

OSS 3120003 GRČ plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu dle údajů v IISSP (v tis. Kč)
ke dni 30.09.2025

Ukazatel	Skutečnost k 30.9.2024	2025						Skutečnost k 30.9.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2025/2024 skut. v %
		Rozpočet k 30.9.									
		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	4 264 348,67	7 003 175,91	7 003 175,91	0,00	93 175,05	0,00	0,00	4 480 969,27	63,98	-	105,10
v tom:											
- poplatek za využit. přírod. minerál. vody (1358)	22 939,51	34 000,00	34 000,00			0,00	0,00	22 994,64	67,63	-	100,20
- správní poplatky (136x)	6 854,12	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	12 260,68	306,52	-	178,90
- ostatní daňové příjmy (170x)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	586 991,55	871 423,27	871 423,27			0,00	0,00	580 715,43	66,64	-	98,90
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	516 277,30	764 885,63	764 885,63			0,00	0,00	509 665,80	66,63	-	98,70
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	48 434,45	61 000,00	61 000,00			0,00	0,00	37 937,15	62,19	-	78,30
- příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (212x)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	517,03	700,00	700,00			0,00	0,00	569,97	81,42	-	110,20
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid., (214x)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	1 465 654,77	1 520 000,00	1 520 000,00			0,00	0,00	1 268 154,61	83,43	-	86,50
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	138,02	0,00	0,00			0,00	0,00	345,85	-	-	250,60
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	59 783,81	372 300,00	372 300,00			0,00	0,00	104 314,36	28,02	-	174,50
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 996 521,63	4 000 000,00	4 000 000,00			0,00	0,00	2 305 981,76	57,65	-	115,50
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	2 334,25	2 250,00	2 250,00			0,00	0,00	4 311,36	191,62	-	184,70
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- neinv.přijaté transfery ze zahraničí (415x)	62 800,81	65 020,00	65 020,00			0,00	0,00	45 130,04	69,41	-	71,90
- inv přijaté transfery od rozp ústřední úrovně (421x)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	-	-	-
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,00	72 482,64	72 482,64			0,00	0,00	4 867,56	6,72	-	-
- převod z vlastních fondů (413x)	11 378,71	0,00	0,00		93 175,05	0,00	0,00	93 385,85	-	-	820,70
Výdaje celkem	4 269 327,19	6 984 542,08	6 774 470,61	434 269,73	93 175,05	149 836,10	7 152 079,29	4 503 550,37	66,48	62,97	105,50
v tom:											
- kapitálové (investiční)	88 432,47	308 377,49	313 377,49	172 797,57	86 482,84	0,00	572 657,90	105 030,66	33,52	18,34	118,80
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	33 513,55	145 000,00	145 000,00	87 536,88	709,09		233 245,96	61 094,94	42,13	26,19	182,30
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	54 918,92	163 377,49	168 377,49	85 260,69	85 773,75		339 411,93	43 935,72	26,09	12,94	80,00
- ostatní pol. (6201+6909)	0,00						0,00		-	-	-
- běžné (neinvestiční)	4 180 894,72	6 676 164,59	6 461 093,12	261 472,16	6 692,21	149 836,10	6 579 421,40	4 398 519,71	68,08	66,85	105,20
v tom:											
- platby zam. a ost. platby	2 078 472,79	3 412 902,57	3 458 427,63	18 538,83	93,05	111 154,37	3 365 905,15	2 124 410,19	61,43	63,12	102,20
v tom:											
platby zaměstnanců (5011)	428 537,82	676 938,40	735 143,84	18 259,75		6 596,71	746 806,87	479 963,57	65,29	64,27	112,00
platby přísl. bez. sborů (5012)	1 644 610,89	2 726 954,82	2 711 954,82			104 557,66	2 607 397,16	1 635 771,32	60,32	62,74	99,50
platby státních zaměstnanců (5013)							0,00		-	-	-
platby právních zástupců (5014)							0,00		-	-	-
ostatní platby celkem (502x)	5 324,08	9 009,35	11 328,98	279,09	93,05		11 701,12	8 675,31	76,58	74,14	162,90
- povinné pojistné (503x)	700 706,80	1 153 561,07	1 168 340,12	6 223,63	6,30	37 570,18	1 136 999,87	715 914,02	61,28	62,97	102,20
- příděl do FKSP (5342)	24 531,17	34 038,93	34 470,98	182,60		1 111,55	33 542,03	25 529,21	74,06	76,11	104,10
- sociální dávky (5410)	730 707,00	1 162 583,52	715 583,52				715 583,52	682 761,74	95,41	95,41	93,40
- ostatní běžné výdaje	646 476,95	913 078,50	1 084 270,86	236 527,10	6 592,86	0,00	1 327 390,82	849 904,55	78,38	64,03	131,50
v tom:											
- nákup materiálu (513x)	61 206,30	71 845,71	89 677,05	121 149,11	1 737,29		212 563,45	159 073,50	177,38	74,84	259,90
- nákup vody, paliv, energie (515x)	99 477,45	114 600,00	132 217,53	1 807,87			134 025,40	90 802,32	68,68	67,75	91,30
- nákup služeb (516x)	306 634,16	510 675,13	586 405,19	1 310,72	4 325,69		592 041,60	361 953,13	61,72	61,14	118,00
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	51 392,59	66 500,00	66 500,00				66 500,00	49 778,83	74,86	74,86	96,90
- ostatní nákupy (517x)	78 727,09	85 440,50	118 749,70	59 712,66	523,58		178 985,95	78 911,11	66,45	44,09	100,20
z toho: opravy a udržování (5171)	32 928,98	21 100,00	42 318,60	58 999,90			101 318,50	34 959,36	82,61	34,50	106,20
program. vyb. do 60 tis.Kč (5172)	44,60	1 100,00	7 481,00	52,48	22,43		7 555,91	520,25	6,95	6,89	1 166,40
cestovné (5173)	40 623,27	52 875,50	58 401,10	623,08	498,40		59 522,58	40 453,65	69,27	67,96	99,60
- ostatní pol.	100 431,96	130 517,17	157 221,38	52 546,74	6,31		209 774,43	159 164,48	101,24	75,87	158,50
prům. přep. počet zaměst.	5 116,11	5 474,00	5 483,00				5 483,00	4 886,39	89,12	89,12	95,50
platby vč.měsíce: říjen v tis. Kč	2 415 199,16	3 403 893,22	3 447 098,66	18 259,75	0,00	111 154,37	3 354 204,03	2 372 734,42	68,83	70,74	98,20
průměrný měsíční plat v Kč	52 453,03	51 819,10	52 390,70				50 978,84	53 953,36	102,98	105,83	102,90
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	126 361,00	166 803,00	197 751,00				242 092,00	173 933,00	87,96	71,85	137,60

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

Položka	Platy 3Q2024*	Platy 3Q2025*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	502 022,46	535 885,47	1 401,77	42 476,89
5012	1 913 176,70	1 836 848,95	3 484,62	58 570,04
5013				-
5014				-
CELKEM	2 415 199,16	2 372 734,42	4 886,39	53 953,36

*platy vč.měsíce: říjen
tj. říjnové výplaty za září

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