

OSS 3120003 GRČ plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu dle údajů v IISSP (v tis. Kč)  
ke dni 31.12.2025

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2024	2025						Skutečnost k 31.12.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2025/2024 skut. v %
		Rozpočet k 31.12.									
		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	
<b>Příjem celkem</b>	<b>5 822 375,80</b>	<b>7 003 175,91</b>	<b>7 003 175,91</b>	<b>0,00</b>	<b>79 507,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 082 682,92</b>	<b>5 697 557,23</b>	<b>81,36</b>	<b>80,44</b>	<b>97,90</b>
<i>v tom:</i>											
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	30 544,18	34 000,00	34 000,00				34 000,00	30 651,96	90,15	90,15	100,40
- správní poplatky (136x)	10 869,09	4 000,00	4 000,00				4 000,00	16 332,29	408,31	408,31	150,30
- ostatní daňové příjmy (170x)											
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	794 569,03	871 423,27	871 423,27				871 423,27	794 403,40	91,16	91,16	100,00
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	698 477,18	764 885,63	764 885,63				764 885,63	697 199,88	91,15	91,15	99,80
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	72 676,31	61 000,00	61 000,00				61 000,00	56 652,78	92,87	92,87	78,00
- příjem z odvodů organizací s přímým vztahem (212x)											
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	708,01	700,00	700,00				700,00	696,32	99,47	99,47	98,30
- příjmy z úroků, podíl.na zisku a divid., (214x)											
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	1 885 903,22	1 520 000,00	1 520 000,00				1 520 000,00	1 400 872,40	92,16	92,16	74,30
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	264,59							315,28	-	-	119,20
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	89 677,58	372 300,00	372 300,00				372 300,00	138 027,08	37,07	37,07	153,90
- splátky půjčených prostředků (24xx)											
- příjmy sdílené s EU (251x)	2 838 346,78	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	3 104 407,20	77,61	77,61	109,40
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	2 555,98	2 250,00	2 250,00				2 250,00	4 559,39	202,64	202,64	178,40
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)											
- ostatní investiční příjmy (312x)											
- neinv. převody z Národního fondu (4118)											
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	80 470,39	65 020,00	65 020,00				65 020,00	62 884,77	96,72	96,72	78,10
- inv. přijaté transfery od rozp. ústřední úrovně (421x)											
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	4 766,14	72 482,64	72 482,64				72 482,64	8 036,55	11,09	11,09	168,60
- převod z vlastních fondů (413x)	11 024,50						79 507,01	79 717,81	-	100,27	723,10
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 374 657,48</b>	<b>6 984 542,08</b>	<b>6 558 493,79</b>	<b>437 167,39</b>	<b>79 507,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 075 168,19</b>	<b>6 537 159,12</b>	<b>99,67</b>	<b>92,40</b>	<b>102,50</b>
<i>v tom:</i>											
- kapitálové (investiční)	196 435,97	308 377,49	313 377,49	175 633,90	71 526,60	0,00	560 537,99	301 229,76	96,12	53,74	153,30
<i>v tom:</i>											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	115 470,95	145 000,00	145 000,00	89 987,63	515,89		235 503,51	176 246,52	121,55	74,84	152,60
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	80 965,02	163 377,49	168 377,49	85 646,27	71 010,71		325 034,47	124 983,24	74,23	38,45	154,40
- ostatní pol. (6201+6909)	0,00						0,00				
- běžné (neinvestiční)	6 178 221,51	6 676 164,59	6 245 116,31	261 533,49	7 980,41	0,00	6 514 630,20	6 235 929,37	99,85	95,72	100,90
<i>v tom:</i>											
- platy zam. a ost. platby	3 150 516,72	3 412 902,57	3 298 279,52	18 539,54	207,04	0,00	3 317 026,10	3 253 475,50	98,64	98,08	103,30
<i>v tom:</i>											
platby zaměstnanců (5011)	661 163,79	676 938,40	722 730,02	18 259,75			740 989,76	737 304,09	102,02	99,50	111,50
platby přísl. bez. sborů (5012)	2 480 992,95	2 726 954,82	2 564 220,53				2 564 220,53	2 505 282,01	97,70	97,70	101,00
platby státních zaměstnanců (5013)							0,00				
platby právních zástupců (5014)							0,00				
ostatní platby celkem (502x)	8 359,98	9 009,35	11 328,98	279,79	207,04		11 815,81	10 889,40	96,12	92,16	130,30
- povinné pojistné (503x)	1 062 391,01	1 153 561,07	1 114 210,05	6 224,60	9,69		1 120 444,34	1 096 879,38	98,44	97,90	103,20
- přídeli do FKSP (5342)	31 191,21	34 038,93	32 869,50	182,60			33 052,10	32 425,88	98,65	98,11	104,00
- sociální dávky (5410)	992 606,10	1 162 583,52	715 583,52				715 583,52	697 577,60	97,48	97,48	70,30
- ostatní běžné výdaje	941 516,48	913 078,50	1 084 173,71	236 586,76	7 763,68	0,00	1 328 524,15	1 155 571,02	106,59	86,98	122,70
<i>v tom:</i>											
- nákup materiálu (513x)	96 791,50	71 845,71	91 787,78	121 149,11	1 893,49		214 830,39	203 523,38	221,73	94,74	210,30
- nákup vody, paliv, energie (515x)	128 263,66	114 600,00	122 471,67	907,87			123 379,54	119 495,62	97,57	96,85	93,20
- nákup služeb (516x)	441 857,01	510 675,13	589 310,43	2 210,72	4 325,69		595 846,83	528 134,86	89,62	88,64	119,50
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	68 062,24	66 500,00	66 023,48				66 023,48	65 797,27	99,66	99,66	96,70
- ostatní nákupy (517x)	125 379,87	85 440,50	125 484,72	59 772,32	1 474,44		186 731,49	125 061,15	99,66	66,97	99,70
z toho: opravy a udržování (5171)	52 506,44	21 100,00	47 676,61	58 999,90			106 676,51	53 439,29	112,09	50,09	101,80
program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)	2 388,23	1 100,00	7 426,00	52,48	22,43		7 500,91	2 919,16	39,31	38,92	122,20
cestovné (5173)	58 778,60	52 875,50	59 794,25	682,74	1 426,34		61 903,34	59 351,37	99,26	95,88	101,00
- ostatní pol.	149 224,44	130 517,17	155 119,10	52 546,74	70,06		207 735,90	179 356,02	115,62	86,34	120,20
prům. přep. počet zaměst.	5 092,10	5 474,00					5 483,00			0,00	0,00
platby vč. měsíce: leden v tis. Kč	0,00	3 403 893,22	3 286 950,55	18 259,75	0,00	0,00	3 305 210,29	0,00	0,00	0,00	-
průměrný měsíční plat v Kč	0,00	51 819,10					50 234,21				
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	184 897,00	166 803,00					242 299,00				

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

Položka	Platy 4Q2024*	Platy 4Q2025*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011				-
5012				-
5013				-
5014				-
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

\*platy vč. měsíce: leden

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