

OSS 3120003 GRČ plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu dle údajů v IISSP (v tis. Kč)
ke dni 30.06.2025

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost F8 k 30.6.2024	2025						Skutečnost k 30.6.	% plnění RPZ	% plnění kon. F8	2025/2024 skut. v %
		Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný F7 = F1+F5+F6				
sloupec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Příjmy celkem	2 903 948,8	7 003 175,9	7 003 175,9	0,0	92 786,0	0,0	7 095 961,9	2 945 228,0	42,1	41,5	101,5
<i>z toho:</i>											
- poplatek za využit. přírod. minerál. vody (1358)	15 293,2	34 000,0	34 000,0			0,0	34 000,0	15 344,3	45,1	45,1	100,3
- správní poplatky (136x)	3 492,1	4 000,0	4 000,0			0,0	4 000,0	9 078,3	227,0	227,0	260,0
- ostatní daňové příjmy (170x)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	398 329,2	871 423,3	871 423,3			0,0	871 423,3	389 891,0	44,7	44,7	97,9
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	350 680,0	764 885,6	764 885,6			0,0	764 885,6	342 190,9	44,7	44,7	97,6
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	26 872,6	61 000,0	61 000,0			0,0	61 000,0	27 255,7	44,7	44,7	101,4
- příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (212x)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	380,2	700,0	700,0			0,0	700,0	450,2	64,3	64,3	118,4
- příjmy z úroků, podílů na zisku a divid., (214x)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	1 079 430,1	1 520 000,0	1 520 000,0			0,0	1 520 000,0	760 331,1	50,0	50,0	70,4
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	105,4	0,0	0,0			0,0	0,0	205,3	-	-	194,8
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	32 397,0	372 300,0	372 300,0			0,0	372 300,0	73 511,1	19,7	19,7	226,9
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 294 242,1	4 000 000,0	4 000 000,0			0,0	4 000 000,0	1 534 158,9	38,4	38,4	118,5
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	886,0	2 250,0	2 250,0			0,0	2 250,0	240,2	10,7	10,7	27,1
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	43 549,4	65 020,0	65 020,0			0,0	65 020,0	36 897,6	56,7	56,7	84,7
- inv. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně (421x)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	-	-	-
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,0	72 482,6	72 482,6			0,0	72 482,6	4 867,6	6,7	6,7	-
- převod z vlastních fondů (413x)	5 971,7	0,0	0,0		92 786,0	0,0	92 786,0	92 996,8	-	100,2	1 557,3
Výdaje celkem	2 794 695,75	6 984 542,08	7 044 956,04	405 331,80	49 063,68	69 632,71	7 429 718,82	3 000 697,58	42,59	40,39	107,40
<i>z toho:</i>											
- kapitálové (investiční)	49 310,21	308 377,49	308 377,49	148 604,02	42 760,52	0,00	499 742,03	35 687,94	11,57	7,14	72,40
<i>z toho:</i>											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	9 602,32	145 000,00	145 000,00	87 083,89	709,09		232 792,98	9 625,52	6,64	4,13	100,20
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	39 707,89	163 377,49	163 377,49	61 520,13	42 051,44		266 949,05	26 062,42	15,95	9,76	65,60
- ostatní pol. (6201+6909)							0,00		-	-	-
- běžné (neinvestiční)	2 745 385,54	6 676 164,59	6 736 578,55	256 727,78	6 303,16	69 632,71	6 929 976,79	2 965 009,64	44,01	42,79	108,00
<i>z toho:</i>											
- platby zam. a ost. platby	1 328 735,71	3 412 902,57	3 413 427,63	18 536,88	48,89	51 656,31	3 380 357,09	1 352 320,30	39,62	40,01	101,80
<i>z toho:</i>											
platby zaměstnanců (5011)	272 265,69	676 938,40	735 143,84	18 259,75		3 138,28	750 265,30	311 301,77	42,35	41,49	114,30
platby přísl. bez. sborů (5012)	1 053 221,02	2 726 954,82	2 666 954,82			48 518,03	2 618 436,79	1 037 227,52	38,89	39,61	98,50
platby státních zaměstnanců (5013)							0,00		-	-	-
platby právních zástupců (5014)							0,00		-	-	-
ostatní platby celkem (502x)	3 248,99	9 009,35	11 328,98	277,13	48,89		11 655,00	3 791,00	33,46	32,53	116,70
- povinné pojistné (503x)	447 875,35	1 153 561,07	1 153 130,12	6 223,63	2,68	17 459,83	1 141 896,61	456 139,30	39,56	39,95	101,80
- přiděly do FKSP (5342)	16 354,12	34 038,93	34 020,98	182,60		516,56	33 687,02	17 019,47	50,03	50,52	104,10
- sociální dávky (5410)	485 386,14	1 162 583,52	1 162 583,52				1 162 583,52	501 087,62	43,10	43,10	103,20
- ostatní běžné výdaje	467 034,23	913 078,50	973 416,29	231 784,67	6 251,59	0,00	1 211 452,55	638 442,96	65,59	52,70	136,70
<i>z toho:</i>											
- nákup materiálu (513x)	39 345,08	71 845,71	80 759,71	120 243,11	1 634,85		202 637,66	142 714,81	176,72	70,43	362,70
- nákup vody, paliv, energie (515x)	73 772,10	114 600,00	109 320,00	62,00			109 382,00	69 007,50	63,12	63,09	93,50
- nákup služeb (516x)	230 792,82	510 675,13	499 151,29	1 816,72	4 325,69		505 293,69	255 631,75	51,21	50,59	110,80
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	34 818,54	66 500,00	66 500,00				66 500,00	34 501,08	51,88	51,88	99,10
- ostatní nákupy (517x)	51 354,86	85 440,50	107 004,10	59 662,64	291,06		166 957,80	50 817,02	47,49	30,44	99,00
z toho: opravy a udržování (5171)	20 438,00	21 100,00	37 049,00	58 999,90			96 048,90	21 632,93	58,39	22,52	105,80
program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)	44,60	1 100,00	1 100,00	52,48	22,43		1 174,91	250,06	22,73	21,28	560,70
cestovné (5173)	26 248,01	52 875,50	58 376,10	573,06	268,63		59 217,79	26 500,56	45,40	44,75	101,00
- ostatní pol.	71 769,38	130 517,17	177 181,19	50 000,20			227 181,39	120 271,88	67,88	52,94	167,60
prům. přep. počet zaměst.	5 142,76	5 474,00	5 483,00				5 483,00	4 923,82	89,80	89,80	95,70
platby vč.měsíce: červenec v tis. Kč	1 566 871,30	3 403 893,22	3 402 098,66	18 259,75	0,00	51 656,31	3 368 702,09	1 591 395,54	46,78	47,24	101,60
průměrný měsíční plat v Kč	50 779,20	51 819,10	51 706,77				51 199,19	53 867,24	104,18	105,21	106,10
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	90 814,00	166 803,00	177 534,00				220 947,00	129 664,00	73,04	58,69	142,80

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

Položka	Platy 1 pol.2024*	Platy 1 pol.2025*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	322 671,51	365 461,62	1 408,01	43 259,83
5012	1 244 199,80	1 225 933,93	3 515,81	58 115,29
5013				-
5014				-
CELKEM	1 566 871,30	1 591 395,54	4 923,82	53 867,24

*platy vč.měsíce: červenec
tj. dubnové výplaty za červen

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/24

321 189 127,08 Kč z toho cestovné ve výši 3 152 833 Kč

z toho převedeno do příjmů 01/25

210 490,07 Kč

z toho cestovné ve výši 9 271 Kč