

Generální ředitelství cel

Příloha č. 3 c)

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2021 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2020	2021						Skutečnost k 31. 12.	% plnění uprav. r.	% plnění kon. r.	2021/2020 skut. v %
	Skutečnost k 31. 12.	Rozpočet k 31. 12.									
	1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	8:3	8:7	8:1
Příjmy celkem	3 464 953	3 683 288	3 683 288	x	4 761	x	3 688 049	4 746 629	128,87	128,70	137,0
v tom:											
- daně a poplatky z vybraných činností (13xx)	2 880	38 000	38 000	x	0	x	38 000	34 404	90,54	90,54	1194,4
- příslušenství k pojistnému (1704)		0	0	x	0	x	0	0			
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	774 386	798 137	798 137	x	0	x	798 137	768 308	96,26	96,26	99,2
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	692 728	713 988	713 988	x	0	x	713 988	687 323	96,27	96,27	99,2
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	55 968	53 000	53 000	x	0	x	53 000	67 242	126,87	126,87	120,1
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)		0	0	x	0	x	0	0			
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	770	700	700	x	0	x	700	728	104,04	104,04	94,6
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid. (214x)		0	0	x	0	x	0	0			
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	857 993	985 000	985 000	x	0	x	985 000	1 440 449	146,24	146,24	167,9
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	112	0	0	x	0	x	0	149			133,6
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	24 689	22 300	22 300	x	0	x	22 300	26 885	120,56		108,9
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (2341)	27 306	0	0	x	0	x	0	0			0,0
- splátky půjčených prostředků (24xx)		0	0	x	0	x	0	0			
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 645 921	1 730 000	1 730 000				1 730 000	2 335 747	135,01	135,01	141,9
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	2 700	500	500	x	0	x	500	4 753	950,50	950,50	176,1
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0	0	0	x	0	x	0	0			
- ostatní investiční příjmy (312x)	0	0	0	x	0	x	0	0			
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0	0	0	x	0	x	0	0			
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	36 380	45 710	45 710	x	0	x	45 710	47 222	103,31	103,31	129,80
- invest. převody z Národního fondu (4218)		0	0	x	0	x	0	0			
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	2 768	9 941	9 941	x	0	x	9 941	8 161	82,09	82,09	0,00
- převod z vlastních fondů (413x)	33 081			x	4 761	x	4 761	12 582		264,28	38,00
Výdaje celkem	6 078 218	6 168 532	6 241 471	793 985	4 761	97 828	6 942 388	6 285 210	100,70	90,53	103,40
v tom:											
- kapitálové (investiční)	412 592	280 601	280 601	587 273	4 682	x	872 557	447 770	159,58	51,32	108,50
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	137 610	184 000	151 000	162 707	826	x	314 534	157 819	104,52	50,18	
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	274 982	96 601	129 601	424 066	3 856	x	557 523	289 951	223,73	52,01	105,40
- ostatní pol.	0	0	0	500	0	x	500	0			
- běžné (neinvestiční)	5 665 626	5 887 930	5 960 870	206 711	79	97 828	6 069 831	5 837 440	97,93	96,17	103,00
v tom:											
- platby zam. a ost. platby	3 123 781	3 169 640	3 170 171	5 126	59	72 038	3 103 317	3 098 295	97,73	99,84	99,20
v tom: platby zaměstnanců (5011)	605 672	610 672	610 672	5 000	0	6 509	609 164	609 156	99,75	100,00	100,60
platby přísl. bez. sborů (5012)	2 508 673	2 549 959	2 549 959			65 530	2 484 429	2 479 429	97,23	99,80	98,80
platby státních zaměstnanců (5013)							0	0			
platby právních zástupců (5014)							0	0			
ostatní platby celkem	9 436	9 009	9 540	126	59	x	9 725	9 711	101,79	99,85	102,90
- povinné pojistné	1 055 736	1 071 338	1 071 338	1 731	20	24 349	1 048 741	1 045 482	97,59	99,69	99,00
- příděl do FKSP	62 287	63 213	63 213	100		1 441	61 872	61 772	97,72	99,84	99,20
- sociální dávky (5410)	667 947	780 376	791 776				791 776	782 918	98,88	98,88	117,20
- ostatní běžné výdaje	755 875	803 363	864 372	199 754	0	x	1 064 126	848 972	98,22	79,78	112,30
v tom:											
- nákup materiálu (513x)	164 745	146 247	114 853	46 600	0	x	161 453	133 185	115,96	82,49	80,80
- nákup vody, paliv, energie (515x)	93 089	97 820	94 322		0	x	94 322	85 586	91,80	91,80	93,00
- nákup služeb (516x)	330 235	336 104	404 993	80 598	0	x	485 591	444 205	109,68	91,48	134,50
z toho: nájemné (5164, 5165)	59 762	61 000	61 348		0	x	61 348	59 491	96,97	96,97	99,50
- ostatní nákupy (517x)	92 851	115 813	182 412	17 500	0	x	199 912	89 472	49,05	44,76	96,40
z toho: opravy a udržování (5171)	44 679	47 150	119 760	5 500	0	x	125 260	40 651	33,94	32,45	91,00
program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)	1 549	1 000	2 427		0	x	2 427	2 331	96,06	96,06	150,50
cestovné (5173)	36 264	57 400	48 251	12 000	0	x	60 251	34 967	72,47	58,04	96,40
- ostatní pol.	74 956	107 380	67 791	55 056	0	x	122 848	95 525	140,91	77,76	127,40
prům. přep. počet zaměst.	5 509	5 899	5 899	0	0	x	5 899	5 505	93,32	93,32	99,90
platby včetně prosince v tis. Kč	3 114 345	3 160 631	3 160 631	5 000	0	x	3 165 631	3 088 585	97,72	97,57	99,20
průměrný měsíční plat v Kč	47 113	44 649	44 649	-	-	x	44 720	46 754	104,72	104,55	99,20
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	137 215	136 186	146 529	-	-	x	180 391	154 219	105,25	85,49	112,40

Položka	Platy IV.Q 2021*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	609 156	1 426	35 600
5012	2 479 429	4 079	50 654
5013	0	0	0
5014	0	0	0
Celkem	3 088 585	5 505	46 754

*platby vč. prosince

5 505

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/21

402 033 114,00 Kč

z toho převedeno do příjmů 01/22

3 042 497,00 Kč