

Generální ředitelství cel

Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 03. 2023 dle údajů v IISSP (v tis. Kč)

Příloha č. 3 c)

Ukazatel	2022	2023						Skutečnost k 31. 03.	% plnění RPZ	% plnění kon. r.	2023/2022 skut. v %
	Skutečnost k 31. 03.	Rozpočet k 31. 03.									
sloupec	1	Schválený	R po změnách	NNV	MRZ + poj.	VAZB	Konečný	8	8:3	8:7	8:1
Příjem celkem	1 223 822	4 534 204	4 534 204	0	25 447	0	4 559 651	1 337 137	29,49	29,33	109,3
v tom:											
- poplatek za využív. přírod. minerál. vody (1358)	7 453	34 000	34 000			x	34 000	7 416	21,81	21,81	99,5
- správní poplatky (136x)	1 093	4 000	4 000			x	4 000	778	19,45	19,45	71,2
- příslušenství k pojistnému (1704)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- pojistné na sociální zabezpečení (161x, 162x)	188 480	860 392	860 392			x	860 392	179 556	20,87	20,87	95,3
z toho: pojistné na důchod. poj. (1611-13)	168 609	769 680	769 680			x	769 680	165 319	21,48	21,48	98,0
- příjmy z vlastní činnosti (211x)	15 605	61 000	61 000			x	61 000	16 113	26,41	26,41	103,3
- odvody přebytků org. s přímým vztahem (2129)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- příjmy z pronájmu majetku (213x)	233	700	700			x	700	241	34,39	34,39	103,4
- příjmy z úroků, podíl. na zisku a divid., (214x)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- přijaté sankční platby a vratky trans. (22xx)	223 901	970 000	970 000			x	970 000	204 457	21,08	21,08	91,3
- příjmy z prodeje neinv. majetku (2310)	31	0	0			x	0	13	#####	#####	42,2
- ostatní nedaňové příjmy (232x)	8 242	22 300	22 300			x	22 300	7 387	33,13	33,13	89,6
- splátky půjčených prostředků (24xx)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- příjmy sdílené s EU (251x)	760 796	2 500 000	2 500 000			x	2 500 000	862 394	34,50	34,50	113,4
- příjmy z prodeje invest. majetku (311x)	1 959	2 250	2 250			x	2 250	560	24,87	24,87	28,6
- příjmy z akcií a majetkových podílů (32xx)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- ostatní investiční příjmy (312x)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- neinv. převody z Národního fondu (4118)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- neinv. přijaté transfery ze zahraničí (415x)	10 272	65 102	65 102			x	65 102	29 947	46,00	46,00	291,5
- invest. převody z Národního fondu (4218)	0	0	0			x	0	0	#####	#####	#####
- invest. přijaté transfery ze zahraničí (423x)	2 204	14 460	14 460			x	14 460	0	0,00	0,00	0,0
- převod z vlastních fondů (413x)	3 553							28 274	#####	111,11	795,7
Výdaje celkem	980 658	6 506 399	6 506 399	231 077	18 897	0	6 756 372	1 077 346	16,56	15,95	109,90
v tom:											
- kapitálové (investiční)	7 300	216 658	216 658	106 990	18 340		341 989	116	0,05	0,03	1,60
v tom:											
- pořízení nehm. inv. majetku (611x)	4 092	117 735	117 735	56 836			174 571	0	0,00	0,00	0,00
- pořízení hmot. inv. majetku (612x)	3 207	98 923	98 923	50 154	18 340		167 418	116	0,12	0,07	3,60
- ostatní pol.	0	0	0	0	0		0	0	#####	#####	#####
- běžné (neinvestiční)	973 358	6 289 740	6 289 740	124 086	556	0	6 414 383	1 077 230	17,13	16,79	110,70
v tom:											
- platby zam. a ost. platby	460 796	3 342 252	3 342 252	54 637	4	0	3 396 894	487 887	14,60	14,36	105,90
v tom: platby zaměstnanců (5011)	91 586	634 366	634 366	53 434			687 800	99 573	15,70	14,48	108,70
platby přísl. bez. sborů (5012)	368 246	2 698 876	2 698 876	1 187			2 700 063	387 085	14,34	14,34	105,10
platby státních zaměstnanců (5013)							0	#####	#####	#####	#####
platby právních zástupců (5014)							0	#####	#####	#####	#####
ostatní platby celkem	963	9 009	9 009	17	4		9 031	1 229	13,64	13,61	127,60
- povinné pojistné	155 204	1 129 681	1 129 681	18 466			1 148 147	164 695	14,58	14,34	106,10
- přiděl do FKSP	0	66 665	66 665	1 092			67 757	16 666	25,00	24,60	#####
- sociální dávky (5410)	206 983	942 210	942 210				942 210	221 452	23,50	23,50	107,00
- ostatní běžné výdaje	150 375	808 932	808 932	49 890	552		859 374	186 530	23,06	21,71	124,00
v tom:											
- nákup materiálu (513x)	7 172	113 914	89 132	3 533			92 665	10 542	11,83	11,38	147,00
- nákup vody, paliv, energie (515x)	27 499	135 640	124 640	166			124 806	40 517	32,51	32,46	147,30
- nákup služeb (516x)	67 373	319 667	357 608	44 300			401 908	79 555	22,25	19,79	118,10
z toho: nájemné a pachtovné (5164, 5165)	15 084	62 500	68 500				68 500	16 573	24,19	24,19	109,90
- ostatní nákupy (517x)	22 857	137 016	134 630	1 891	552		137 073	25 471	18,92	18,58	111,40
z toho: opravy a udržování (5171)	8 013	37 060	36 530	1 309			37 839	5 966	16,33	15,77	74,50
program. vyb. do 60 tis. Kč (5172)	48	1 512	1 212				1 212	85	7,00	7,00	175,20
cestovné (5173)	7 282	55 900	54 285	312	552		55 149	9 650	17,78	17,50	132,50
- ostatní pol.	25 474	102 696	102 922	0	0		102 922	30 445	29,58	29,58	119,50
prům. přep. počet zaměst.	5 334	5 699	5 699				5 699	5 204	91,32	91,32	97,60
platby včetně března v tis. Kč	700 202	3 333 243	3 333 243	54 620	0	0	3 387 863	743 098	22,29	21,93	106,10
průměrný měsíční plat v Kč	43 757	48 740	48 740				49 539	47 597	97,65	96,08	108,80
ostatní běžné výdaje na 1 zam. v Kč	28 192	141 943	141 943				150 794	35 843	25,25	23,77	127,10

Položka	Platy 1.Q 2023*	Prům. přep. ev. počet	Průměrný plat
5011	151 727	1 407	35 935
5012	591 372	3 797	51 919
5013			
5014			
Celkem	743 098	5 204	47 597

*platy vč. března

5 204

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