

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 30. 9. 2022 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2021		2022							Skutečnost k 30. 9.	% plnění uprav. r.	% plnění kon. r.	2022/2021 skut. v %
	Skutečnost k 30. 9.	2	Rozpočet k 30. 9.					7 = 3+4+5+6					
			3	4	5	6	7						
	1	2	3	4	5	6	7	8	8:3	8:7	8:1		
Příjmy celkem	3 539 537	3 929 837	3 929 837	x	27 150	x	3 956 987	3 757 395	95,61	94,96	106,2		
v tom:													
- poplatek za využití přírod. minerál. vody (1358)	25 665	34 000	34 000	x	0	x	34 000	22 305	65,60	65,60	86,9		
- správní poplatky (1361)	0	4 000	4 000				4 000	2 879	71,98	71,98	#####		
- příslušenství k pojistnému (1704)	0	0	0	x	0	x	0	0	#####	#####	#####		
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	563 624	798 137	798 137	x	0	x	798 137	560 246	70,19	70,19	99,4		
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	504 218	713 988	713 988	x	0	x	713 988	501 180	70,19	70,19	99,4		
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	50 329	61 000	61 000	x	0	x	61 000	46 661	76,49	76,49	92,7		
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0	0	0	x	0	x	0	0	#####	#####	#####		
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	556	700	700	x	0	x	700	554	79,17	79,17	99,7		
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid., (214x)	0	0	0	x	0	x	0	0	#####	#####	#####		
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	1 211 163	966 000	966 000	x	0	x	966 000	744 077	77,03	77,03	61,4		
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	100	0	0	x	0	x	0	444			443,8		
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	20 854	22 300	22 300	x	0	x	22 300	24 857	111,46		119,2		
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0	0	0	x	0	x	0	0					
- příjmy sdílené s EU (251x)	1 597 181	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 256 337	112,82	112,82	141,3		
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	4 061	2 500	2 500	x	0	x	2 500	5 320	212,82	212,82	131,0		
- 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)	30 396	41 200	41 200	x	0	x	41 200	61 308	148,81	148,81	201,70		
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0	0	0	x	0	x	0	0					
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	27	0	0	x	0	x	0	2 204	#####	#####	0,00		
- převod z vlastních fondů (413x)	35 581	0	0	x	27 150	x	27 150	30 203	111,25		84,90		
Výdaje celkem	4 045 753	5 922 321	5 926 115	593 355	27 150	75 156	6 471 464	4 087 207	68,97	63,16	101,00		
v tom:													
- kapitálové (investiční)	213 677	165 225	165 225	377 745	26 110	x	569 080	223 369	135,19	39,25	104,50		
v tom:													
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	43 074	90 673	90 673	135 523	0	x	226 196	41 013	45,23	18,13	95,20		
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	170 603	74 552	74 552	241 546	26 110	x	342 209	181 881	243,96	53,15	106,60		
- ostatní pol.	0	0	0	675		x	675	475	#####	70,39	#####		
- běžné (neinvestiční)	3 832 076	5 757 096	5 760 890	215 610	1 040	75 156	5 902 384	3 863 838	67,07	65,46	100,80		
v tom:													
- platy zam. a ost. platby	1 986 853	3 106 428	3 107 316	0	0	55 343	3 051 973	1 950 511	62,77	63,91	98,20		
v tom: platy zaměstnanců (5011)	391 196	598 459	598 459			4 743	593 716	389 700	65,12	65,64	99,60		
platy přísl. bez. sborů (5012)	1 591 284	2 498 960	2 498 960			50 600	2 448 360	1 556 121	62,27	63,56	97,80		
platy státních zaměstnanců (5013)	0	0	0				0	0					
platy právních zástupců (5014)	0	0	0				0	0					
ostatní platby celkem	4 374	9 009	9 898			x	9 898	4 691	47,39	47,39	107,20		
- povinné pojistné	670 455	1 049 973	1 050 089			18 706	1 031 383	658 497	62,71	63,85	98,20		
- příděl do FKSP	47 409	61 948	61 948			1 107	60 842	46 461	75,00	76,36	98,00		
- sociální dávky (5410)	542 059	852 966	852 966				852 966	643 641	75,46	75,46	118,70		
- ostatní běžné výdaje	585 299	685 781	688 571	215 610	1 040	x	905 221	564 728	82,01	62,39	96,50		
v tom:													
- nákup materiálu (513x)	71 669	85 008	82 207	6 530		x	88 737	40 459	49,22	45,59	56,50		
- nákup vody, paliv, energie (515x)	63 204	87 575	87 675	16 108		x	103 783	73 979	84,38	71,28	117,00		
- nákup služeb (516x)	321 810	348 255	312 819	74 292		x	387 111	302 076	96,57	78,03	93,90		
z toho: nájemné (5164, 5165)	44 496	60 000	60 000	1 000		x	61 000	45 766	76,28	75,03	102,90		
- ostatní nákupy (517x)	51 327	72 891	110 440	106 954	1 040	x	218 434	91 251	82,63	41,78	177,80		
z toho: opravy a udržování (5171)	24 985	11 910	21 019	102 500		x	123 519	34 899	166,03	28,25	139,70		
program. vyb. do 60 tis.Kč (5172)	1 506	1 500	1 500			x	1 500	525	35,03	35,03	34,90		
cestovné (5173)	21 816	48 349	48 081	4 000	1 040	x	53 121	31 459	65,43	59,22	144,20		
- ostatní pol.	77 289	92 052	95 430	11 726		x	107 156	56 962	59,69	53,16	73,70		
prům. přep. počet zaměst.	5 530	5 749	5 699	0	0	x	5 699	5 301	93,01	93,01	95,90		
platy včetně září v tis. Kč	2 222 760	3 097 418	3 097 418	0	0	x	3 097 418	2 255 502	72,82	72,82	101,50		
průměrný měsíční plat v Kč	44 660	44 898	45 292	-	-	x	45 292	47 278	104,38	104,38	105,90		
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	105 840	119 287	120 823	-	-	x	158 839	106 535	88,17	67,07	100,70		

Položka	Platy III.Q 2022*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	455 392	1 412	35 830
5012	1 800 110	3 889	51 435
5013	0		0
5014	0		0
Celkem	2 255 502	5 301	47 278

*platy vč. září

5 301