909	0	0	0	0	510 252 598	291 486 237	218 766 361	360,00	50 640

[redacted]

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Skutečnost za rok 2018					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		
	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	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat 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
a	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
Organizační složky státu celkem	495 413 607	276 653 678	218 759 929	356	51 227	860 000	21 969 909	0	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	495 413 607	276 653 678	218 759 929	356	51 227	860 000	21 969 909	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			218 759 929	356	51 227		21 969 909	0		0	0
rozpočtová položka 5013			0	0	0		0	0		0	0
rozpočtová položka 5022		218 307 200				0			0		
Příspěvkové organizace celkem	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
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	495 413 607	276 653 678	218 759 929	356	51 227	860 000	21 969 909	0	0	0	0

[redacted]

46

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018
	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	v Kč
a	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	
v tom:							
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	
v tom :							
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0		0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0

[redacted]

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2018			k 31.12.2018			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizační složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Příspěvkové organizace												
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné výzkumný instituce												
6.	Podnikatelské subjekty												
7.	Neziskové a podobné organizace												
8.	**Účelové výdaje celkem**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2018

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2018			k 31.12.2018			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizační složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Příspěvkové organizace												
3.	OS a PO v působnosti ÚSC												
4.	Vysoké školy												
5.	Veřejné výzkumný instituce												
6.	Podnikatelské subjekty												
7.	Neziskové a podobné organizace												
8.	**Institucionální výdaje celkem**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[redacted]

44

C. Přehled výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2018

v tis. Kč

řádek		Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2018			k 31.12.2018			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**výdaje na zahraniční programy celkem**	0	0	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												
1.2.	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 2018

v tis. Kč

řádek		Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2018			k 31.12.2018			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	v tom: státní rozpočet (A.8.+ B.8.)												
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)												

[redacted]

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

v tis. Kč

řádek		Nároky k 1.1.2018			Nároky k 31.12.2018			Nároky k 1.1.2019		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Institucionální prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	z toho spolufinancování									
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.+2.+3.	**Celkem**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvětlivky k tabulkám A.+B.:

řádek 1 a 2: státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

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

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

řádek 7: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Vysvětlivky k tabulce C:

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

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

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

Vysvětlivky k tabulce E :

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

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

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

Vypracoval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174301
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
[redacted]

Kontroloval: Ing. Mgr. Naďa Formanová, 257174301
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
[redacted]

Datum: 31.12.2018

50

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2018		Skutečnost k 31.12.2018
	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 (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné 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 (návratné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	1 350 187,75	1 350 187,75	1 309 316,58
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	40 000,00	40 000,00	39 047,32
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

[redacted]

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

[redacted]

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

Datum: 31.12.2018

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2018		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31.12.2018
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

[redacted]

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

[redacted]

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

Datum: 31.12.2018

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: 2018

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		
002 010	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018	40 000,00	40 000,00	39 047,32	97,6	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	39 047,32	97,6
	ČR (národní prostředky)	40 000,00	40 000,00	39 047,32	97.6	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	40 000,00	39 047,32	97,6
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		**40 000,00**	**40 000,00**	**39 047,32**	**97,6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 047,32**	**97,6**

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

[redacted]

Vypracoval: ING. MGR. FORMANOVÁ
(příjmení, telefon, podpis) 257174301

[redacted]

Kontroloval: ING. MGR. FORMANOVÁ
(příjmení, telefon, podpis) 257174301

Datum: 12.2.2019

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2018

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					
002010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	40 000 000	40 000 000	39 047 322.01	952 677.99
657s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Výdaje programu celkem	**40 000 000**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Výdaje SR celkem	**40 000 000**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
102010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007					
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 015			
657s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**13 015**			
	Výdaje programu celkem	**13 015**			
Souhrnné údaje kapitoly č.302					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	40 000 000	40 000 000	39 047 322.01	952 677.99
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 015			
657s	**Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)**	**40 013 015**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Výdaje kapitoly celkem	**40 013 015**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Výdaje SR celkem	**40 000 000**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrné údaje všech kapitol	**40 013 015**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Výdaje SR celkem	**40 000 000**	**40 000 000**	**39 047 322.01**	**952 677.99**

[redacted]

Tabulka č.13A

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2018

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.	Nečerpáno
1		2	3	4
Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu				
00201 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018				
002V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018				
002V011001301 Výpočetní technika a programové vybavení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	7 915 000.00	7 914 055.38	944.62
002V012001302 Stroje, přístroje a zařízení				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	25 409 000.00	25 393 755.00	15 245.00
002V012001303 Stavební rekonstrukce, technologie staveb				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 523 000.00	5 518 976.63	4 023.37
002V012001304 Dopravní prostředky				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 153 000.00	220 535.00	932 465.00
	Celkem za titul 002V01	**40 000 000.00**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Celkem za program 00201	**40 000 000.00**	**39 047 322.01**	**952 677.99**
	Celkem za kapitolu 302	**40 000 000.00**	**39 047 322.01**	**952 677.99**

[redacted]

Výkaznictví

Fin 1-12 OSS Hlavička

k období

Období 12 2018

Kapitola	Název	IČO	IČO
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	Poslanecká sněmovna Parlamentu	6572

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	Akce EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
000000	2111	1100000	#	#	302/1030040010	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	16 356 265,86	125,82
	2132	1100000	#	#	302/1030040010	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 295 328,90	92,52
	2133	1100000	#	#	302/1030040010	100 000,00	100 000,00	0,00		
	2310	1100000	#	#	302/1030040010				82 317,00	0,00
	2322	1100000	#	#	302/1030040010	600 000,00	600 000,00	0,00	154 096,00	25,68
	2324	1100000	#	#	302/1030040010	700 000,00	700 000,00	0,00	563 394,71	80,48
	2329	1100000	#	#	302/1030040010	200 000,00	200 000,00	0,00	57 204,20	28,60
611100	5011	1100000	#	#	302/5010010011	196 796 452,00	196 796 452,00	196 796 452,00	196 790 020,00	100,00
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	21 969 909,00	21 969 909,00	0,00
	5021	1100000	#	#	302/5010010011	6 944 365,00	6 944 365,00	6 944 365,00	6 923 072,00	99,69
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
	5022	1100000	#	#	302/5010010011	230 885 100,00	230 885 100,00	230 885 100,00	218 307 200,00	94,55
	5024	1100000	#	#	302/5010010011	109 094,00	109 094,00	109 094,00		
	5026	1100000	#	#	302/5010010011	52 687 678,00	52 687 678,00	52 687 678,00	50 563 406,00	95,97
	5031	1100000	#	#	302/5010010011	108 656 479,00	108 656 479,00	108 656 479,00	105 091 132,00	96,72
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	5 492 477,00	5 492 477,00	0,00
	5032	1100000	#	#	302/5010010011	39 116 333,00	39 116 333,00	39 116 333,00	38 057 293,00	97,29
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	1 977 292,00	1 977 292,00	0,00
	5133	1100000	#	#	302/5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 280,14	41,87
	5134	1100000	#	#	302/5010010011	450 000,00	870 000,00	870 000,00	808 781,75	92,96
	5136	1100000	#	#	302/5010010011	2 500 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 085 707,34	99,54
	5137	1100000	#	#	302/5010010011	12 000 000,00	12 250 000,00	12 250 000,00	12 240 274,76	99,92
	5139	1100000	#	#	302/5010010011	34 306 928,00	29 031 928,00	29 031 928,00	21 938 289,66	75,57
	5151	1100000	#	#	302/5010010011	1 100 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 781 062,00	98,95
	5153	1100000	#	#	302/5010010011	8 810 000,00	8 610 000,00	8 610 000,00	4 151 609,68	48,22
	5154	1100000	#	#	302/5010010011	17 810 000,00	17 310 000,00	17 310 000,00	13 312 069,58	76,90
	5156	1100000	#	#	302/5010010011	6 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	2 663 332,46	52,22
	5161	1100000	#	#	302/5010010011	600 000,00	300 000,00	300 000,00	5 639,00	1,88
	5162	1100000	#	#	302/5010010011	19 100 000,00	17 900 000,00	17 900 000,00	10 781 289,18	60,23
	5163	1100000	#	#	302/5010010011	4 150 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 338 668,15	99,74
	5164	1100000	#	#	302/5010010011	70 952 359,00	70 952 359,00	70 952 359,00	60 913 772,29	85,85
	5166	1100000	#	#	302/5010010011	1 663 220,00	2 763 220,00	2 763 220,00	2 659 336,00	96,24
	5167	1100000	#	#	302/5010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 905 793,00	95,29
	5168	1100000	#	#	302/5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	290 223,00	58,04
	5169	1100000	#	#	302/5010010011	191 696 307,00	191 696 307,00	191 696 307,00	180 810 925,70	94,32
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
	5171	1100000	#	#	302/5010010011	50 530 000,00	49 530 000,00	49 530 000,00	23 217 193,20	46,88
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	17 133 948,47	17 133 948,47	0,00
	5172	1100000	#	#	302/5010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 336,00	25,17
	5173	1100000	#	#	302/5010010011	39 536 000,00	39 536 000,00	39 536 000,00	29 604 797,66	74,88
	5175	1100000	#	#	302/5010010011	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 910 072,11	97,75
	5176	1100000	#	#	302/5010010011	100 000,00	85 000,00	85 000,00	45 725,37	53,79
	5179	1100000	#	#	302/5010010011	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 240,80	20,96
	5182	1100000	#	#	302/5010010011	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	5189	1100000	#	#	302/5010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	5192	1100000	#	#	302/5010010011	16 595 000,00	17 660 000,00	17 660 000,00	17 591 124,26	99,61
	5194	1100000	#	#	302/5010010011	700 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 236 852,56	97,25
	5195	1100000	#	#	302/5010010011	50 000,00	0,00	0,00		
	5196	1100000	#	#	302/5010010011	181 186 500,00	181 186 500,00	181 186 500,00	169 565 627,83	93,59
	5342	1100000	#	#	302/5010010011	3 935 930,00	3 935 930,00	3 935 930,00	3 935 800,58	100,00
		4100000	#	#	302/5010010011	0,00	0,00	439 398,00	439 398,00	0,00
	5362	1100000	#	#	302/5010010011	1 650 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 434 388,00	82,52
	5365	1100000	#	#	302/5010010011	50 000,00	105 000,00	105 000,00	55 122,00	52,50
	5424	1100000	#	#	302/5010010011	800 000,00	800 000,00	800 000,00	485 580,00	60,70
	5511	1100000	#	#	302/5010010011	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	5512	1100000	#	#	302/5010010011	0,00	100 000,00	100 000,00	22 771,45	22,77
	5532	1100000	#	#	302/5010010011	0,00	50 000,00	50 000,00	30 903,64	61,81
	5541	1100000	#	#	302/5010010011	1 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 765 610,63	58,85
	5542	1100000	#	#	302/5010010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 911,17	13,91
	6111	1100000	002V011001301	#	302/5010010011	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 104 564,01	99,99
			002V01200A002	#	302/5010010011	4 300 000,00	0,00	0,00		
	6121	1100000	002V012001303	#	302/5010010011	0,00	5 523 000,00	5 523 000,00	5 518 976,63	99,93
			002V01200A002	#	302/5010010011	4 000 000,00	0,00	0,00		
	6122	1100000	002V012001302	#	302/5010010011	0,00	25 409 000,00	25 409 000,00	25 393 755,00	99,94
			002V01200A002	#	302/5010010011	19 700 000,00	0,00	0,00		
	6123	1100000	002V012001304	#	302/5010010011	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	220 535,00	19,13
			002V01200A002	#	302/5010010011	5 000 000,00	0,00	0,00		
	6125	1100000	002V011001301	#	302/5010010011	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	4 809 491,37	99,99
			002V01200A002	#	302/5010010011	7 000 000,00	0,00	0,00		

II. Rekapitulace P,V, F a kons. (od 2017)

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
					%
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67	115,68
Třída 1 - Daňové příjmy					
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67	115,68
Třída 3 - Kapitálové příjmy					
Třída 4 - Přijaté transfery					
Konsolidace příjmů					
4133 - Převody z vlastních RF (jiných než OSS)					
4134 - Převody z rozpočtových účtů					
4135 - Převody z rezervních fondů OSS					
4136 - Převody z jiných fondů OSS					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů					
Příjmy celkem po konsolidaci	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67	115,68
Výdaje celkem	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47	1 309 316 580,43	96,97
Třída 5 - Běžné výdaje	1 310 187 745,00	1 310 187 745,00	1 388 060 769,47	1 270 269 258,42	96,95
Třída 6 - Kapitálové výdaje	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	39 047 322,01	97,62
Konsolidace výdajů					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					
5346 - Převody do fondů OSS					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%)
					%
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					
Výdaje celkem po konsolidaci	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47	1 309 316 580,43	96,97
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 334 187 745,00	-1 334 187 745,00	0,00	-1 290 807 973,76	-96,75
Třída 8 - Financování			0,00		
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-1 334 187 745,00	-1 334 187 745,00	0,00	-1 290 807 973,76	-96,75

III. Souhrnné ukazatele

	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Příjmy celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67			115,68
Výdaje celkem	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47	1 309 316 580,43		77 873 024,47	96,97

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Druh ukazatele	Prur. a spec. ukazat		Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet výdajů v Kč	Skutečnost v Kč	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů	Plnění (%)
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy							
	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67			115,68
	SU1030040000	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	18 508 606,67			115,68
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 350 187 745,00	1 350 187 745,00	1 428 060 769,47	1 309 316 580,43		77 873 024,47	96,97
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	487 422 689,00	487 422 689,00	510 252 598,00	495 413 607,00		22 829 909,00	101,64
	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	147 772 812,00	147 772 812,00	155 242 581,00	150 618 194,00		7 469 769,00	101,93
	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 935 930,00	3 935 930,00	4 375 328,00	4 375 198,58		439 398,00	111,16
	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	196 796 452,00	196 796 452,00	218 766 361,00	218 759 929,00		21 969 909,00	111,16
	PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							
	PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	39 047 322,01		0,00	97,62

[redacted]

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou (od 2018)

Aktuálnost Aktuální

Fiskál.rok/období 012.2018

	Typ organizace	Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	z toho: EU/FM	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	z toho: EU/FM	Skut. od poč. roku Prům. přepočt. počet zaměstnanců	v tom: úvazky v limitu reg. zaměstnanosti EU/FM	úvazky v limitu reg. zaměstnanosti ostatní	úvazky mimo lim. reg. zam. kr.z nároků z nesp.výdajů EU/FM	úvazky mimo lim. reg. zam. z nároků z nesp.výdajů ostatní	úvazky mimo lim. reg. zam. kryté z mimorozp.zdrojů EU/FM	úvazky mimo lim. reg. zam. kryté z mimorozp.zdrojů ostatní	Skutečnost - evidenční poč.úvazků ke konci sled.obd.	z toho: EU/FM
Ústřední orgán státní správy	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. 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	0,00
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. 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	0,00
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednotlivé SOBCPO	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. 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	0,00
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní organizační složky státu	1 400	360,00	0,00	360,00	0,00	355,87	0,00	355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech		360,00	0,00	360,00	0,00	355,87	0,00	355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00
zam. bezpeč. sborů a ozbrojených sil ve služeb. 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	0,00
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. s platy odvozenými od platů ústavních činitelů	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní příspěvkové organizace	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: zam. v prac. poměru vyjma zam. na služebních místech	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zam. na služebních místech podle zákona o státní službě	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

58

NAR 1-12 OSS

Žádné

	Číslo řádku	1 Stav NNV k 1.1. b.r. v Kč	2 Změna stavu NNV b.r. 1) v Kč	3 z toho:Ukončení NNV pdl. §47 od.6 p.b až e v Kč	4 z toho:Zapojení NNV pdl. §47 od.6 písm. a v Kč	5 Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády 2) v Kč	6 Stav NNV k posl. dni m. b.r. v Kč	7 Skutečné čerpání NNV k posl. dni m. b.r v Kč	8 Stav zapoj. nečerp. NNV k posl.dni m.b.r. v Kč	9 Zůst NNV vč. nečerp. zapoj. k p.d.m.b.r. v Kč
Profilující výdaje (A až H) ř.(2+3+4+7+10+11+12+13)	1	22 842 923,82	-22 842 923,82	13 014,82	22 829 909,00		0,00	22 829 909,00	0,00	0,00
A. Na platy státních zaměstnanců 3)	2									
B.Na platy a ost.platby za proved.práci kromě pl.stát.zam.4)	3	22 829 909,00	-22 829 909,00		22 829 909,00		0,00	22 829 909,00	0,00	0,00
C.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4									
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	5									
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostř. EU	6									
D.Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř.z fin.mech.	7									
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	8									
výdaje krytě peněžními prostředky z finančních mechanismů	9									
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostř. od NATO	10									
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	13 014,82	-13 014,82	13 014,82			0,00	0,00	0,00	0,00
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočt.pravidel	12									
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13									
Neprofilující výdaje	14	55 043 115,47	-55 043 115,47		55 043 115,47		0,00	55 043 115,47	0,00	0,00
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	**15**	**77 886 039,29**	**-77 886 039,29**	**13 014,82**	**77 873 024,47**		**0,00**	**77 873 024,47**	**0,00**	**0,00**

[redacted]

59

REF 1-04 OSS Část I (od 2018) - Výkaz o zdrojích rezervního

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Aktuálnost Aktuální

Fiskál.rok/období PRO 2018

Položka výkazu		Počáteční 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	Převod nečerpaných prost. do RF v Kč 156	Zůstatek prostředků RF v Kč 157
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	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	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prost	1504	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky poskytnuté z fondu zábrany škod	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

60

IČO: 00006572
Kapitola: 302
Právní forma: Organizační složka státu
Okamžik sestavení: 12.02.2019 14:16:18
Předmět činnosti: 84110

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Poslanecká sněmovna Parlamentu
Sněmovní 4, 11826 Praha 1

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		3 564 812 492,37	1 545 977 439,47	2 018 835 052,90	2 044 559 498,83
A.	Stálá aktiva		3 483 514 534,93	1 545 977 439,47	1 937 537 095,46	1 975 040 283,42
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		41 035 842,02	36 115 917,29	4 919 924,73	4 205 436,72
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	31 008 651,73	26 088 727,00	4 919 924,73	4 205 436,72
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	10 027 190,29	10 027 190,29	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 442 400 692,91	1 509 861 522,18	1 932 539 170,73	1 970 760 446,70
A.II.1.	Pozemky	031	543 688,00	0,00	543 688,00	543 688,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00
A.II.3.	Stavby	021	2 829 565 066,41	985 155 626,00	1 844 409 440,41	1 895 489 845,78
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	400 446 802,15	312 903 259,83	87 543 542,32	74 684 412,92
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	211 802 636,35	211 802 636,35	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	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.	Termínované 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		78 000,00	0,00	78 000,00	74 400,00
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	78 000,00	0,00	78 000,00	74 400,00
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		81 297 957,44	0,00	81 297 957,44	69 519 215,41
B.I.	Zásoby		7 533 495,66	0,00	7 533 495,66	6 378 086,55
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	7 533 495,66	0,00	7 533 495,66	6 378 086,55
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 128 828,47	0,00	5 128 828,47	4 167 559,69
B.II.1.	Odběratelé	311	175 812,00	0,00	175 812,00	152 497,00
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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ (netto)
Položka	Název položky	Syntetický účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	455 770,00	0,00	455 770,00	269 480,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	800 080,00	0,00	800 080,00	40 819,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	51 082,00	0,00	51 082,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	352	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355	0,00	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	0,00
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	771 179,08	0,00	771 179,08	1 467 478,92
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	2 874 905,39	0,00	2 874 905,39	2 237 284,77
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		68 635 633,31	0,00	68 635 633,31	58 973 569,17
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

63

Položka	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ NETTO	4 MINULÉ (netto)
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	63 257 796,00	0,00	63 257 796,00	53 930 975,00
B.III.6.	Účty státních finančních aktiv	247	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	3 702 712,44	0,00	3 702 712,44	3 371 052,08
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	900 979,27	0,00	900 979,27	761 072,69
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.15.	Ceniny	263	658 894,60	0,00	658 894,60	834 885,40
B.III.16.	Peníze na cestě	262	68 452,00	0,00	68 452,00	54 452,00
B.III.17.	Pokladna	261	46 799,00	0,00	46 799,00	21 132,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 018 835 052,90	2 044 559 498,83
C.	Vlastní kapitál		1 928 948 538,72	1 967 199 964,89
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		900 979,27	761 072,69
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	900 979,27	761 072,69
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.III.	Výsledek hospodaření		-10 344 347 638,15	-9 015 148 331,64
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-1 329 199 306,51	-1 233 950 617,82

04

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-9 015 148 331,64	-7 781 197 713,82
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		10 100 174 500,10	8 809 366 526,34
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-18 508 606,67	-17 313 179,52
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	223	1 309 316 580,43	1 214 983 290,50
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227	0,00	0,00
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	8 809 366 526,34	7 611 696 415,36
D.	Cizí zdroje		89 886 514,18	77 359 533,94
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		89 886 514,18	77 359 533,94
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	0,00
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	2 192 079,00	2 267 985,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	33 870 443,00	28 507 428,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	12 268 469,00	10 502 032,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	5 393 532,00	4 610 925,00
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	8 444 283,00	7 187 612,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	103 857,01	40 979,39
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.	Přeplatky na daních	353	0,00	0,00
D.III.23.	Závazky z vratek 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	26 200 790,10	24 036 877,87
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	148 522,03	54 665,85
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	175 553,04	106 042,83
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 088 986,00	44 986,00

Razítko:

Sestavil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 12. 2. 2019 [redacted]

Kontroloval/Schválil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 12. 2. 2019 [redacted]

IČO: 00006572
Kapitola: 302
Právní forma: Organizační složka státu
Okamžik sestavení: 12.02.2019 14:14:44
Předmět činnosti: 84110

VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Poslanecká sněmovna Parlamentu
Sněmovní 4, 11826 Praha 1

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 347 983 710,80	0,00	1 262 843 189,19	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		1 347 983 710,80	0,00	1 262 843 189,19	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	27 239 597,07	0,00	34 238 541,51	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	18 376 738,16	0,00	19 031 029,17	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	40 189 509,41	0,00	52 182 007,53	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	29 846 244,65	0,00	25 078 277,19	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	5 713 698,29	0,00	4 450 013,14	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	460 618 200,72	0,00	449 661 882,35	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	496 709 187,00	0,00	402 632 034,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	150 618 190,00	0,00	135 948 549,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	4 375 198,58	0,00	3 975 400,74	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	1 705 697,00	0,00	2 605 076,00	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	0,00	0,00	680 643,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00

04

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	76 644 909,97	0,00	78 258 688,18	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	11 215 652,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	12 290 610,76	0,00	21 622 081,29	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	23 655 929,19	0,00	21 263 314,09	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů	575	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	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	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 784 404,29	0,00	28 892 571,37	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		18 784 404,29	0,00	28 892 571,37	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	16 777 595,73	0,00	14 736 009,01	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	1 265 488,29	0,00	1 612 460,36	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	166 338,00	0,00	12 056 421,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	574 982,27	0,00	487 681,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Výnosy z daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635	0,00	0,00	0,00	0,00

69

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů	675	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků		0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-1 329 199 306,51	0,00	-1 233 950 617,82	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-1 329 199 306,51	0,00	-1 233 950 617,82	0,00

Razítko: [redacted]

Sestavil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 12.2.2019 [redacted]

Kontroloval/Schválil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 12.2.2019 [redacted]

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.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené 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 důvodou 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

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		503 889,18	463 143,00
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	503 889,18	463 143,00
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	1 657 592,70	1 698 338,88

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 § 68odst. 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

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	761 072,69
F.A.II.	Tvorba fondu	4 375 198,58
F.A.II.1.	Základní příděl	4 375 198,58
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	4 235 292,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
F.A.III.2.	Stravování	1 556 700,00
F.A.III.3.	Rekreace	960 610,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	869 088,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	82 500,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	759 194,00
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	900 979,27

F.B. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
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 zadržených peněžncíh 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.	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	2 829 565 066,41	985 155 626,00	1 844 409 440,41	1 895 489 845,78
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	2 829 565 066,41	985 155 626,00	1 844 409 440,41	1 895 489 845,78
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. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje k poskytnutým garancím

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČO účetní jednotky - dlužníka			Hodnota zajištěné pohledávky			Datum plnění ručitelem v daném roce
			Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	celkem (6a + 6b)	jistina	úrok	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7

Výše plnění ručitelem v daném roce			Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje	Předmět ručení
celkem (8a + 8b)	jistina	úrok			
8	8a	8b	9	10	11

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje							Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložné na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu		Dodavatel		Stavební fáze							
		Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
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: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetu	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Razítko:

Sestavil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 13. 2. 2019 [redacted]

[redacted]

Kontroloval/Schválil: ING. MGR. FORMANOVÁ

Telefon: 257174301

Datum a podpis: 13. 2. 2019 [redacted]