

Generální ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 6. 2023 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Příloha č. 3 c)

| Ukazatel  | 2022                | 2023                |                     |                   |                  |                  |                     | Skutečnost k 30. 6. | % plnění uprav. r. | % plnění kon. r. | 2023/2022 skut. v % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|   | Skutečnost k 30. 6. | Rozpočet k 30. 6.   |                     |                   |                  |                  | Konečný             |                     |                    |                  |                     |
|   |                     | Schválený           | Upravený            | NNV               | MRZ + poj.       | VAZB             |                     |                     |                    |                  |                     |
| sloupec   | 1                   | 2                   | 3                   | 4                 | 5                | 6                | 7 = 3+4+5+6         | 8                   | 8:3                | 8:7              | 8:1                 |
| <b>Příjmy celkem</b>                                    | <b>2 509 031,26</b> | <b>4 534 203,73</b> | <b>4 534 203,73</b> | <b>x</b>          | <b>35 946,32</b> | <b>x</b>         | <b>4 570 150,06</b> | <b>2 674 953,52</b> | <b>59,00</b>       | <b>58,53</b>     | <b>106,6</b>        |
| v tom:  |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                     |                     |                    |                  |                     |
| - poplatek za využití přírodních minerálních vod (1358) | 14 883,97           | 34 000,00           | 34 000,00           | x                 |                  | x                | 34 000,00           | 14 847,43           | 43,67              | 43,67            | 99,8                |
| - správní poplatky (1361)                               | 2 072,48            | 4 000,00            | 4 000,00            | x                 |                  |                  | 4 000,00            | 1 612,10            |                    |                  |                     |
| - příslušenství k pojistnému (1704)                     |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)         | 380 489,78          | 860 391,79          | 860 391,79          | x                 | 0,00             | x                | 860 391,79          | 388 547,13          | 45,16              | 45,16            | 102,1               |
| z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)              | 340 375,47          | 769 679,55          | 769 679,55          | x                 | 0,00             | x                | 769 679,55          | 347 583,71          | 45,16              | 45,16            | 102,1               |
| - příjmy z vlastní činnosti (211x)                      | 31 580,07           | 61 000,00           | 61 000,00           | x                 | 0,00             | x                | 61 000,00           | 32 955,05           |                    | 54,02            | 104,4               |
| - odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - příjmy z pronájmu majetku (213x)                      | 415,10              | 700,00              | 700,00              | x                 | 0,00             | x                | 700,00              | 353,21              |                    | 50,46            | 85,1                |
| - příjmy z úroků, podílů na zisku a dividend (214x)     |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)         | 502 705,36          | 970 000,00          | 970 000,00          | x                 | 0,00             | x                | 970 000,00          | 548 992,64          |                    | 56,60            | 109,2               |
| - příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)                | 372,86              | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 90,40               | #####              | #####            | 24,2                |
| - ostatní nedaňové příjmy (232x)                        | 18 937,99           | 22 300,00           | 22 300,00           | x                 | 0,00             | x                | 22 300,00           | 13 170,54           | 59,06              | 59,06            | 69,5                |
| - splátky půjčených prostředků (24xx)                   |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - příjmy sdílené s EU (251x)                            | 1 488 988,83        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | x                 |                  |                  | 2 500 000,00        | 1 581 267,44        | 63,25              | 63,25            | 106,2               |
| - příjmy z prodeje invest. majetku (311x)               | 2 432,21            | 2 250,00            | 2 250,00            | x                 | 0,00             | x                | 2 250,00            | 1 707,03            | 75,87              | 75,87            | 70,2                |
| - příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)            |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - ostatní investiční příjmy (312x)                      |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - neinv. převody z Národního fondu (4118)               |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)          | 33 885,65           | 65 101,65           | 65 101,65           | x                 | 0,00             | x                | 65 101,65           | 52 637,45           | 80,85              | 80,85            | 155,30              |
| - invest. převody z Národního fondu (4218)              |                     | 0,00                | 0,00                | x                 | 0,00             | x                | 0,00                | 0,00                | #####              | #####            | #####               |
| - invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)         | 2 203,65            | 14 460,30           | 14 460,30           | x                 | 0,00             |                  | 14 460,30           | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| - převod z vlastních fondů (413x)                       | 30 063,32           | 0,00                | 0,00                | x                 | 35 946,32        | x                | 35 946,32           | 38 773,11           |                    | 107,86           | 129,00              |
| <b>Výdaje celkem</b>                                    | <b>2 604 713,60</b> | <b>6 506 398,77</b> | <b>6 509 956,93</b> | <b>425 666,88</b> | <b>35 946,32</b> | <b>46 330,17</b> | <b>6 925 239,96</b> | <b>2 766 675,57</b> | <b>42,50</b>       | <b>39,95</b>     | <b>106,20</b>       |
| v tom:  |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                     |                     |                    |                  |                     |
| - kapitálové (investiční)                               | 101 865,43          | 216 658,38          | 176 790,38          | 229 584,50        | 35 111,85        | x                | 441 486,73          | 50 912,39           | 28,80              | 11,53            | 50,00               |
| v tom:  |                     |                     |                     |                   |                  |                  | 0,00                |                     |                    |                  |                     |
| - pořízení nehm. inv. majetku (611x)                    | 25 531,82           | 117 735,00          | 117 735,00          | 103 273,72        | 0,00             | x                | 221 008,72          | 7 226,48            | 6,14               | 3,27             |                     |
| - pořízení hmot. inv. majetku (612x)                    | 75 858,17           | 98 923,38           | 59 055,38           | 126 310,78        | 35 111,85        | x                | 220 478,01          | 43 685,91           | 73,97              | 19,81            | 57,60               |
| - ostatní pol.  | 475,43              | 0,00                |                     |                   |                  |                  | 0,00                |                     | #####              | #####            |                     |
| - běžné (neinvestiční)                                  | 2 502 848,17        | 6 289 740,39        | 6 333 166,55        | 196 082,38        | 834,48           | 46 330,17        | 6 483 753,23        | 2 715 763,17        | 42,88              | 41,89            | 108,50              |
| v tom:  |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                     |                     |                    |                  |                     |
| - platby zam. a ost. platby                             | 1 228 524,53        | 3 342 252,09        | 3 343 498,97        | 55 928,12         | 4,39             | 34 116,47        | 3 365 315,01        | 1 333 153,00        | 39,87              | 39,61            | 108,50              |
| v tom: platby zaměstnanců (5011)                        | 244 142,27          | 634 366,39          | 634 366,39          | 54 603,97         |                  | 2 986,08         | 685 984,27          | 275 534,62          | 43,43              | 40,16            | 112,90              |
| platby přísl. bez sborů (5012)                          | 981 890,53          | 2 698 876,35        | 2 698 876,35        | 1 186,81          |                  | 31 130,39        | 2 668 932,77        | 1 054 642,89        | 39,08              | 39,52            | 107,40              |
| platby státních zaměstnanců (5013)                      |                     |                     |                     |                   |                  |                  | 0,00                |                     |                    |                  |                     |
| platby právních zástupců (5014)                         |                     |                     |                     |                   |                  |                  | 0,00                |                     |                    |                  |                     |
| ostatní platby celkem                                   | 2 491,73            | 9 009,35            | 10 256,23           | 137,34            | 4,39             | x                | 10 397,96           | 2 995,50            | 29,21              | 28,81            | 120,20              |
| - povinné pojistné                                      | 414 582,11          | 1 129 681,21        | 1 129 918,87        | 18 864,11         |                  | 11 531,37        | 1 137 251,61        | 450 195,46          | 39,84              | 39,59            | 108,60              |
| - přírůstek do FKSP                                     | 30 974,18           | 66 664,85           | 66 664,85           | 1 115,82          |                  | 682,33           | 67 098,34           | 33 332,44           | 50,00              | 49,68            | 107,60              |
| - sociální dávky (5410)                                 | 421 983,64          | 942 210,46          | 942 210,46          |                   |                  |                  | 942 210,46          | 442 095,14          | 46,92              | 46,92            | 104,80              |
| - ostatní běžné výdaje                                  | 406 783,72          | 808 931,78          | 850 873,40          | 120 174,34        | 830,09           | x                | 971 877,82          | 456 987,14          | 53,71              | 47,02            | 112,30              |
| v tom:  |                     |                     |                     |                   |                  |                  |                     |                     |                    |                  |                     |
| - nákup materiálu (513x)                                | 23 566,89           | 113 913,60          | 89 749,96           | 3 533,43          |                  | x                | 93 283,39           | 37 041,05           | 41,27              | 39,71            | 157,20              |
| - nákup vody, paliv, energie (515x)                     | 52 690,36           | 135 640,00          | 148 548,00          | 166,01            | 2,87             | x                | 148 716,88          | 70 923,40           | 47,74              | 47,69            | 134,60              |
| - nákup služeb (516x)                                   | 220 581,14          | 319 666,72          | 369 127,98          | 44 329,50         |                  | x                | 413 457,48          | 234 352,27          | 63,49              | 56,68            | 106,20              |
| z toho: nájemné (5164, 5165)                            | 30 990,45           | 62 500,00           | 74 500,00           |                   |                  |                  | 74 500,00           | 34 101,52           | 45,77              | 45,77            | 110,00              |
| - ostatní nákupy (517x)                                 | 60 892,18           | 137 015,63          | 139 462,72          | 72 145,39         | 827,22           | x                | 212 435,34          | 58 169,48           | 41,71              | 27,38            | 95,50               |
| z toho: opravy a udržování (5171)                       | 25 036,54           | 37 060,00           | 41 309,32           | 71 308,93         |                  | x                | 112 618,25          | 15 843,66           | 38,35              | 14,07            | 63,30               |
| program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)                      | 525,50              | 1 512,23            | 1 212,23            |                   |                  | x                | 1 212,23            | 238,11              | 19,64              | 19,64            | 45,30               |
| cestovné (5173)   | 18 974,04           | 55 900,00           | 54 308,84           | 566,46            | 827,22           | x                | 55 702,52           | 23 518,74           | 43,31              | 42,22            | 124,00              |
| - ostatní pol.  | 49 053,15           | 102 695,83          | 103 984,74          |                   |                  | x                | 103 984,74          | 56 500,94           | 54,34              | 54,34            | 115,20              |
| prům. přep. počet zaměst.                               | 5 322               | 5 699               | 5 699               |                   |                  | x                | 5 699               | 5 210,74            | 91,43              | 91,43            | 97,90               |
| platby včetně června v tis. Kč                          | 1 457 954           | 3 333 243           | 3 333 243           | 55 791            | 0                | x                | 3 389 034           | 1 577 657,10        | 47,33              | 46,55            | 108,20              |
| průměrný měsíční plat v Kč                              | 45 660              | 48 740              | 48 740              | -                 | -                | x                | 49 556              | 50 461,71           | 103,53             | 101,83           | 110,50              |
| ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč                     | 76 437              | 141 943             | 149 302             | -                 | -                | x                | 170 535             | 87 701,00           | 58,74              | 51,43            | 114,70              |

| Položka       | Platy II.Q 2023* (v tis. Kč) | Prům. přep. ev. počet zam. | Průměrný plat |
|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 5011          | 325 376                      | 1 406                      | 38 571        |
| 5012          | 1 252 282                    | 3 805                      | 54 856        |
| 5013          |                              |                            | 0             |
| 5014          |                              |                            | 0             |
| <b>Celkem</b> | <b>1 577 657</b>             | <b>5 211</b>               | <b>50 462</b> |

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/22

323 365 279,00 Kč

z toho převedeno do příjmů 01/23

2 797 067,00 Kč

z toho cestovné 6 799 Kč