

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 1 - 12. 2017

KAPITOLA:

3290024 - Státní pozemkový úřad

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017		Konečný rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Příjmy celkem	2 005 427	2 005 427	0	1 800 745	89,79%
specifické ukazate - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 005 427	2 005 427	0	1 800 745	89,79%
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0	0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 005 427	2 005 427	0	1 800 745	89,79%
Výdaje celkem	2 505 967	2 446 827	4 230 318	3 272 750	133,75%
specifické ukazatele - výdaje	2 505 967	2 446 827	4 230 318	3 272 750	133,75%
Podpora agropotravinářského komplexu	900 000	900 000	1 628 465	1 015 368	112,82%
v tom: ostatní výdaje	900 000	900 000	1 628 465	1 015 368	112,82%
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, kontrolní a výzkumnou činnost	1 605 967	1 546 827	2 601 853	2 257 382	145,94%
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	539 308	546 277	753 159	584 215	106,94%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	183 365	185 734	194 890	191 645	103,18%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 695	10 835	11 662	11 133	102,75%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 385	33 874	58 203	41 257	121,80%
Platy státních úředníků	500 387	486 892	661 710	515 391	105,85%
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 712	6 712	6 712	0	
v tom: ze státního rozpočtu	1 285	1 285	1 285	0	
podíl rozpočtu Evropské unie	5 427	5 427	5 427	0	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	70 000	20 000	71 365	45 820	229,10%

Zpracovala: Lenka Bodanská
Datum: 2. 2. 2018Schválila:
Datum:Ing. Lenka Tůmová
2.2.2018