

OSS:

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 03. 2024 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Ukazatel	2023		2024					Skutečnost k 31. 03.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2024/2023 skut. v %
	Skutečnost k 31. 03.	Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný				
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 337 137,15</b>	<b>6 174 128,91</b>	<b>6 174 128,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177 687,69</b>	<b>1 329 152,95</b>	<b>8:3</b>	<b>8:7</b>	<b>8:1</b>
v tom:											
- poplatek za využív. přírod. minerál. vody (1358)	7 416,22	34 000,00	34 000,00				x 34 000,00	7 683,51	22,60	22,60	103,6
- správní poplatky (136x)	777,87	4 000,00	4 000,00				x 4 000,00	971,61	24,29	24,29	124,9
- příslušenství k pojistnému (1704)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	179 556,34	860 941,56	860 941,56				x 860 941,56	187 126,28	21,74	21,74	104,2
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	165 318,80	769 679,55	769 679,55				x 769 679,55	165 297,97	21,48	21,48	100,0
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	16 112,99	61 000,00	61 000,00				x 61 000,00	11 781,09	19,31	19,31	73,1
- odvodů přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	240,74	700,00	700,00				x 700,00	274,19	39,17	39,17	113,9
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid., (214x)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	204 457,13	970 000,00	970 000,00				x 970 000,00	495 683,75	51,10	51,10	242,4
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	13,31	0,00	0,00				x 0,00	32,89	#####	#####	247,2
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	7 387,44	372 300,00	372 300,00				x 372 300,00	11 989,02	3,22	3,22	162,3
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- příjmy sdílené s EU (251x)	862 394,43	3 800 000,00	3 800 000,00				x 3 800 000,00	587 385,21	15,46	15,46	68,1
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	559,53	2 250,00	2 250,00				x 2 250,00	599,39	26,64	26,64	107,1
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- ostatní investiční příjmy (312x)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	29 947,46	65 213,39	65 213,39				x 65 213,39	20 345,68	31,20	31,20	67,9
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0,00	0,00	0,00				x 0,00	0,00	#####	#####	#####
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,00	3 723,97	3 723,97				x 3 723,97	0,00	0,00	0,00	#####
- převod z vlastních fondů (413x)	28 273,70	0,00	0,00				x 3 558,78	5 280,33	#####	#####	18,7
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 077 345,94</b>	<b>6 433 470,95</b>	<b>6 433 470,95</b>	<b>315 428,11</b>	<b>3 558,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 752 457,84</b>	<b>1 109 634,37</b>	<b>17,25</b>	<b>16,43</b>	<b>103,00</b>
v tom:											
- kapitálové (investiční)	116,16	25 202,27	25 202,27	110 865,16	3 133,78	0,00	139 201,21	14 127,72	56,06	10,15	12 162,30
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	0,00	16 742,76	16 742,76	23 595,39			40 338,15	0,00	0,00	0,00	#####
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	116,16	8 459,51	8 459,51	87 269,78	3 133,78		98 863,06	14 127,72	167,00	14,29	12 162,30
- ostatní pol. (6201+6909)							0,00		#####	#####	#####
- běžné (neinvestiční)	1 077 229,78	6 408 268,69	6 408 268,69	204 562,95	425,00	0,00	6 613 256,63	1 095 506,65	17,10	16,57	101,70
v tom:											
- platy zam. a ost. platby	487 886,74	3 279 833,66	3 279 833,66	23 036,17	0,00	0,00	3 302 869,83	493 364,28	15,04	14,94	101,10
v tom: platy zaměstnanců (5011)	99 572,84	625 925,48	625 925,48	23 036,17			0,00	101 284,14	16,18	#####	101,70
platy přísl. bez. sborů (5012)	387 085,19	2 644 898,83	2 644 898,83				0,00	391 179,60	14,79	14,79	101,10
platy státních zaměstnanců (5013)							0,00		#####	#####	#####
platy právních zástupců (5014)							0,00		#####	#####	#####
ostatní platby celkem	1 228,70	9 009,35	9 009,35				9 009,35	900,54	10,00	10,00	73,30
- povinné pojistné	164 695,04	1 108 583,78	1 108 583,78	7 786,23			1 116 370,00	166 210,08	14,99	14,89	100,90
- příděl do FKSP	16 666,22	32 708,24	32 708,24	230,36			32 938,61	8 177,06	25,00	24,83	49,10
- sociální dávky (5410)	221 451,72	1 080 849,43	1 080 849,43				1 080 849,43	247 283,64	22,88	22,88	111,70
- ostatní běžné výdaje	186 530,06	906 293,58	906 293,58	173 510,19	425,00		1 080 228,77	180 471,59	19,91	16,71	96,80
v tom:											
- nákup materiálu (513x)	10 541,79	90 183,59	86 613,59	47 500,00	125,00		134 238,59	7 526,11	8,69	5,61	71,40
- nákup vody, paliv, energie (515x)	40 517,12	117 100,00	116 150,00				116 150,00	41 656,17	35,86	35,86	102,80
- nákup služeb (516x)	79 554,68	477 778,78	461 560,58	20 005,46			481 566,04	69 618,51	15,08	14,46	87,50
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	16 573,31	66 500,00	66 500,00				66 500,00	17 610,99	26,48	26,48	106,30
- ostatní nákupy (517x)	25 471,41	123 992,45	99 926,82	95 004,73	300,00		195 231,55	25 340,81	25,36	12,98	99,50
z toho: opravy a udržování (5171)	5 966,23	26 360,00	27 155,50	78 276,23			105 431,73	10 595,25	39,02	10,05	177,60
program. vyb. do 60 tis.kč (5172)	84,88	1 100,00	1 050,00				1 050,00	15,99	1,52	1,52	18,80
cestovné (5173)	9 650,48	54 049,05	53 807,00	16 710,97	300,00		70 817,97	10 633,98	19,76	15,02	110,20
- ostatní pol.	30 445,06	97 238,77	142 042,59	11 000,00			153 042,59	36 330,00	25,58	23,74	119,30
prům. přep. počet zaměst.	5 204	5 624	5 624			0	5 624	5 154	91,64	91,64	99,00
platy včetně března v tis. Kč*	486 658	3 270 824	3 270 824	23 036		0	2 644 899	492 464	15,06	18,62	101,20
průměrný měsíční plat v Kč	31 171	48 465	48 465				39 191	31 852	65,72	81,28	102,20
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	35 843	161 148	161 148				192 075	35 018	21,73	18,23	97,70

Položka	Platy 1.Q 2024*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	152 103	1 410	35 948
5012	586 761	3 743	52 251
5013			#DĚLENÍ_NULOUI
5014			#DĚLENÍ_NULOUI
<b>Celkem</b>	<b>738 864</b>	<b>5 154</b>	<b>47 789</b>

\*včetně vyplacených platů v dubnu za březen

Depozitní účet:

Převod na depozitní účet 12/23

341 845 367,00 Kč z toho cestovná

z toho převedeno do příjmů 01/24

1 697 861,00 Kč z toho cestovná