

OSS 3120003 GRČ: plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 09. 2024 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2023	2024							Skutečnost k 30. 09.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2024/2023 skut. v %
	Skutečnost k 30. 09.	Rozpočet k 30. 09.										
		Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný					
sloupec	1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	3 874 631,09	6 174 128,91	6 189 870,10	0,00	9 657,17	x	6 199 527,26	4 264 348,67	68,89	68,79	110,10	
v tom:												
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	22 374,56	34 000,00	34 000,00			x	34 000,00	22 939,51	67,47	67,47	102,50	
- správní poplatky (136x)	2 348,06	4 000,00	4 000,00			x	4 000,00	6 854,12	171,35	171,35	291,90	
- ostatní daňové příjmy (170x)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	594 290,48	860 941,56	860 941,56			x	860 941,56	586 991,55	68,18	68,18	98,80	
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	531 635,87	769 679,55	769 679,55			x	769 679,55	516 277,30	67,08	67,08	97,10	
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	51 240,91	61 000,00	61 000,00			x	61 000,00	48 434,45	79,40	79,40	94,50	
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	477,62	700,00	700,00			x	700,00	517,03	73,86	73,86	108,20	
- příjmy z úroků, podíl.na zisku a divid., (214x)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	786 620,04	970 000,00	970 000,00			x	970 000,00	1 465 654,77	151,10	151,10	186,30	
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	126,35	0,00	0,00			x	0,00	138,02	-	-	109,20	
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	19 514,12	372 300,00	372 300,00			x	372 300,00	59 783,81	16,06	16,06	306,40	
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- příjmy sdílené s EU (251x)	2 282 649,70	3 800 000,00	3 800 000,00			x	3 800 000,00	1 996 521,63	52,54	52,54	87,50	
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	2 475,51	2 250,00	2 250,00			x	2 250,00	2 334,25	103,74	103,74	94,30	
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- neinv.přijaté transfery ze zahraničí (415x)	73 661,67	65 213,39	66 517,07			x	66 517,07	62 800,81	94,41	94,41	85,30	
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	-	-	-	
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,00	3 723,97	18 161,47			x	18 161,47	0,00	0,00	0,00	-	
- převod z vlastních fondů (413x)	38 852,05	0,00	0,00		9 657,17	x	9 657,17	11 378,71	-	117,83	29,30	
Výdaje celkem	4 395 981,30	6 433 470,95	6 600 529,34	341 792,97	9 657,17	88 307,26	6 863 672,22	4 269 327,19	64,68	62,20	97,10	
v tom:												
- kapitálové (investiční)	141 254,24	25 202,27	184 639,77	136 392,50	7 933,98	0,00	328 966,25	88 432,47	47,89	26,88	62,60	
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	86 124,90	16 742,76	175 602,76	23 609,83	4 620,00		203 832,59	33 513,55	19,08	16,44	38,90	
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	55 129,34	8 459,51	9 037,01	112 782,67	3 313,98		125 133,66	54 918,92	607,71	43,89	99,60	
- ostatní pol. (6201+6909)	0,00						0,00		-	-	-	
- běžné (neinvestiční)	4 254 727,06	6 408 268,69	6 415 889,58	205 400,46	1 723,18	88 307,26	6 534 705,97	4 180 894,72	65,16	63,98	98,30	
v tom:												
- platy zam. a ost. platby	2 166 992,02	3 279 833,66	3 280 364,24	23 289,78	157,53	65 509,83	3 238 301,72	2 078 472,79	63,36	64,18	95,90	
v tom: platy zaměstnanců (5011)	450 075,80	625 925,48	625 925,48	23 036,17		5 591,77	643 369,88	428 537,82	68,46	66,61	95,20	
platy přísl. bez. sborů (5012)	1 711 781,40	2 644 898,83	2 644 898,83			59 918,06	2 584 980,77	1 644 610,89	62,18	63,62	96,10	
platy státních zaměstnanců (5013)							0,00		-	-	-	
platy právních zástupců (5014)							0,00		-	-	-	
ostatní platby celkem (502x)	5 134,82	9 009,35	9 539,94	253,61	157,53		9 951,08	5 324,08	55,81	53,50	103,70	
- povinné pojistné (503x)	731 868,28	1 108 583,78	1 108 763,12	7 875,40	21,38	22 142,33	1 094 517,56	700 706,80	63,20	64,02	95,70	
- příspěvek do FKSP (5342)	49 998,65	32 708,24	32 708,24	230,36		655,10	32 283,51	24 531,17	75,00	75,99	49,10	
- sociální dávky (5410)	669 530,86	1 080 849,43	1 080 849,43				1 080 849,43	730 707,00	67,60	67,60	109,10	
- ostatní běžné výdaje	636 337,24	906 293,58	913 204,55	174 004,92	1 544,28	0,00	1 088 753,75	646 476,95	70,79	59,38	101,60	
v tom:												
- nákup materiálu (513x)	54 670,43	90 183,59	89 312,52	47 615,75	579,98		137 508,24	61 206,30	68,53	44,51	112,00	
- nákup vody, paliv, energie (515x)	96 991,52	117 100,00	130 956,68	35,00	3,11		130 994,80	99 477,45	75,96	75,94	102,60	
- nákup služeb (516x)	312 312,32	477 778,78	462 931,14	20 139,20	265,19		483 335,53	306 634,16	66,24	63,44	98,20	
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	52 635,21	66 500,00	66 600,00				66 600,00	51 392,59	77,17	77,17	97,60	
- ostatní nákupy (517x)	87 801,31	123 992,45	107 702,49	86 214,08	696,00		194 612,57	78 727,09	73,10	40,45	89,70	
z toho: opravy a udržování (5171)	24 100,93	26 360,00	31 700,50	78 276,23			109 976,73	32 928,98	103,88	29,94	136,60	
program. vyb. do 60 tis.kč (5172)	1 161,67	1 100,00	3 066,13		12,38		3 078,50	44,60	1,45	1,45	3,80	
cestovné (5173)	36 081,57	54 049,05	54 819,85	7 920,22	683,63		63 423,70	40 623,27	74,10	64,05	112,60	
- ostatní pol.	84 561,66	97 238,77	122 301,73	20 000,89			142 302,61	100 431,96	82,12	70,58	118,80	
prům. přep. počet zaměst.	5 208,52	5 624,00	5 624,00				5 624,00	5 116,11	90,97	90,97	98,20	
platy včetně září v tis. Kč	2 415 199,16	3 270 824,30	3 270 824,30	23 036,17	0,00	65 509,83	3 228 350,64	2 318 142,56	70,87	71,81	96,00	
průměrný měsíční plat v Kč	51 522,40	48 465,27	48 465,27				47 835,92	50 345,16	103,88	105,25	97,70	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	122 172,00	161 148,00	162 376,00				193 591,00	126 361,00	77,82	65,27	103,40	

ostatní položky: 504; 512; 514; 518; 519; 52x; 53x - pol.5342(FKSP); 54x - pol.5410(soc.dávky); 55x; 58x; 59x

Položka	Platy 3Q 2023*	Platy 3Q 2024*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	502 022,46	479 704,18	1 407,06	37 880,73
5012	1 913 176,70	1 838 438,38	3 709,05	55 073,65
5013				-
5014				-
CELKEM	2 415 199,16	2 318 142,56	5 116,11	50 345,16

*platy vč. září

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