Příloha č. 2 k usnesení RV č. 284

Závazné ukazatele kapitoly - rok 2023

změna rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu

Kapitola: 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Císlo A-hlavičky: 1000001363/2023

Příloha k č.j.:

Císlo ROP - MF: 0000000000

Data na tomto formuláři zobrazují stav k: 26.09.2023 22:52:33

částky jsou uvedeny v Kč.

Souhrnné ukazatele

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název ukazatele | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid. | Změna |  | Rozpočet po změnách po zanesení ROP do chronol. evid. | Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid. |
| Příjmy celkem |  | 1 5 000 000 | 15 000 000 |  |  | 1 5 000 000 |  |
| Výdaje celkem |  | 552 674 530 | 1 562 674 530 |  | o | 1 562 674 530 | 1 701 361,82 |

Specifické ukazatele

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid. | Změna |  | Rozpočet po změnách po zaneseni ROP do chronol. evid. | Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid. |
| Specifické ukazatele - příjmy |  |  |  |  |  |  |
| Daňové příjmy |  |  |  |  |  |  |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 |  |
| v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 5 000 000 | 15 000 000 |  |  | 15 000 000 |  |
| Specifické ukazatele - výdaje |  |  |  |  |  |  |
| Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu CR | 1 552 674 530 | 1 562 674 530 |  | o | 1 562 674 530 | 61 1 701 361,82 |
| v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví CR v Radě Evropské unie |  |  |  |  |  |  |
| ostatní výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu CR | 552 674 530 | 1 562 674 530 |  |  | 1 562 674 530 | 1 611 701 361,82 |

Průřezové ukazatele

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název ukazatele | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách před zanesením ROP do chronol. evid. | Změna | Rozpočet po změnách po zanesení ROP do chronol. evid. | Konečný rozpočet po zanesení ROP do chronol. evid. |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 557 284 313 | 545 284 313 | o | 545 284 313 | 559 944 093 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 188 195 095 | 188 195 095 | o | 188 195 095 | 193 150 101 |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb | 4 726 681 | 4 726 681 |  | 4 726 681 | 5 019 876 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 236 334 009 | 236 334 009 | 0 | 236 334 009 | 250 993 789 |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě |  |  |  |  | 0 |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 90 000 000 | 90 000 000 | -29 000 000 | 61 000 000 | 90 1 18 850,82 |

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