

## Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kancelář Poslanecké sněmovny zajišťuje služby a technický servis pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváří materiální podmínky pro plnění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu. Rozpočet kapitoly zahrnoval prostředky na financování poslaneckého sboru, provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, restauračního zařízení pro poslanecký sbor, školicích středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Schválená rozpočtovaná výše příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2021 činila 16 000 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 14 497 tis. Kč, což představuje plnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 90,61 %. Oproti roku 2020 byly celkové příjmy v roce 2021 nižší o 1 130 tis. Kč. V roce 2021 došlo k poklesu příjmů v důsledku opatření, která byla přijata v návaznosti na příslušná usnesení vlády České republiky v souvislosti s epidemickou situací způsobenou koronavirem COVID - 19. Na celkových příjmech se podílely zejména příjmy z vlastní činnosti v provozních střediscích v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou ve výši 12 261 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 423 tis. Kč, přijaté sankční platby a vratky transferů ve výši 91 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 721 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2021 činil 1 438 596 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 1 460 387 tis. Kč, tj. na 101,51 % schváleného rozpočtu, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 145 370 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 bylo čerpání vyšší o 115 256 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 je 108,57 %.

Ke dni 1. 1. 2021 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 145 743 tis. Kč, v tom profilující výdaje ve výši 32 216 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 113 527 tis. Kč (z toho 373 tis. Kč ukončeno). Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 145 370 tis. Kč, které byly vyčerpány. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2021 byl tedy nulový. Profilující výdaje byly použity zejména na platy zaměstnanců v pracovním poměru (26 122 tis. Kč) a v programovém financování na rozpočtovou položku Budovy, haly a stavby (6 094 tis. Kč). Neprofilující výdaje byly použity na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (8 829 tis. Kč), základní příděl FKSP (522 tis. Kč), nájemné (12 000 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (3 300 tis. Kč), nákup ostatních služeb (15 000 tis. Kč), zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (26 003 tis. Kč), opravy a udržování (45 000 tis. Kč) a na poskytnuté náhrady (2 500 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 383 596 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 1 416 426 tis. Kč, tj. 102,37 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2020 došlo v roce 2021 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 107 161 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2021 proti skutečnosti roku 2020 je 108,18 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 503 407 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Po zapojení nároků byl navýšen na konečný rozpočet ve výši 528 035 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 497 293 tis. Kč, tj. na 98,79 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2020 bylo čerpání v roce 2021 vyšší o 9 058 tis. Kč, tj. na 101,86 % skutečnosti roku 2020.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 217 244 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny a po zapojení nároků navýšeny na konečný rozpočet ve výši 241 872 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 228 833 tis. Kč, tj. 105,33 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2020 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 8 433 tis. Kč, tj. na 103,83 % skutečnosti roku 2020.

Ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 286 163 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny, ve skutečnosti byly čerpány částkou 268 460 tis. Kč, tj. na 93,81 % schváleného rozpočtu. Z toho bylo na platy poslanců vyčerpáno celkem 260 115 tis. Kč.

Počet 360 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 345 zaměstnanců, což představuje 15 neobsazených míst. Ve srovnání se skutečností roku 2020 se počet naplněných funkčních míst zvýšil o 3 místa.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců 50 288 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů na 55 199 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2020 je průměrný plat vyšší o 2 418 Kč, index zvýšení je 104,58 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 166 570 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 48 285 tis. Kč, nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 23 983 tis. Kč, nákup služeb ve výši 337 393 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 111 662 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 221 067 tis. Kč, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 6 726 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 482 tis. Kč a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 1 964 tis. Kč. V rámci seskupení nákup materiálu byly v důsledku epidemické situace zakoupeny i ochranné osobní pomůcky (roušky, respirátory, jednorázové hygienické rukavice a dezinfekční prostředky), jednorázové nádobí pro účely závodního stravování a testovací antigenní sady v celkové výši 1 115 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 55 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Výdaje byly po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů čerpány částkou 43 960 tis. Kč, což je 79,93 % schváleného rozpočtu. Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 4 482 tis. Kč, a to zejména na programové vybavení (např. Systém elektronických přihlášek do rozpravy, Infrastruktura systému webových aplikací, Slovníková aplikace pro stenografy, Integrace Personálního informačního systému do IDM, Anglická verze webových stránek Poslanecké sněmovny, Software pro video záznamový server). Dále byly prostředky použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 39 479 tis. Kč. Prostředky byly použity na položce Budovy a stavby ve výši 22 714 tis. Kč (např. Vestavěný interiér do nových vstupních prostor, Rekonstrukce vstupních prostor, Vestavěný interiér na pracoviště výdeje čipových identifikačních karet, Rekonstrukce stínící techniky, Instalace systému pro nasvícení budovy, Projektová dokumentace k systému tepelných čerpadel). Položka Stroje a zařízení byla čerpána částkou 4 395 tis. Kč a zahrnuje nákupy přístrojů a zařízení, kancelářskou techniku, nábytek, vybavení pro oddělení gastronomie a profesionální audio-video techniku. Na položce Dopravní prostředky byly použity finanční prostředky ve výši 4 609 tis. Kč na nákup 14 osobních automobilů značky Škoda. Na položce Výpočetní technika byly finanční prostředky ve výši 7 760 tis. Kč použity na pořízení serverové infrastruktury pro virtualizační platformu, přepínačů datové sítě, serverů, hardwaru pro video záznamový server, firewally a bezdrátové přístupové body.

Prostředky na kapitálové výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu č. 00201 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018“, který zajišťuje nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technické zabezpečení činnosti Poslanecké sněmovny.

V roce 2021 byly prováděny kontroly v pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny a v pokladně provozně-účelového zařízení v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou, v oblasti mzdové agendy, agendy týkající se zpracování služebních zahraničních cest poslanců a zaměstnanců, všech účetních dokladů provozně účelových středisek a gastronomie, kontrola účetnictví investičních a neinvestičních výdajů, kontrola čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb, kontrola čerpání prostředků na administrativní práce pro poslance a čerpání úhrad telefonních a internetových nákladů poslanců, kontrola úhrad přijatých faktur, kontrola odesílaných příspěvků poslaneckým klubům, kontrola veškerých smluv poslanců na asistentské služby a čtvrtletní kontroly zpracování výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS. V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly dále prováděny kontroly samostatným oddělením interního auditu. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu za rok 2021.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: leden až prosinec 2021

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 496,99</b>	<b>90,61</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000,00	16 000,00	14 496,99	90,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (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				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 496,99</b>	<b>90,61</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 438 595,89</b>	<b>1 438 595,89</b>	<b>1 460 386,76</b>	<b>101,51</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 383 595,89	1 383 595,89	1 416 426,31	102,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	55 000,00	55 000,00	43 960,44	79,93
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 438 595,89</b>	<b>1 438 595,89</b>	<b>1 460 386,76</b>	<b>101,51</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 422 595,89</b>	<b>-1 422 595,89</b>	<b>-1 445 889,76</b>	<b>-101,64</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 422 595,89</b>	<b>-1 422 595,89</b>	<b>-1 445 889,76</b>	<b>-101,64</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	14 496,99	90,61
Výdaje celkem	1 438 595,89	1 438 595,89	1 581 937,85	1 460 386,76	101,51
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	14 496,99	90,61
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	14 496,99	90,61
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 438 595,89	1 438 595,89	1 581 937,85	1 460 386,76	101,51
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	503 406,80	503 406,80	528 034,91	497 293,23	98,79
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	169 239,21	169 239,21	177 563,51	166 570,14	98,42
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 344,89	4 344,89	4 837,45	4 576,66	105,33
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	217 244,24	217 244,24	241 872,35	228 833,19	105,33
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	55 000,00	55 000,00	61 094,45	43 960,44	79,93

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění