

Generální ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 09. 2023 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Příloha č. 3 c)

Ukazatel	2022	2023							Skutečnost k 30. 09.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2023/2022 skut. v %
	Skutečnost k 30. 09.	Rozpočet k 30. 09.										
1	2	Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný	7 = 3+4+5+6	8:3	8:7	8:1	
Příjmy celkem	3 757 395,32	4 534 203,73	4 534 203,73	0,00	36 025,26	0,00	4 570 229,00	3 874 631,09	85,45	84,78	103,1	
v tom:												
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	22 305,18	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	x	34 000,00	22 374,56	65,81	65,81	100,3	
- správní poplatky (136x)	2 879,32	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	2 348,06	58,70	58,70	81,5	
- příslušenství k pojistnému (1704)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	560 245,72	860 391,79	860 391,79	0,00	0,00	x	860 391,79	594 290,48	69,07	69,07	106,1	
- z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	501 180,11	769 679,55	769 679,55	0,00	0,00	x	769 679,55	531 635,87	69,07	69,07	106,1	
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	46 660,80	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	x	61 000,00	51 240,91	84,00	84,00	109,8	
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	554,22	700,00	700,00	0,00	0,00	x	700,00	477,62	68,23	68,23	86,2	
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid., (214x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	744 077,29	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	x	970 000,00	786 620,04	81,09	81,09	105,7	
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126,35	#####	#####	28,4	
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	24 856,54	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	x	22 300,00	19 514,12	87,51	87,51	78,5	
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- příjmy sdílené s EU (251x)	2 256 336,51	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 282 649,70	91,31	91,31	101,2	
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	5 320,49	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	x	2 250,00	2 475,51	110,02	110,02	46,5	
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	61 307,87	65 101,65	65 101,65	0,00	0,00	x	65 101,65	73 661,67	113,15	113,15	120,2	
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	#####	#####	#####	
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	2 203,65	14 460,30	14 460,30	0,00	0,00	x	14 460,30	0,00	0,00	0,00	0,0	
- převod z vlastních fondů (413x)	30 203,32	0,00	0,00	0,00	36 025,26	x	36 025,26	38 852,05	#####	107,85	128,6	
Výdaje celkem	4 087 206,55	6 506 398,77	6 510 976,23	428 801,63	36 025,26	91 451,04	6 884 352,08	4 395 981,30	67,52	63,85	107,60	
v tom:												
- kapitálové (investiční)	223 368,67	216 658,38	176 790,38	232 493,11	35 111,85		444 395,33	141 254,24	79,90	31,79	63,20	
v tom:												
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	41 012,67	117 735,00	117 735,00	103 273,72	0,00		221 008,72	86 124,90	73,15	38,97	210,00	
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	181 880,57	98 923,38	59 055,38	129 219,39	35 111,85		223 386,61	55 129,34	93,35	24,68	30,30	
- ostatní pol.	475,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#####	#####	0,00	
- běžné (neinvestiční)	3 863 837,88	6 289 740,39	6 334 185,85	196 308,52	913,42	91 451,04	6 439 956,75	4 254 727,06	67,17	66,07	110,10	
v tom:												
- platy zam. a ost. platby	1 950 511,29	3 342 252,09	3 321 407,66	56 108,67	47,03	67 342,44	3 310 220,92	2 166 992,02	65,24	65,46	111,10	
v tom: platy zaměstnanců (5011)	389 699,51	634 366,39	634 366,39	54 603,97	0,00	5 824,40	683 145,95	450 075,80	70,95	65,88	115,50	
platby přísl. bez. sborů (5012)	1 556 120,83	2 698 876,35	2 676 785,04	1 186,81	0,00	61 518,04	2 616 453,81	1 711 781,40	63,95	65,42	110,00	
platby státních zaměstnanců (5013)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#####	#####	#####	
platby právních zástupců (5014)			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#####	#####	#####	
ostatní platby celkem	4 690,95	9 009,35	10 256,23	317,90	47,03		10 621,15	5 134,82	50,07	48,35	109,50	
- povinné pojistné	658 497,20	1 129 681,21	1 122 452,01	18 870,97	0,00	22 761,75	1 118 561,23	731 868,28	65,20	65,43	111,10	
- přiděl do FKSP	46 461,28	66 664,85	66 223,03	1 115,82	0,00	1 346,85	65 992,00	49 998,65	75,50	75,76	107,60	
- sociální dávky (5410)	643 640,56	942 210,46	942 210,46	0,00	0,00		942 210,46	669 530,86	71,06	71,06	104,00	
- ostatní běžné výdaje	564 727,55	808 931,78	881 892,70	120 213,06	866,39		1 002 972,15	636 337,24	72,16	63,45	112,70	
v tom:												
- nákup materiálu (513x)	40 459,29	113 913,60	85 138,76	3 533,43	0,00		88 672,19	54 670,43	64,21	61,65	135,10	
- nákup vody, paliv, energie (515x)	73 979,24	135 640,00	148 623,00	166,01	2,87		148 791,88	96 991,52	65,26	65,19	131,10	
- nákup služeb (516x)	302 075,68	319 666,72	402 788,38	44 329,50	0,00		447 117,88	312 312,32	77,54	69,85	103,40	
- z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	45 766,25	62 500,00	74 070,00	0,00	0,00		74 070,00	52 635,21	71,06	71,06	115,00	
- ostatní nákupy (517x)	91 251,29	137 015,63	139 994,25	72 184,12	863,52		213 041,89	87 801,31	62,72	41,21	96,20	
- z toho: opravy a udržování (5171)	34 898,68	37 060,00	43 152,96	71 308,93	0,00		114 461,89	24 100,93	55,85	21,06	69,10	
program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)	525,50	1 512,23	1 489,79	0,00	0,00		1 489,79	1 161,67	77,98	77,98	221,10	
cestovné (5173)	31 459,04	55 900,00	52 539,16	605,18	863,52		54 007,87	36 081,57	68,68	66,81	114,70	
- ostatní pol.	56 962,05	102 695,83	105 348,32	0,00	0,00		105 348,32	84 561,66	80,27	80,27	148,50	
prům. přep. počet zaměst.	5 301	5 699	5 699				5 699	5 209	91,39	91,39	98,30	
platby včetně září v tis. Kč	2 255 501,60	3 333 242,74	3 311 151,43	55 790,78	0,00	x	3 299 599,76	2 415 199,16	72,94	73,20	107,10	
průměrný měsíční plat v Kč	47 277,57	48 740,17	48 417,14			x	48 248,23	51 522,40	106,41	106,79	109,00	
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	106 535,00	141 943,00	154 745,00			x	175 991,00	122 172,00	78,95	69,42	114,70	

Položka	Platy 3Q 2023*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	502 022	1 406	39 675
5012	1 913 177	3 803	55 903
5013			#DĚLENÍ_NULOU!
5014			#DĚLENÍ_NULOU!
Celkem	2 415 199	5 209	51 522

*platy vč. září

5 209

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