

OSS 3120003 GRČ plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu dle údajů v IISSP (v tis. Kč)
ke dni 30.06.2026

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2025	2026						Skutečnost k 30.6.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2026/2025 skut. v %
		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	2 945 228,01	6 774 678,12	6 775 885,27	0,00	31 573,04	0,00	6 807 458,31	3 054 947,11	45,09	44,88	103,70
v tom:											
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	15 344,31	31 000,00	31 000,00			0,00	31 000,00	15 302,75	49,36	49,36	99,70
- správní poplatky (136x)	9 078,33	17 000,00	17 000,00			0,00	17 000,00	8 261,28	48,60	48,60	91,00
- ostatní daňové příjmy (170x)						0,00	0,00	-	-	-	-
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	389 890,96	962 227,69	962 227,69			0,00	962 227,69	417 234,38	43,36	43,36	107,00
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	342 190,91	844 588,57	844 588,57			0,00	844 588,57	366 187,17	43,36	43,36	107,00
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	27 255,69	61 000,00	61 000,00			0,00	61 000,00	27 452,01	45,00	45,00	100,70
- příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (212x)						0,00	0,00	-	-	-	-
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	450,23	700,00	700,00			0,00	700,00	324,39	46,34	46,34	72,10
- příjmy z úroků, podíl.na zisku a divid., (214x)						0,00	0,00	-	-	-	-
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	760 331,09	1 544 392,00	1 544 392,00			0,00	1 544 392,00	880 429,71	57,01	57,01	115,80
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	205,34					0,00	0,00	102,41	-	-	49,90
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	73 511,08	172 300,00	172 300,00			0,00	172 300,00	99 577,56	57,79	57,79	135,50
- splátky půjčených prostředků (24xx)						0,00	0,00	-	-	-	-
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 534 158,85	3 900 000,00	3 900 000,00			0,00	3 900 000,00	1 536 766,09	39,40	39,40	100,20
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	240,20	2 250,00	2 250,00			0,00	2 250,00	858,67	38,16	38,16	357,50
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)						0,00	0,00	-	-	-	-
- ostatní investiční příjmy (312x)						0,00	0,00	-	-	-	-
- neinv. převody z Národního fondu (4118)						0,00	0,00	-	-	-	-
- neinv.přijaté transfery ze zahraničí (415x)	36 897,58	65 620,00	66 827,15			0,00	66 827,15	26 944,90	40,32	40,32	73,00
- inv přijaté transfery od rozp úřední úrovně (421x)						0,00	0,00	-	-	-	-
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	4 867,56	18 188,43	18 188,43			0,00	18 188,43	10 119,36	55,64	55,64	207,90
- převod z vlastních fondů (413x)	92 996,80				31 573,04	0,00	31 573,04	31 573,58	-	100,00	34,00
Výdaje celkem	3 000 697,58	6 395 152,62	6 446 774,44	466 843,55	29 214,10	51 581,40	6 891 250,69	2 566 241,54	39,81	37,24	85,50
v tom:											
- kapitálové (investiční)	35 687,94	243 821,33	243 821,33	213 123,42	21 956,24	0,00	478 900,98	67 619,48	27,73	14,12	189,50
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	9 625,52	70 000,00	70 000,00	56 487,10			126 487,10	48 203,01	68,86	38,11	500,80
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	26 062,42	153 761,33	153 761,33	156 636,32	21 956,24		332 353,88	19 416,47	12,63	5,84	74,50
- ostatní pol. (6130)		20 060,00	20 060,00				20 060,00	0,00	0,00	0,00	-
- běžné (neinvestiční)	2 965 009,64	6 151 331,29	6 202 953,11	253 720,13	7 257,86	51 581,40	6 412 349,71	2 498 622,06	40,28	38,97	84,30
v tom:											
- platy zam. a ost. platby	1 352 320,30	3 744 148,14	3 744 148,14	62 630,24	83,58	38 265,13	3 768 596,83	1 439 931,68	38,46	38,21	106,50
v tom:											
platy zaměstnanců (5011)	311 301,77	810 913,79	810 913,79	62 624,19		2 551,78	870 986,21	328 031,95	40,45	37,66	105,40
platy přísl. bez. sborů (5012)	1 037 227,52	2 927 160,06	2 927 160,06			35 713,35	2 891 446,71	1 110 284,21	37,93	38,40	107,00
platy státních zaměstnanců (5013)							0,00	-	-	-	-
platy právních zástupců (5014)							0,00	-	-	-	-
ostatní platby celkem (502x)	3 791,00	6 074,29	6 074,29	6,05	83,58		6 163,91	1 615,52	26,60	26,21	42,60
- povinné pojistné (503x)	456 139,30	1 265 522,02	1 265 522,02	21 169,02	2,04	12 933,61	1 273 759,47	485 699,20	38,38	38,13	106,50
- přiděl do FKSP (5342)	17 019,47	37 380,73	37 380,73	626,24		382,65	37 624,32	18 690,37	50,00	49,68	109,80
- sociální dávky (5410)	501 087,62	99 516,75	99 516,75				99 516,75	35 827,60	36,00	36,00	7,10
- ostatní běžné výdaje	638 442,96	1 004 763,66	1 056 385,48	169 294,63	7 172,24	0,00	1 232 852,35	518 473,22	49,08	42,05	81,20
v tom:											
- nákup materiálu (513x)	142 714,81	95 628,00	94 678,00	742,07	5 139,48		100 559,55	15 142,59	15,99	15,06	10,60
- nákup vody, paliv, energie (515x)	69 007,50	114 600,00	116 929,56	16 350,44			133 280,00	65 013,11	55,60	48,78	94,20
- nákup služeb (516x)	255 631,75	579 576,49	574 489,86	29 040,00	447,70		603 977,56	267 539,30	46,57	44,30	104,70
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	34 501,08	66 500,00	67 980,00				67 980,00	30 872,18	45,41	45,41	89,50
- ostatní nákupy (517x)	50 817,02	85 817,00	109 501,08	74 162,12	1 408,76		185 071,96	48 722,16	44,49	26,33	95,90
z toho: opravy a udržování (5171)	21 632,93	22 400,00	45 770,22	51 972,29			97 742,51	19 525,59	42,66	19,98	90,30
program. vyb. do 60 tis.Kč (5172)	250,06	1 100,00	2 307,15		1 031,35		3 338,50	70,77	3,07	2,12	28,30
cestovné (5173)	26 500,56	51 952,00	50 422,00	22 152,38	325,01		72 899,39	26 671,83	52,90	36,59	100,60
- ostatní pol.	120 271,88	129 142,17	160 786,98	49 000,00	176,31		209 963,29	122 056,07	75,91	58,13	101,50
prům. přep. počet zaměst.	4 923,82	5 341,00	5 341,00				5 341,00	4 832,76	90,48	90,48	98,20
platby vč.měsíce: červenec v tis. Kč	1 591 395,54	3 738 073,86	3 738 073,86				3 762 432,92	1 706 997,05	45,67	45,37	107,30
průměrný měsíční plat v Kč	53 867,24	58 323,56	58 323,56				58 703,63	58 868,95	100,94	100,28	109,30
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	129 664,00	188 123,00	197 788,00				230 828,00	107 283,00	54,24	46,48	82,70

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

Položka	Platy 1 pol.2025*	Platy 1 pol.2026*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	365 461,62		387 132,46	1 411,24
5012	1 225 933,93		1 319 864,59	3 421,52
5013				-
5014				-
CELKEM	1 591 395,54	1 706 997,05	4 832,76	58 868,95

*platy vč.měsíce: červenec

tj. dubnové výplaty za červen

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/25

345 630 650,00 Kč z toho cestovné ve výši 3 497 999 Kč

z toho převedeno do příjmů 01/26

93 957,00 Kč