

NÁVRH ROZPOČTU



NA ROK 2024

S VÝHLEDEM NA ROKY

2025 a 2026

**KAPITOLA 302 – POSLANECKÁ SNĚMOVNA
PARLAMENTU**

Návrh rozpočtu

KAPITOLA 302 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU

na rok 2024

s výhledem na roky 2025 a 2026


Předkládá: Mgr. Martin Plíšek
vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny

září 2023

Obsah

Textová část

Úvod	str. 1
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024	str. 2-6

Tabulková část – rok 2024

Příjmy	str. 7
Výdaje	str. 8-11
Příjmy - Export dat z RISPR	str. 12-14
Výdaje - Export dat z RISPR, vč. EDS/SMVS	str. 15-18
Ukazatele kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu	str. 19
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poslance	str. 20
Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců	str. 21
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců	str. 22-26
Snížení počtu funkčních míst	str. 27
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	str. 28-29
Dopady konsolidačního opatření v letech 2024 – 2026	str. 30

Tabulková část – střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

Příjmy	str. 31
Výdaje	str. 32-35
Ukazatele kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu	str. 36-37
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poslance	str. 38
Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců	str. 39-40
Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců	str. 41-43

Textová část

Úvod

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny schválil ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, usnesení č. 234 ze dne 7. června 2023 návrh celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2024 pro kapitolu 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu v této výši.

Celkové příjmy	17 000 000 Kč
Celkové výdaje	1 501 576 393 Kč

Současně souhlasil s jejich bližším členěním v níže uvedené struktuře základních ukazatelů.

Příjmy celkem	17 000 000 Kč
<u>v tom:</u>	
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 000 000 Kč
<u>v tom:</u> ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	17 000 000 Kč
Výdaje celkem	1 501 576 393 Kč
<u>v tom:</u>	
platy a ostatní platby za provedenou práci	552 557 633 Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	186 597 477 Kč
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 316 073 Kč
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce	426 037 559 Kč
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	334 067 651 Kč

Struktura návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, vč. počtu zaměstnanců je uvedena v následující tabulce.

Platy a ostatní platby za provedenou práci	552 557 633 Kč
<u>v tom:</u>	
platy zaměstnanců	231 607 329 Kč
ostatní platby za provedenou práci	320 950 304 Kč
<u>v tom:</u> platy představitelů státní moci (poslanci)	311 720 000 Kč
ostatní osobní výdaje, odstupné, odchodné	9 230 304 Kč
Počet zaměstnanců	360

Komentář k návrhu rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2024

PŘÍJMY

Celkový návrh příjmů na rok 2024 činí 17 000 000 Kč, z toho nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem jsou ve výši 17 000 000 Kč.

Nedaňové příjmy tvoří příjmy z činnosti gastronomických zařízení, z poskytování služeb provozně-úcelových zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou a příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje). Dále nedaňové příjmy zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí. Příjem z pojistných plnění, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří ostatní nedaňové příjmy.

VÝDAJE

Celkový návrh výdajů na rok 2024 představuje částku 1 501 576 393 Kč, z toho je 1 421 576 393 plánováno na běžné výdaje a 80 000 000 Kč na výdaje kapitálové.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Seskupení Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci je rozpočtováno částkou 552 557 633 Kč.

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

Položka platy zaměstnanců v pracovním poměru je plánována ve výši 231 607 329 Kč.

Finanční prostředky na platy poslanců jsou rozpočtovány v souladu se zákonem 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, ve znění pozdějších předpisů, a to částkou 311 720 000 Kč.

Výdaje na ostatní osobní výdaje jsou plánovány ve výši 8 736 210 Kč, výdaje na odstupné zaměstnanců představují částku 109 094 Kč a výdaje na odchodné představitelů státní moci jsou rozpočtovány částkou 385 000 Kč.

K úhradě náhrady platu, nebo náhrady z odměny z dohody při dočasné pracovní neschopnosti/karanténě, vč. její obdoby vyplácené představitelům státní moci, bude sloužit limit výdajů na platy, resp. limit výdajů na ostatní platby za provedenou práci.

Seskupení Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem je rozpočtováno ve výši 186 597 477 Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (24,8 %) a na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9 %) zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny, poslaneckého sboru a osob pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr.

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb činí 1 % z položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru, tzn. 2 316 073 Kč.

Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví zahrnují Odměny za užití duševního vlastnictví a Odměny za užití počítačových programů. Celkem se jedná o částku 1 000 000 Kč.

Seskupení Výdaje na nákup materiálu je rozpočtováno částkou 30 913 480 Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na nákup léků a zdravotnického materiálu do lékárníček, osobních ochranných pomůcek, prádla, oděvů a obuvi, knih, učebních pomůcek a tisku, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, nákupy zboží pro parlamentní obchod za účelem dalšího prodeje, nákupy materiálu pro oddělení autodopravy, kancelářské potřeby a drobné vybavení kanceláří, výdaje na květiny a reprezentační věnce a provozní a spotřební materiál pro oddělení gastronomie a obě provozně-úcelová zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově a Lipnici nad Sázavou.

V seskupení Nákup vody, paliv a energie jsou plánovány výdaje ve výši 31 105 000 Kč. Jedná se o náklady na studenou vodu, stočné, plyn, elektrickou energii, ostatních paliv a energie a pohonné hmoty a maziva.

Položka Poštovní služby je rozpočtována částkou 300 000 Kč a zahrnuje náklady na výplatné do frankovacích strojů, poukazečné, poštovní známky a poštovné.

Položka Služby elektronických komunikací obsahuje výdaje na telefonní a internetové poplatky poslanců, Kanceláře Poslanecké sněmovny a provozně-úcelových zařízení Poslanecké sněmovny v Harrachově a Lipnici nad Sázavou. Výše této položky je plánována na 14 600 000 Kč.

Položka Služby peněžních ústavů zahrnuje náklady na pojištění při zahraničních služebních cestách zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny, výdaje na zákonné pojištění vozidel úřadu, havarijní pojištění vozidel úřadu a pojištění objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny. V rozpočtu je kalkulováno s částkou 4 450 000 Kč.

Nájemné celkem je plánováno ve výši 73 952 359 Kč. Jedná se o nájemné za nebytové prostory a vybavení kanceláří poslanců v jejich volebních krajích, nájemné za služební byty úřadu, nájemné technického plynu v lahvích, nájemné stojanů na vodu, nájemné profesionální tlumočnické techniky, nájemné budovy v ulici Sněmovní 3 a Thunovská 12.

Na konzultační, poradenské a právní služby je v rozpočtu vyčleněn objem finančních prostředků ve výši 2 200 000 Kč. Předpokládají se výdaje na právní služby, znalecké posudky k vyřazovanému majetku a prováděcí studie.

Výdaje na služby školení a vzdělávání zahrnují náklady na individuální a skupinovou výuku jazyků pro zaměstnance úřadu, náklady na školení řidičů, náklady na odborné semináře zaměstnanců a vložné na konference, kterých se zaměstnanci úřadu účastní. V rozpočtu je pro tyto účely počítáno s částkou 2 500 000 Kč.

Položka Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi je rozpočtována ve výši 10 068 637 Kč. Jedná se o výdaje za vyhotovení počítačových sestav z dodaných dat, na servis a podporu informačních systémů, servis aktivních prvků sítě, za správu vnější sítě a technickou podporu serverů.

Výdaje na nákup ostatních služeb jsou v rozpočtu kalkulovány částkou ve výši 194 626 127 Kč. Jsou zde zahrnuty finanční prostředky na zajištění služeb asistentů pro poslance, náklady na zajištění provozu jednotlivých budov Kanceláře Poslanecké sněmovny, včetně vnitřních a vnějších úklidových prací, náklady za služby pneuservisu, výdaje za pomoc při zadávání veřejných zakázek, náklady na stěhovací služby, výdaje na aranžérské a dekorační práce v souvislosti s výzdobou reprezentačních prostor, vazby sbírek zákonů a těsnopiseckých zpráv, servis hlasovacího zařízení, mytí automobilů, tiskové a fotografické služby a práce s nimi související, výdaje na překlady a tlumočení, parkovné,

nákup stravenek a nákup služeb pro oddělení gastronomie a obě provozně-účelová zařízení Poslanecké sněmovny.

Na položku Opravy a udržování je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 28 533 825 Kč. Jedná se o náklady na opravy a udržování automobilů, budov úřadu, inventáře, počítačů v kancelářích poslanců v jejich volebních krajích a obou objektů provozně-účelových zařízení Poslanecké sněmovny.

Na položce Podlimitní programové vybavení je počítáno s výdaji ve výši 200 000 Kč na nákup drobného softwarového vybavení.

Položka Cestovné je celkem rozpočtována částkou 23 895 582 Kč. Z toho je na zajištění služebních zahraničních cest poslaneckého sboru plánováno 17 968 249 Kč, 5 594 000 Kč je vyčleněno na zahraniční a tuzemské služební cesty zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a 333 333 Kč na výdaje na ostatní cestovní náhrady zahraničních delegací, jejichž členové se setkávají s představiteli Poslanecké sněmovny.

Výdaje na pohoštění obsahují náklady na pohoštění podávané při přijetí zahraničních delegací v Poslanecké sněmovně, pohoštění na jednání výborů, podvýborů, stálých a vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny a pohoštění na seminářích, které organizují a zaštiťují členové poslaneckého sboru. V rozpočtu je kalkulováno s objemem finančních prostředků ve výši 3 265 000 Kč.

Položka Účastnické úplaty na konference je rozpočtována částkou 100 000 Kč.

Na položce Ostatní nákupy jinde nezařazené jsou plánovány výdaje ve výši 25 000 Kč, jedná se zejména o nákupy zahraničních dálničních známek, ekologických plaket a poplatků za cestovní víza.

Na Převody vlastní pokladně je vyčleněna částka ve výši 280 000 Kč.

Položka Vratky jistot je plánována ve výši 200 000 Kč.

Položka Poskytnuté náhrady zahrnuje příspěvky na činnost jednotlivých poslaneckých klubů ve výši 17 575 000 Kč, náhrady za pracovní úrazy – Kancelář 10 000 Kč a náhrada za pracovní úrazy – gastronomie ve výši 10 000 Kč, počítáno je zde s celkovou částkou 17 595 000 Kč.

Na věcné dary je v rozpočtu vyčleněna částka 1 000 000 Kč. Jedná se o nákup darů reprezentativní povahy, které jsou předávány při přijetí zahraničních delegací, nebo během zahraničních návštěv poslaneckého sboru.

Položka Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce zahrnuje Neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance, paušální náhrady výdajů poslanců, neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci a neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanců. Na odborné práce pro poslance je vyčleněna částka 56 853 600 Kč, paušální náhrady výdajů poslanců podle 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, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozpočtovány ve výši 147 213 600 Kč, výdaje na kancelářský materiál pro poslance jsou plánovány částkou 5 280 000 Kč a na individuální nájemné poslanců je vyčleněno 25 338 000 Kč.

Na platby daní státnímu rozpočtu je počítáno s částkou 2 500 000 Kč, jsou zde zahrnuty výdaje na parkování a poplatky za tuzemské dálniční známky.

Na platby daní krajům, obcím a státním fondům je vyčleněn objem finančních prostředků ve výši 60 000 Kč. Zahrnuje rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity v obou provozně-účelových zařízeních Poslanecké sněmovny.

Položka Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům je rozpočtována částkou ve výši 50 000 Kč. Jde o příspěvek na Konferenci evropských výborů parlamentů Evropské unie (COSAC).

Na položku Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 50 000 Kč. Jde o pravidelný členský poplatek organizaci IPEX.

Na Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím je plánována částka 1 850 000 Kč. Jedná se o roční příspěvky Meziparlamentní unii, Parlamentnímu shromáždění NATO, Parlamentnímu shromáždění OBSE, Asociaci generálních tajemníků parlamentů a roční příspěvek do skupiny 12+ v rámci Meziparlamentní unie.

Položka Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím je rozpočtována částkou 100 000 Kč. Jedná se o členský příspěvek Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí IFLA a členský příspěvek Mezinárodní archivní radě (ICA).

VÝDAJE NA PLATY ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNÍM POMĚRU, PLATY POSLANCŮ A NĚKTERÉ NÁHRADY A PŘÍSPĚVKY SOUVISEJÍCÍ S VÝKONEM FUNKCE

Na položce Platy zaměstnanců v pracovním poměru je zohledněno snížení objemu prostředků ve výši 4 726 680 Kč, tzn. o 2 % proti schválenému rozpočtu na rok 2023.

Položky Platy představitelů státní moci a některých orgánů, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, Neinvestiční příspěvky – odborné práce pro poslance a Paušální náhrady výdajů - poslanci jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2023.

Případné změny shora uvedených položek by, s ohledem na odlišný režim sestavování návrhu rozpočtu kapitoly, byly řešeny formou konkrétních pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Objem kapitálových výdajů na rok 2024 je navrhován ve výši 80 000 000 Kč.

Kapitálové výdaje jsou prostředky na financování programu 00201 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu – od roku 2018.

Cílem tohoto programu je zajistit materiálně-technické podmínky pro Poslaneckou sněmovnu, poslanecký sbor a zaměstnance úřadu.

V rámci výše uvedeného programu se jedná o následující podprogramy:

podprogram 002V01100 – Pořízení, obnova a provozování ICT PSP,

podprogram 002V01200 – Reprodukce majetku PSP.

Financování jednotlivých programů je vedeno v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

<u>Programové vybavení CELKEM</u>	<u>33 100 000 Kč</u>
– informatika – pořízení elektronického systému spisové služby	25 000 000 Kč
– informatika – vývoj aplikací	3 000 000 Kč
– ekonomické oddělení – pořízení ekonomického systému	5 000 000 Kč
– personální – vývoj personálního informačního systému	100 000 Kč
<u>Stavby CELKEM</u>	<u>26 550 000 Kč</u>
– Sněmovní – rekonstrukce systému měření a regulace – 1. etapa	22 000 000 Kč
– klimatizace a vzduchotechnika	1 250 000 Kč
– projektové dokumentace	300 000 Kč
– Malostranské náměstí – rekonstrukce kabeláže	3 000 000 Kč
<u>Stroje, přístroje a zařízení CELKEM</u>	<u>9 530 000 Kč</u>
– stroje, přístroje a zařízení	7 250 000 Kč
– odborné vybavení restaurátorského a digitalizačního ateliéru	
– bezpečnostní rentgen	
– vybavení gastronomie	200 000 Kč
– audio – video	2 080 000 Kč
<u>Dopravní prostředky CELKEM</u>	<u>3 320 000 Kč</u>
– obnova vozového parku	
<u>Informační a komunikační technologie CELKEM</u>	<u>7 000 000 Kč</u>
– obnova síťové infrastruktury	3 000 000 Kč
– servery	2 000 000 Kč
– záložní zdroje	1 000 000 Kč
– hlasovací zařízení	1 000 000 Kč
<u>Kulturní předměty CELKEM</u>	<u>500 000 Kč</u>
– slavnostní provedení ústavy – 1. fáze	

Tabulková část

rok 2024

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Index 2024/2023
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>			
2111 4 - Příjem z poskytování služeb Harrachov	1 500 000	1 200 000	1,250
2111 5 - Příjem z poskytování gastronomických služeb	12 500 000	11 100 000	1,126
2111 6 - Příjem z poskytování služeb Lipnice	900 000	700 000	1,286
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 900 000	13 000 000	1,146
2112 - Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	100 000	20 000	5,000
211 - Příjem z vlastní činnosti CELKEM	15 000 000	13 020 000	1,152
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 300 000	1 300 000	1,000
213 - Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku CELKEM	1 300 000	1 300 000	1,000
2322 - Příjem z pojistných plnění	50 000	30 000	1,667
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000	600 000	1,000
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000	50 000	1,000
232 - Ostatní nedaňové příjmy CELKEM	700 000	680 000	1,029
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	17 000 000	15 000 000	1,133

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Index 2024/2023
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>			
5011 2 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář	198 416 291	202 465 603	0,980
5011 4 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov	2 927 663	2 987 411	0,980
5011 5 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie	27 004 158	27 555 263	0,980
5011 6 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice	3 259 217	3 325 732	0,980
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	231 607 329	236 334 009	0,980
5021 3 - Ostatní osobní výdaje	8 736 210	8 736 210	1,000
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	8 736 210	8 736 210	1,000
5022 1 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů	311 720 000	311 720 000	1,000
5024 - Odstupné	109 094	109 094	1,000
5026 1 - Odchodné	385 000	385 000	1,000
501/502 - Platy a výdaje na ostatní platby za provedenou práci	552 557 633	557 284 313	0,992
5031 1 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci	77 306 560	77 306 560	1,000
5031 2 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář	49 207 240	50 211 469	0,980
5031 3 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje	2 166 580	2 166 580	1,000
5031 4 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov	726 060	740 878	0,980
5031 5 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie	6 697 032	6 833 706	0,980
5031 6 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice	808 286	824 782	0,980
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti CELKEM	136 911 758	138 083 975	0,992
5032 1 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci	28 054 800	28 054 800	1,000
5032 2 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář	17 857 466	18 221 904	0,980
5032 3 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje	786 259	786 259	1,000
5032 4 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov	263 490	268 867	0,980
5032 5 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie	2 430 375	2 479 975	0,980
5032 6 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice	293 329	299 315	0,980
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění CELKEM	49 685 719	50 111 120	0,992
503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	186 597 477	188 195 095	0,992
5041 2 - Odměny za užití duševního vlastnictví - Kancelář	500 000	0	
5042 2 - Odměny za užití počítačových programů - Kancelář	500 000	0	
504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví CELKEM	1 000 000	0	
5133 2 - Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000	1,000
5134 - Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	900 000	900 000	1,000
5136 2 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000 000	3 000 000	0,667
5137 2 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000 000	14 185 000	0,564
5138 2 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 000	100 000	1,000
5139 21 - Materiál autodoprava	100 000	100 000	1,000
5139 22 - Všeobecný materiál - Kancelář	6 698 480	8 558 755	0,783
5139 23 - Květiny	700 000	700 000	1,000
5139 24 - Květiny - pokladnou	100 000	100 000	1,000
5139 4 - Nákup materiálu - Harrachov	800 000	800 000	1,000
5139 5 - Nákup materiálu - gastronomie	11 000 000	11 000 000	1,000
5139 6 - Nákup materiálu - Lipnice	500 000	500 000	1,000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený CELKEM	19 898 480	21 758 755	0,915
513 - Výdaje na nákup materiálu CELKEM	30 913 480	39 958 755	0,774
5151 2 - Studená voda - Kancelář	1 670 000	1 670 000	1,000
5151 4 - Studená voda - Harrachov	104 000	104 000	1,000
5151 6 - Studená voda - Lipnice	26 000	26 000	1,000
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod CELKEM	1 800 000	1 800 000	1,000
5153 2 - Plyn - Kancelář	7 000 000	7 000 000	1,000
5153 4 - Plyn - Harrachov	820 000	820 000	1,000
5153 - Plyn - CELKEM	7 820 000	7 820 000	1,000
5154 2 - Elektrická energie - Kancelář	17 225 000	17 225 000	1,000
5154 4 - Elektrická energie - Harrachov	360 000	360 000	1,000
5154 6 - Elektrická energie - Lipnice	900 000	900 000	1,000
5154 - Elektrická energie CELKEM	18 485 000	18 485 000	1,000
5156 2 - Pohonné hmoty a maziva	2 900 000	2 900 000	1,000
5159 4 - Nákup ostatních paliv a energie - Harrachov	50 000	50 000	1,000
5159 6 - Nákup ostatních paliv a energie - Lipnice	50 000	50 000	1,000
5159 - Nákup ostatních paliv a energie CELKEM	100 000	100 000	1,000
515 - Výdaje na nákup vody, paliv a energie CELKEM	31 105 000	31 105 000	1,000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Index 2024/2023
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>			
5161 2 - Poštovní služby	300 000	300 000	1,000
5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	7 200 000	12 000 000	0,600
5162 2 - Služby elektronických komunikací - Kancelář	7 340 000	7 340 000	1,000
5162 4 - Služby elektronických komunikací - Harrachov	30 000	30 000	1,000
5162 6 - Služby elektronických komunikací - Lipnice	30 000	30 000	1,000
5162 - Služby elektronických komunikací CELKEM	14 600 000	19 400 000	0,753
5163 2 - Služby peněžních ústavů - Kancelář	4 300 000	4 300 000	1,000
5163 21 - Služby peněžních ústavů - pojištění zahraničních cest	150 000	150 000	1,000
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	4 450 000	4 450 000	1,000
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359	62 952 359	1,000
5164 2 - Nájemné - Kancelář	11 000 000	11 000 000	1,000
5164 - Nájemné CELKEM	73 952 359	73 952 359	1,000
5166 2 - Konzultační, poradenské a právní služby	2 200 000	2 200 000	1,000
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	2 500 000	2 500 000	1,000
5168 2 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi	10 068 637	12 000 000	0,839
5169 11 - Služby asistentů - poslanci	121 200 000	121 200 000	1,000
5169 12 - Nákup služeb	66 936 127	68 936 127	0,971
5169 22 - Nákup stravenek	50 000	50 000	1,000
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	250 000	250 000	1,000
5169 25 - Překlady a tlumočení	1 550 000	1 950 000	0,795
5169 26 - Parkovné	500 000	500 000	1,000
5169 29 - Nákup služeb - květinářské práce	1 900 000	2 000 000	0,950
5169 3 - Nákup služeb	840 000	840 000	1,000
5169 4 - Nákup služeb - Harrachov	250 000	250 000	1,000
5169 5 - Nákup služeb - gastronomie	1 000 000	1 000 000	1,000
5169 6 - Nákup služeb - Lipnice	150 000	150 000	1,000
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	194 626 127	197 126 127	0,987
516 - Výdaje na nákup služeb CELKEM	302 697 123	311 928 486	0,970

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Index 2024/2023
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>			
5171 21 - Opravy a udržování automobilů	1 000 000	1 000 000	1,000
5171 22 - Opravy a udržování - Kancelář	23 333 825	29 030 000	0,804
5171 23 - Opravy a udržování inventáře	2 000 000	2 000 000	1,000
5171 24 - Opravy a udržování PC v regionech	500 000	500 000	1,000
5171 4 - Opravy a udržování - Harrachov	850 000	850 000	1,000
5171 6 - Opravy a udržování - Lipnice	850 000	850 000	1,000
5171 - Opravy a udržování CELKEM	28 533 825	34 230 000	0,834
5172 2 - Podlimitní programové vybavení	200 000	200 000	1,000
5173 11 - Cestovné - valutové výdaje	5 800 000	8 200 000	0,707
5173 121 - Cestovné - letenky	7 333 334	9 000 000	0,815
5173 122 - Cestovné - ubytování	3 901 582	5 736 000	0,680
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	933 333	1 200 000	0,778
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	333 333	400 000	0,833
5173 1 - Cestovné - poslanci CELKEM	18 301 582	24 536 000	0,746
5173 21 - Cestovné - valutové výdaje	1 600 000	2 100 000	0,762
5173 221 - Cestovné - letenky	2 100 000	2 700 000	0,778
5173 222 - Cestovné - ubytování	1 494 000	2 300 000	0,650
5173 23 - Cestovné - tuzemské	300 000	300 000	1,000
5173 24 - Cestovné - výjezdní zasedání	100 000	100 000	1,000
5173 2 - Cestovné - Kancelář CELKEM	5 594 000	7 500 000	0,746
5173 - Cestovné CELKEM	23 895 582	32 036 000	0,746
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	600 000	1 050 000	0,571
5175 2 - Pohoštění - Kancelář	2 665 000	2 665 000	1,000
5175 - Pohoštění CELKEM	3 265 000	3 715 000	0,879
5176 2 - Účastnické úplaty na konference	100 000	100 000	1,000
5179 2 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000	25 000	1,000
517 - Výdaje na ostatní nákupy CELKEM	56 019 407	70 306 000	0,797
5182 - Převody vlastní pokladně	280 000	280 000	1,000
5189 - Vratky jistot	200 000	200 000	1,000
518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty CELKEM	480 000	480 000	1,000
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	17 575 000	17 575 000	1,000
5192 2 - Náhrady za pracovní úrazy - Kancelář	10 000	10 000	1,000
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	10 000	10 000	1,000
5192 - Poskytnuté náhrady CELKEM	17 595 000	17 595 000	1,000
5194 - Výdaje na věcné dary CELKEM	1 000 000	1 000 000	1,000
5196 12 - Neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	56 853 600	56 853 600	1,000
5196 13 - Paušální náhrady výdajů - poslanci	147 213 600	147 213 600	1,000
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000	5 280 000	1,000
5196 15 - Neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanci	25 338 000	25 338 000	1,000
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	234 685 200	234 685 200	1,000
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary CELKEM	253 280 200	253 280 200	1,000
5342 2 - Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 316 073	4 726 681	0,490
5362 2 - Platby daní státnímu rozpočtu	2 500 000	2 500 000	1,000
5365 2 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům	60 000	60 000	1,000
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní CELKEM	2 560 000	2 560 000	1,000
5424 - Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény CELKEM	0	800 000	0,000
5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům CELKEM	50 000	50 000	1,000
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí CELKEM	50 000	50 000	1,000
5541 - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím CELKEM	1 850 000	1 850 000	1,000
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím CELKEM	100 000	100 000	1,000
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 421 576 393	1 462 674 530	0,972

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2024	Schválený rozpočet 2023	Index 2024/2023
<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>			
6111 2 - Programové vybavení - informatika	28 000 000	3 000 000	9,333
6111 23 - Programové vybavení - ostatní	5 100 000	0	
6111 - Programové vybavení CELKEM	33 100 000	3 000 000	11,033
6121 21 - Nerudova	0	6 750 000	0,000
6121 22 - Sněmovní	23 550 000	13 236 500	1,779
6121 27 - Malostranské náměstí	3 000 000	6 280 500	0,478
6121 - Stavby CELKEM	26 550 000	26 267 000	1,011
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	7 250 000	48 450 000	0,150
6122 211 - Nábytek	0	200 000	0,000
6122 25 - Vybavení gastronomie	200 000	730 000	0,274
6122 28 - Audio-video	2 080 000	363 000	5,730
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	9 530 000	49 743 000	0,192
6123 - Dopravní prostředky CELKEM	3 320 000	0	
6125 - Informační a komunikační technologie CELKEM	7 000 000	10 500 000	0,667
6127 - Kulturní předměty CELKEM	500 000	490 000	1,020
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	80 000 000	90 000 000	0,889
CELKOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 501 576 393	1 552 674 530	0,967

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Export dat z RISPR		
Parametr	Hodnota	Význam
Aplikace	F5S	Schvalování OSS správcem OSS
Formulář	F5SS	Schvalování rozpisu
Nadřazené finanční místo - omezení	3020001	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Pracovní pozice - aktuálně	50021816	Správce rozpočtu
Rozpočtový rok	2024	2024
Kapitola	302	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Finanční místo	3020001	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Běh	0001	Rozpis červenec
Aktuální rozpočtová fáze	1000	Základní proces I.
Stav - základní query	09	Rozpis ke schválení na OSS
Stav - kontrolní tabulka	11	ZP potvrzené správcem OSS
Závazný parametr:	+++	<< Kompletní seznam >>
Referent:	+++	<< Kompletní seznam >>
Příjmy/výdaje:	2	2 - Příjmy
RISPR/RISPF:	+++	<< Kompletní seznam >>
Datum exportu	26.07.2023	
Čas exportu	23:12:39	
Export provedl	EU1812930414	Alena Melicharová
Filtrovat	X	

Závazný parametr	2024		2025		2026	
	Rozepsaná Konec běhu	17 000 000	Rozepsaná Konec běhu	17 000 000	Rozepsaná Konec běhu	17 000 000
Celkové příjmy		17 000 000		17 000 000		17 000 000
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery bez EU a FM		17 000 000		17 000 000		17 000 000
Příjmy z prostředků FM		0		0		0
Pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na státní politiku zam.		0		0		0
Daňové příjmy		0		0		0
Příjmy z rozpočtu EU včetně SZP		0		0		0

			2024		2025		2026	
			Konec běhu		Konec běhu		Konec běhu	
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		14 900 000		14 980 000		14 980 000
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2112 Příjem z prodeje zboží (už nakoupeného za účelem prodeje)		100 000		20 000		20 000
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2132 Příjem z pronájem n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí		1 300 000		1 300 000		1 300 000
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2322 Příjem z pojistných plnění		50 000		50 000		50 000
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		600 000		600 000		600 000
1100000 SR - základní	1030040010 Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		50 000		50 000		50 000

Export dat z RISPR		
Parametr	Hodnota	Význam
Aplikace	F5S	Schvalování OSS správcem OSS
Formulář	F5SS	Schvalování rozpisu
Nadřazené finanční místo - omezení	3020001	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Pracovní pozice - aktuálně	50021816	Správce rozpočtu
Rozpočtový rok	2024	2024
Kapitola	302	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Finanční místo	3020001	Poslanecká sněmovna Parlamentu
Běh	0001	Rozpis červenec
Aktuální rozpočtová fáze	1000	Základní proces I.
Stav - základní query	09	Rozpis ke schválení na OSS
Stav - kontrolní tabulka	11	ZP potvrzené správcem OSS
Závazný parametr:	+++	<< Kompletní seznam >>
Referent:	+++	<< Kompletní seznam >>
Příjmy/výdaje:	1	1 - Výdaje
RISPR/RISPF:	+++	<< Kompletní seznam >>
Datum exportu	26.07.2023	
Čas exportu	23:09:38	
Export provedl	EU1812930414	Alena Melicharová
Filtrovat	X	

Závazný parametr	2024		2025		2026	
	Rozepsaná		Rozepsaná		Rozepsaná	
	Konec běhu	Konec běhu	Konec běhu	Konec běhu	Konec běhu	Konec běhu
Celkové výdaje	1 501 576 393	1 488 236 393	1 469 736 393	0	0	0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	0	0	0	0	0	0
Důchody	0	0	0	0	0	0
Ostatní sociální dávky (nem.poj.,dávky ozb.sborů,ost. dávky)	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0	0	0	0	0	0
Dávky SSP a péčovské péče	0	0	0	0	0	0
Dávky pomoci ve hmotné nouzi a ZPO	0	0	0	0	0	0
Podpory v nezaměstnanosti	0	0	0	0	0	0
Mandatovní sociální dotace a zákon č.118/2000 Sb.	0	0	0	0	0	0
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	552 557 633	556 057 633	552 557 633	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměst.na sl.míst	231 607 329	231 607 329	231 607 329	0	0	0
Platy zaměstnanců bezp.sborů a ozbr.sil ve služeb. pom.	0	0	0	0	0	0
Platy zam. v prac. poměru odvozované od platů úst.činitelů	0	0	0	0	0	0
Výdaje z prostředků FM	0	0	0	0	0	0
Zahraníční rozvojová spolupráce	0	0	0	0	0	0
Výdaje z rozpočtu EU včetně SZP	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle z. o stát.sloužbě	0	0	0	0	0	0

1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	002V01200A0002	Agregace rok 2024, 2025	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	002V01200A0002	Agregace rok 2024, 2025	6123 Dopravní prostředky	0	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	002V01200A0002	Agregace rok 2024, 2025	6125 Informační a komunikační technologie	0	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	002V01200A0002	Agregace rok 2024, 2025	6127 Kulturní předměty	0	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	002V01200A0002	Agregace rok 2024, 2025	6111 Programové vybavení	33 100 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V022002402	Stroje, přístroje a zařízení	6125 Informační a komunikační technologie	7 000 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V022002405	Kulturní předměty	6122 Stroje, přístroje a zařízení	9 530 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V022002404	Dopravní prostředky	6121 Stavby	26 550 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6123 Dopravní prostředky	3 320 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6111 Programové vybavení	500 000	0	0
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6127 Kulturní předměty	23 000 000	0	3 800 000
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6121 Stavby	26 850 000	0	32 000 000
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 400 000	0	1 400 000
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6123 Dopravní prostředky	4 750 000	0	4 800 000
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6125 Informační a komunikační technologie	6 500 000	0	9 000 000
1100000 SR - základní	5010010011	Vydaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	611100 Parlament	302V02200A0002	Agregace rok 2025,2026	6127 Kulturní předměty	1 500 000	0	0

Ukazatele OSS 3020001 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Rok 2024, pro rozpočtové období 2024-2026

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		17 000 000
Výdaje celkem		1 501 576 393
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy ¹⁾		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		1 501 576 393
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		552 557 633
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		186 597 477
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		2 316 073
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		231 607 329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		80 000 000

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

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

NÁHRADY VÝDAJŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM FUNKCE POSLANCE - ROK 2024

5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	7 200 000
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359
5169 11 - Služby asistentů - poslanci	121 200 000
5196 12 - Neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	56 853 600
5196 13 - Paušální náhrady výdajů - poslanci	147 213 600
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000
5196 15 - Neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanci	25 338 000
CELKEM	426 037 559

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

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

	2024			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	v tom :		Počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00
v tom:				
a) STÁTNÍ SPRÁVA				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00
z toho: rozpočtová položka 5011			231 607 329	360,00
rozpočtová položka 5022		311 720 000		
	Prostředky na platy a ostatní osobní náklady v Kč	Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců
a	1	2	3	4
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	Skutečnost 2022										Schválený rozpočet na rok 2023										Vlivy zapracované do SDV 2024 ročníčíslo LV 808/2022 v srovnání s výdělky									
	organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč		organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč		organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč		organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč		organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč		organizace na platy a ostatní zabývané v Kč		ostatní služby za organizaci (OON) v Kč							
	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč	počet zaměstnaných	výše v Kč				
Organizační složky státu celkem	564 465 319	315 552 097	248 913 222	353	58 833	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v tom: Příjmy zaměstnanců v pracovním poměru			248 913 222	353	58 833			236 334 009	360,00	54 707																				
Příjmy státních úředníků			0	0	0			0	0,00	0																				
Příjmy představených státní mezinárodních a zahraničních organizací		259 018 300				311 720 000																								
b) Ostatní organizační složky státu celkem	564 465 319	315 552 097	248 913 222	353	58 833	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v tom: Příjmy zaměstnanců v pracovním poměru			248 913 222	353	58 833			236 334 009	360	54 707																				
Příjmy představených státní mezinárodních a zahraničních organizací		259 018 300				311 720 000																								
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	564 465 319	315 552 097	248 913 222	353	58 833	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Celkový požadavek resortu za rok 2024				Rozdíl mezi návrhem resortu a návrhem MF				skupinová pohledávky resortu				OPATŘENÍ				Nedřívě			
specifický návrh na návrh finanční úřadů v Kč	ostatní návrh na účetní v Kč	ověřené návrhy v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	schválený návrh v Kč	
552 557 633	320 950 304	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		231 607 329	360 53 613																
	311 720 000																		
552 557 633	320 950 304	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		231 607 329	360 53 613																
	311 720 000																		
552 557 633	320 950 304	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plný účetní výkaz resortu

Zbývá jako nezahleditelný požadavek (rezerva):

celkem:	0	0	0	0	0
z toho:	0	0	0	0	0
Prostředky z rozpočtu EU	0	0	0	0	0

Kódifikace:
 číslo vnitřní položky: 0000
 číslo rozpočtového titulu: 0000
 číslo rozpočtového článku: 0000
 číslo rozpočtového odstavce: 0000
 číslo rozpočtového odstavce: 0000
 číslo rozpočtového odstavce: 0000

1. návrh rozpočtu platů do výdajů na základě podkladů správce kapitál		Návrh rozpočtu 2024 včetně prostředků na platy z rozpočtu EU																	
Bez prostředků na platy z rozpočtu EU		vyřazení z rozpočtu a přičtení				část opatření				pomocí ostatních zdrojů				schválený v PSP					
rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	rozpočetní částka	
na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	na platy	
320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	320 950 304	
552 557 633	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 607 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 720 000																			
552 557 633	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 607 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 720 000																			
552 557 633	231 607 329	360 53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 607 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311 720 000																			

Zaměření: 4 %

Zaměření: 4 %

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Snížení počtu funkčních míst pro roky 2024 a 2025

	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2024	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2025
a	1	2
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	0	0
z toho :		
1. STÁTNÍ SPRÁVA		
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	0	0

	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2024	Snížení počtu zaměstnanců pro rok 2025
a	1	2
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	0	0

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2024**

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
002V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu - od r. 2018	80 000 000
	v tom : systémově určené investiční výdaje	80 000 000
souhrn výdajů na financování programů		80 000 000

Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Sestavil: Ing. Alena Melicharová
Datum a podpis: 26. září 2023

Kontroloval: Ing. Alena Melicharová
Datum a podpis: 26. září 2023

Přehled aktuálního rozpisu rozpočtu pro kapitolu 302 a rozpočtovou fází 1000.

Kapitola : 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu Rozpočtová fáze : 1000 - Základní proces I.

Celkem za parametr: 197 000 000,00		
Parametr: ZP10005000 - Celkové výdaje		
Finanční místo	Rok	Částka
3020001 - Poslanecká sněmovna Parlamentu	2024	80 000 000,00

Akce	Typ	Částka	Rozpis
302V021002401 - Výpočetní technika a programové vybavení	E2	40 100 000,00	■
302V022002402 - Stroje, přístroje a zařízení	E2	9 530 000,00	■
302V022002403 - Stavební rekonstrukce, technologie staveb	E2	26 550 000,00	■
302V022002404 - Dopravní prostředky	E2	3 320 000,00	■
302V022002405 - Kulturní předměty	E2	500 000,00	■

Σ Akce :	80 000 000,00	Σ Rozpis :	80 000 000,00	Rozdíl :	0,00
-----------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	------

Parametr: ZP10005000 - Celkové výdaje		
Finanční místo	Rok	Částka
3020001 - Poslanecká sněmovna Parlamentu	2025	66 000 000,00

Akce	Typ	Částka	Rozpis
302V02200A002 - Agregace rok 2025,2026	E2	66 000 000,00	■

Σ Akce :	66 000 000,00	Σ Rozpis :	66 000 000,00	Rozdíl :	0,00
-----------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	------

Parametr: ZP10005000 - Celkové výdaje		
Finanční místo	Rok	Částka
3020001 - Poslanecká sněmovna Parlamentu	2026	51 000 000,00

Akce	Typ	Částka	Rozpis
302V02200A002 - Agregace rok 2025,2026	E2	51 000 000,00	■

Σ Akce :	51 000 000,00	Σ Rozpis :	51 000 000,00	Rozdíl :	0,00
-----------------	---------------	-------------------	---------------	-----------------	------

Akce bez parametru

Akce	Typ	Rok	Částka

Σ Akce :

Tabulková část

Střednědobý výhled na roky 2025 a 2026

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Třída 2 - Nedaňové příjmy</i>		
2111 4 - Příjem z poskytování služeb Harrachov	1 480 000	1 480 000
2111 5 - Příjem z činnosti gastronomických služeb	12 500 000	12 500 000
2111 6 - Příjem z poskytování služeb Lipnice	1 000 000	1 000 000
2111 - Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	14 980 000	14 980 000
2112 - Příjem z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)	20 000	20 000
211 - Příjem z vlastní činnosti CELKEM	15 000 000	15 000 000
2132 - Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 300 000	1 300 000
213 - Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku CELKEM	1 300 000	1 300 000
2322 - Příjem z pojistných plnění	50 000	50 000
2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	600 000	600 000
2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000	50 000
232 - Ostatní nedaňové příjmy CELKEM	700 000	700 000
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY kapitoly 302 CELKEM	17 000 000	17 000 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>		
5011 2 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Kancelář	198 416 291	198 416 291
5011 4 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Harrachov	2 927 663	2 927 663
5011 5 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - gastronomie	27 004 158	27 004 158
5011 6 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Lipnice	3 259 217	3 259 217
5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru CELKEM	231 607 329	231 607 329
5021 3 - Ostatní osobní výdaje	8 736 210	8 736 210
5021 - Ostatní osobní výdaje CELKEM	8 736 210	8 736 210
5022 1 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů	311 720 000	311 720 000
5024 - Odstupné	109 094	109 094
5026 1 - Odchodné	3 885 000	385 000
501/502 - Platy a ostatní platby za provedenou práci	556 057 633	552 557 633
5031 1 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - poslanci	77 306 560	77 306 560
5031 2 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Kancelář	49 207 240	49 207 240
5031 3 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - ostatní osobní výdaje	2 166 580	2 166 580
5031 4 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Harrachov	726 060	726 060
5031 5 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - gastronomie	6 697 032	6 697 032
5031 6 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - Lipnice	808 286	808 286
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - CELKEM	136 911 758	136 911 758
5032 1 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - poslanci	28 054 800	28 054 800
5032 2 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Kancelář	17 857 466	17 857 466
5032 3 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - ostatní osobní výdaje	786 259	786 259
5032 4 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Harrachov	263 490	263 490
5032 5 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - gastronomie	2 430 375	2 430 375
5032 6 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Lipnice	293 329	293 329
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - CELKEM	49 685 719	49 685 719
503 - Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem CELKEM	186 597 477	186 597 477
5041 2 - Odměny za užití duševního vlastnictví - Kancelář	500 000	500 000
5042 2 - Odměny za užití počítačových programů - Kancelář	500 000	500 000
504 - Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví CELKEM	1 000 000	1 000 000
5133 2 - Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000
5134 - Praadlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	900 000	900 000
5136 2 - Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000 000	2 000 000
5137 2 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 160 000	8 000 000
5138 2 - Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100 000	100 000
5139 21 - Materiál autodoprava	100 000	100 000
5139 22 - Všeobecný materiál - Kancelář	6 698 480	6 767 117
5139 23 - Květiny	700 000	700 000
5139 24 - Květiny - pokladnou	100 000	100 000
5139 4 - Nákup materiálu - Harrachov	800 000	800 000
5139 5 - Nákup materiálu - gastronomie	11 000 000	11 000 000
5139 6 - Nákup materiálu - Lipnice	500 000	500 000
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený CELKEM	19 898 480	19 967 117
513 - Výdaje na nákup materiálu CELKEM	30 073 480	30 982 117
5151 2 - Studená voda - Kancelář	1 670 000	1 670 000
5151 4 - Studená voda - Harrachov	104 000	104 000
5151 6 - Studená voda - Lipnice	26 000	26 000
5151 - Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod CELKEM	1 800 000	1 800 000
5153 2 - Plyn - Kancelář	7 000 000	7 000 000
5153 4 - Plyn - Harrachov	820 000	820 000
5153 - Plyn - CELKEM	7 820 000	7 820 000
5154 2 - Elektrická energie - Kancelář	17 225 000	17 225 000
5154 4 - Elektrická energie - Harrachov	360 000	360 000
5154 6 - Elektrická energie - Lipnice	900 000	900 000
5154 - Elektrická energie CELKEM	18 485 000	18 485 000
5156 2 - Pohonné hmoty a maziva	2 900 000	2 900 000
5159 4 - Nákup ostatních paliv a energie - Harrachov	50 000	50 000
5159 6 - Nákup ostatních paliv a energie - Lipnice	50 000	50 000
5159 - Nákup ostatních paliv a energie CELKEM	100 000	100 000
515 - Nákup vody, paliv a energie CELKEM	31 105 000	31 105 000

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>		
5161 2 - Poštovní služby	300 000	300 000
5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	7 200 000	7 200 000
5162 2 - Služby elektronických komunikací - Kancelář	7 340 000	7 340 000
5162 4 - Služby elektronických komunikací - Harrachov	30 000	30 000
5162 6 - Služby elektronických komunikací - Lipnice	30 000	30 000
5162 - Služby elektronických komunikací CELKEM	14 600 000	14 600 000
5163 2 - Služby peněžních ústavů - Kancelář	4 300 000	4 300 000
5163 21 - Služby peněžních ústavů - pojištění zahraničních cest	150 000	150 000
5163 - Služby peněžních ústavů CELKEM	4 450 000	4 450 000
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359	62 952 359
5164 2 - Nájemné - Kancelář	11 000 000	11 000 000
5164 - Nájemné CELKEM	73 952 359	73 952 359
5166 2 - Konzultační, poradenské a právní služby	2 200 000	2 200 000
5167 2 - Služby školení a vzdělávání	2 500 000	2 500 000
5168 2 - Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologiemi	7 908 637	7 160 000
5169 11 - Služby asistentů - poslanci	121 200 000	121 200 000
5169 12 - Nákup služeb	66 936 127	66 936 127
5169 22 - Nákup stravenek	50 000	50 000
5169 23 - Tisk, foto a jiné služby	250 000	250 000
5169 25 - Překlady a tlumočení	1 550 000	1 550 000
5169 26 - Parkovné	500 000	500 000
5169 29 - Nákup služeb - květinářské práce	1 900 000	1 900 000
5169 3 - Nákup služeb	840 000	840 000
5169 4 - Nákup služeb - Harrachov	250 000	250 000
5169 5 - Nákup služeb - gastronomie	1 000 000	1 000 000
5169 6 - Nákup služeb - Lipnice	150 000	150 000
5169 - Nákup ostatních služeb CELKEM	194 626 127	194 626 127
516 - Výdaje na nákup služeb CELKEM	300 537 123	299 788 486

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

VÝDAJE NA ČINNOST

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Třída 5 - Běžné výdaje</i>		
5171 21 - Opravy a udržování automobilů	1 000 000	1 000 000
5171 22 - Opravy a udržování - Kancelář	23 333 825	23 333 825
5171 23 - Opravy a udržování inventáře	2 000 000	2 000 000
5171 24 - Opravy a udržování PC v regionech	500 000	500 000
5171 4 - Opravy a udržování - Harrachov	850 000	850 000
5171 6 - Opravy a udržování - Lipnice	850 000	850 000
5171 - Opravy a udržování CELKEM	28 533 825	28 533 825
5172 2 - Podlimitní programové vybavení	200 000	200 000
5173 11 - Cestovné - valutové výdaje	5 800 000	5 800 000
5173 121 - Cestovné - letenky	7 333 334	7 333 334
5173 122 - Cestovné - ubytování	3 901 582	3 901 582
5173 13 - Cestovné - výjezdní zasedání	933 333	933 333
5173 16 - Ostatní cestovní náhrady (zahraniční delegace)	333 333	333 333
5173 1 - Cestovné - poslanci CELKEM	18 301 582	18 301 582
5173 21 - Cestovné - valutové výdaje	1 600 000	1 600 000
5173 221 - Cestovné - letenky	2 100 000	2 100 000
5173 222 - Cestovné - ubytování	1 494 000	1 494 000
5173 23 - Cestovné - tuzemské	300 000	300 000
5173 24 - Cestovné - výjezdní zasedání	100 000	100 000
5173 2 - Cestovné - Kancelář CELKEM	5 594 000	5 594 000
5173 - Cestovné CELKEM	23 895 582	23 895 582
5175 1 - Pohoštění - přijetí zahraničních delegací	600 000	600 000
5175 2 - Pohoštění - Kancelář	2 665 000	2 665 000
5175 - Pohoštění CELKEM	3 265 000	3 265 000
5176 2 - Účastnické úplaty na konference	100 000	100 000
5179 2 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000	25 000
517 - Výdaje na ostatní nákupy CELKEM	56 019 407	56 019 407
5182 - Převody vlastní pokladně	280 000	280 000
5189 - Vratky jistot	200 000	200 000
518 - Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty CELKEM	480 000	480 000
5192 11 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky poslaneckým klubům	17 575 000	17 575 000
5192 2 - Náhrady za pracovní úrazy - Kancelář	10 000	10 000
5192 5 - Náhrady za pracovní úrazy - gastronomie	10 000	10 000
5192 - Poskytnuté náhrady CELKEM	17 595 000	17 595 000
5194 2 - Výdaje na věcné dary	1 000 000	1 000 000
5196 12 - Neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	56 853 600	56 853 600
5196 13 - Paušální náhrady výdajů - poslanci	147 213 600	147 213 600
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 440 000	5 280 000
5196 15 - Neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanci	25 338 000	25 338 000
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce CELKEM	234 845 200	234 685 200
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary CELKEM	253 440 200	253 280 200
5342 2 - Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 316 073	2 316 073
5362 2 - Platby daní státnímu rozpočtu	2 500 000	2 500 000
5365 2 - Platby daní krajům, obcím a státním fondům	60 000	60 000
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní CELKEM	2 560 000	2 560 000
5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům CELKEM	50 000	50 000
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí CELKEM	50 000	50 000
5541 - Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím CELKEM	1 850 000	1 850 000
5542 - Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím CELKEM	100 000	100 000
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 422 236 393	1 418 736 393

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Číslo a název rozpočtové položky	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
<i>Třída 6 - Kapitálové výdaje</i>		
6111 2 - Programové vybavení - informatika	18 000 000	3 000 000
6111 21 - Programové vybavení - audio-video	0	300 000
6111 23 - Programové vybavení - ostatní	5 000 000	500 000
6111 - Programové vybavení CELKEM	23 000 000	3 800 000
6121 22 - Sněmovní	20 850 000	27 000 000
6121 27 - Malostranské náměstí	6 000 000	5 000 000
6121 - Stavby CELKEM	26 850 000	32 000 000
6122 2 - Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000	500 000
6122 211 - Nábytek	0	200 000
6122 25 - Vybavení gastronomie	400 000	400 000
6122 28 - Audio-video	0	300 000
6122 - Stroje, přístroje a zařízení CELKEM	3 400 000	1 400 000
6123 - Dopravní prostředky CELKEM	4 750 000	4 800 000
6125 - Informační a komunikační technologie CELKEM	6 500 000	9 000 000
6127 - Kulturní předměty CELKEM	1 500 000	0
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	66 000 000	51 000 000
CELKOVÉ VÝDAJE kapitoly 302 - CELKEM	1 488 236 393	1 469 736 393

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

Ukazatele OSS 3020001 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Rok 2025, pro rozpočtové období 2024-2026

v Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	17 000 000
Výdaje celkem	1 488 236 393
Specifické ukazatele - příjmy	
Daňové příjmy ¹⁾	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 000 000
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 488 236 393
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	556 057 633
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	186 597 477
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 316 073
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	231 607 329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	66 000 000

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

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

Ukazatele OSS 3020001 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Rok 2026, pro rozpočtové období 2024-2026

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		17 000 000
Výdaje celkem		1 469 736 393
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy ¹⁾		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 000 000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 000 000
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		1 469 736 393
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		552 557 633
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		186 597 477
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb		2 316 073
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		231 607 329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		51 000 000

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

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

NÁHRADY VÝDAJŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM FUNKCE POSLANCE - ROK 2025

5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	7 200 000
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359
5169 11 - Služby asistentů - poslanci	121 200 000
5196 12 - Neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	56 853 600
5196 13 - Paušální náhrady výdajů - poslanci	147 213 600
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 440 000
5196 15 - Neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanci	25 338 000
CELKEM	426 197 559

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

NÁHRADY VÝDAJŮ SPOJENÝCH S VÝKONEM FUNKCE POSLANCE - ROK 2026

5162 1 - Služby elektronických komunikací - poslanci	7 200 000
5164 1 - Nájemné - poslanci	62 952 359
5169 11 - Služby asistentů - poslanci	121 200 000
5196 12 - Neinvestiční příspěvky - odborné práce pro poslance	56 853 600
5196 13 - Paušální náhrady výdajů - poslanci	147 213 600
5196 14 - Neinvestiční příspěvky - kancelářský materiál poslanci	5 280 000
5196 15 - Neinvestiční příspěvky - individuální nájemné poslanci	25 338 000
CELKEM	426 037 559

Pozn.: Údaje jsou v Kč.

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

	2025			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	v tom :		Počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00
v tom:				
a) STÁTNÍ SPRÁVA				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00
z toho: rozpočtová položka 5011			231 607 329	360,00
rozpočtová položka 5022		311 720 000		
	Prostředky na platy a ostatní osobní náklady v Kč	v tom:		Počet zaměstnanců
a	1	Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	4
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00

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

	2026			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	v tom :		Počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00
v tom:				
a) STÁTNÍ SPRÁVA				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00
z toho: rozpočtová položka 5011			231 607 329	360,00
rozpočtová položka 5022		311 720 000		
	Prostředky na platy a ostatní osobní náklady v Kč	Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců
a	1	2	3	4
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2024 až 2026

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	Schválený rozpočet na rok 2023 bez prostředků EU						Návrh rozpočtu na rok 2024 bez prostředků EU						VLIVY přecházející ze SDV schváleného v roce 2022					
	prostředky a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za provádění (OON) v Kč	nové platby na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za provádění (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	nové platby na platy (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za provádění (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	ostatní platby za provádění (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců		
<i>a</i>	<i>I=2+3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=7+8</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11=12+13</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>				
Organizační složky státu celkem	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00	53 613	3 500 000	3 500 000	0	0				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			236 334 009	360,00	54 707		311 720 000	231 607 329	360,00	53 613		0	0	0				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		311 720 000																
b) Ostatní organizační složky státu celkem	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00	53 613	3 500 000	3 500 000	0	0				
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			236 334 009	360	54 707			231 607 329	360,00	53 613			0	0				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		311 720 000					311 720 000											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	557 284 313	320 950 304	236 334 009	360,00	54 707	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360,00	53 613	3 500 000	3 500 000	0	0				

Nový člen odebráných v souvislosti s volbami do PSP v roce 2025

5026 | 3 500 000

státní úředníci 0,000
 příslušníci 0,000
 úst. činitelé 0,000
 ostatní zam. 0,000

NÁRŮST V ROCE 2025										NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 BEZ PROSTŘEDKŮ EU										NÁVRH ZMĚNY DO ROKU 2026										DALŠÍ OPATŘENÍ									
prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	počet zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	počet zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	počet zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdrově nákladů) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	počet zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců v Kč				
15=16+17	16	17	18	21	20	21	22=23+24	23=7+12+16+20	24=8+13+17+21	25=9+14+18	26	27=28+29	28	29	30	31=32+33	32	33	34																				
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	311 720 000	231 607 329	360,00	53 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	556 057 633	324 450 304	231 607 329	360,00	53 613	-3 500 000	-3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

stavem 1 * z celkového 6* kromě realizovaných v 1. bobu NR 2024

Státní odborníci v souvislosti s volbami do PSP v roce 2025
 5025 | -3 500 000

státní úředníci: 0,000
 odborníci: 0,000
 uč. činitelé: 0,000
 oční zam.: 0,000

INDEXY RUSTU																								
NÁRŮST V ROCE 2026					Návrh rozpočtu na rok 2026 bez prostředků EU					návrh 2024 / SK 2023					návrh 2025 / návrh 2024					návrh 2026 / návrh 2025				
prostředky na platy a ostatní platby (mzlové tabulky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzlové tabulky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzlové tabulky)	ostatní platby za prov. práci (OODN)	prostředky na platy zaměstnanců	počet zaměstnanců	průměrný plat	prostředky na platy a ostatní platby (mzlové tabulky)	ostatní platby za prov. práci (OODN)	prostředky na platy zaměstnanců	počet zaměstnanců	průměrný plat	prostředky na platy a ostatní platby (mzlové tabulky)	ostatní platby za prov. práci (OODN)	prostředky na platy zaměstnanců	počet zaměstnanců	průměrný plat		
35-36+37	36	37	38=39+40	39=23+28+2+36	40=24+29+33+37	41=25+30+34	42																	
0	0	0	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360	53 613	-0,85	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,63	1,09	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	0		311 720 000	231 607 329	360	53 613	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360	53 613	-0,85	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,63	1,09	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				311 720 000	231 607 329	360	53 613	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	552 557 633	320 950 304	231 607 329	360	53 613	-0,85	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,63	1,09	0,00	0,00	0,00	-0,63	-1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	