

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 06. 2024 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2023	2024									2024/2023 skut. v %	
	Skutečnost k 30. 06.	Rozpočet k 30. 06.							Skutečnost k 30. 06.	% plnění RP2		% plnění kon. r.
		Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný					
	1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	2 674 954	6 174 129	6 174 129	0	4 250		6 178 379	2 900 949	46,99	46,95	108,4	
v tom:												
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	14 847	34 000	34 000				34 000	15 293	44,98	44,98	103,0	
- správní poplatky (136x)	1 612	4 000	4 000				4 000	3 492	87,30	87,30	216,6	
- příslušenství k pojistnému (1704)	0	0	0				0	-	-	-	-	
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	388 547	860 942	860 942				860 942	398 329	46,27	46,27	102,5	
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	347 584	769 680	769 680				769 680	350 680	45,56	45,56	100,9	
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	32 955	61 000	61 000				61 000	26 873	44,05	44,05	81,5	
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	353	700	700				700	380	54,32	54,32	107,6	
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid., (214x)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	548 993	970 000	970 000				970 000	1 079 430	111,28	111,28	196,6	
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	90	0	0				0	105	-	-	116,6	
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	13 171	372 300	372 300				372 300	32 397	8,70	8,70	246,0	
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 581 267	3 800 000	3 800 000				3 800 000	1 294 242	34,06	34,06	81,8	
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	1 707	2 250	2 250				2 250	886	39,38	39,38	51,9	
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- ostatní investiční příjmy (312x)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	52 637	65 213	65 213				65 213	43 549	66,78	66,78	82,7	
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0	0	0				0	0	-	-	-	
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0	3 724	3 724				3 724	0	0,00	0,00	-	
- převod z vlastních fondů (413x)	38 773	0	0		4 250		4 250	5 972	-	140,51	15,4	
Výdaje celkem	2 766 676	6 433 471	6 584 788	338 435	4 250	31 637	6 884 827	2 794 696	42,44	40,59	101,00	
v tom:												
- kapitálové (investiční)	50 912	25 202	170 202	133 039	3 121	0	306 363	49 310	28,97	16,10	96,90	
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	7 226	16 743	161 743	23 610	0		185 353	9 602	5,94	5,18	132,90	
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	43 686	8 460	8 460	109 429	3 121		121 010	39 708	469,39	32,81	90,90	
- ostatní pol. (6201+6909)							0		-	-	-	
- běžné (neinvestiční)	2 715 763	6 408 269	6 414 586	205 396	1 129	42 647	6 578 464	2 745 386	42,80	41,73	101,10	
v tom:												
- platby zam. a ost. platby	1 333 153	3 279 834	3 280 364	23 287	102	31 637	3 272 116	1 328 736	40,51	40,61	99,70	
v tom: platby zaměstnanců (5011)	275 515	625 925	625 925	23 036		2 540	646 422	272 266	43,50	42,12	98,80	
- platby přísl. bez. sborů (5012)	1 054 643	2 644 899	2 644 899			29 097	2 615 801	1 053 221	39,82	40,26	99,90	
- platby státních zaměstnanců (5013)							0		-	-	-	
- platby právních zástupců (5014)							0		-	-	-	
- ostatní platby celkem	2 995	9 009	9 540	250	102		9 892	3 249	34,06	32,84	108,50	
- povinné pojistné	450 195	1 108 584	1 108 763	7 874	17	10 693	1 105 961	447 875	40,39	40,50	99,50	
- příspěvek do FKSP	33 332	32 708	32 708	230		316	32 622	16 354	50,00	50,13	49,10	
- sociální dávky (5410)	442 095	1 080 849	1 080 849				1 080 849	485 386	44,91	44,91	109,80	
- ostatní běžné výdaje	456 987	906 294	911 901	174 005	1 010	0	1 086 916	467 034	51,22	42,97	102,20	
v tom:							0					
- nákup materiálu (513x)	37 041	90 184	86 918	47 616	387		134 920	39 345	45,27	29,16	106,20	
- nákup vody, paliv, energie (515x)	70 923	117 100	131 135	35	3		131 173	73 772	56,26	56,24	104,00	
- nákup služeb (516x)	234 352	477 779	460 544	20 139			480 683	230 793	50,11	48,01	98,50	
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	34 102	66 500	66 500				66 500	34 819	52,36	52,36	102,10	
- ostatní nákupy (517x)	58 169	123 992	100 793	86 214	620		187 627	51 355	50,95	27,37	88,30	
z toho: opravy a udržování (5171)	15 844	26 360	26 881	78 276			105 157	20 438	76,03	19,44	129,00	
- program. vyb. do 60 tis.Kč (5172)	238	1 100	1 050				1 050	45	4,25	4,25	18,70	
- cestovné (5173)	23 519	54 049	54 851	7 920	620		63 391	26 248	47,85	41,41	111,60	
- ostatní pol.	56 501	97 239	132 512	20 001			152 512	71 769	54,16	47,06	127,00	
prům. přep. počet zaměst.	5 211	5 624	5 624		0		5 624	5 143	91,44	91,44	98,70	
platby včetně června v tis. Kč	1 577 657	3 270 824	3 270 824	23 036	0	31 637	3 262 224	1 325 487	40,52	40,63	84,00	
průměrný měsíční plat v Kč	50 462	48 465	48 465				48 465	42 956	88,63	29,62	85,10	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	87 701	161 148	162 145				193 264	90 814	56,01	46,99	103,50	

Položka	Platy 2Q 2024*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	322 672	1 412	38 098
5012	1 244 200	3 731	55 577
5013	0	-	-
5014	0	-	-
Celkem	1 566 871	5 142,76	50 779

*platy vč. června

Depozitní účet:
Převod na depozitní účet 12/23
341 845 367,00 Kč z toho cestovné 3 288 320 Kč
z toho převedeno do příjmů 01/24
1 697 861,00 Kč z toho cestovné 74 Kč

výpočet u sloupce J řádek 64 nenačítá hodnoty vč. června, ale pouze čerpání k 30. 6.