

Plnění závazných ukazatelů

k 31.12.2023

v tis. Kč

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	5 245 695,73	4 534 203,73	4 534 203,73	4 567 695,93	5 222 870,70	33 492,20	115,19%	114,34%
Výdaje celkem	7 324 681,20	6 506 398,77	6 511 187,45	6 825 269,95	6 447 592,26	22 044,28	99,02%	94,47%
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele - příjmy								
· Daňové příjmy	33 446,53	38 000,00	38 000,00	38 000,00	32 927,42		86,65%	86,65%
· Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	769 787,88	860 391,79	860 391,79	860 391,79	795 061,98		92,41%	92,41%
· · v tom: pojistné na důchodové pojištění	688 630,55	769 679,55	769 679,55	769 679,55	711 240,36		92,41%	92,41%
· · · · · pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	81 157,32	90 712,23	90 712,23	90 712,23	83 821,62		92,40%	92,40%
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 442 461,32	3 635 811,95	3 635 811,95	3 669 304,14	4 394 881,30	33 492,20	120,88%	119,77%
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 481,88	15 061,95	15 061,95	31 557,03	16 495,08	16 495,08	109,51%	52,27%
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů							#####	#####
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 437 979,45	3 620 750,00	3 620 750,00	3 637 747,11	4 378 386,22	16 997,11	120,92%	120,36%
Specifické ukazatele - výdaje							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	7 322 255,13	6 506 398,77	6 511 187,45	6 824 699,95	6 447 371,36	22 044,28	99,02%	94,47%
· · v tom: sociální dávky	879 897,84	942 210,46	910 210,46	910 210,46	898 509,15	0,00	98,71%	98,71%
· · · · · výdaje na činnost celní správy	6 442 357,29	5 564 188,31	5 600 977,00	5 914 489,50	5 548 862,22	22 044,28	99,07%	93,82%
· Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu							#####	#####
· Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 426,07			570,00	220,90	0,00	#####	38,75%

Průřezové ukazatele								
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 045 111,30	3 342 252,09	3 321 407,66	3 251 148,10	3 227 858,24	184,58	97,18%	99,28%
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 027 509,07	1 129 681,21	1 122 452,01	1 098 554,50	1 089 983,92	6,42	97,11%	99,22%
· Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	60 714,45	66 664,85	66 223,03	64 807,62	64 397,79		97,24%	99,37%
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	622 461,96	634 366,39	634 366,39	677 886,58	666 487,17		105,06%	98,32%
· Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 413 162,36	2 698 876,35	2 676 785,04	2 562 494,16	2 553 402,14		95,39%	99,65%
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							#####	#####
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů							#####	#####
· Zahraniční rozvojová spolupráce	635,59	0,00	2 571,01	2 629,26	1 842,79		71,68%	70,09%
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.							#####	#####
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 547,94	19 592,92	19 629,05	39 364,73	14 995,51	7 660,39	76,39%	38,09%
· · v tom: ze státního rozpočtu	400,76	4 530,98	4 567,10	7 182,45	2 704,59	1 380,50	59,22%	37,66%
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	3 147,18	15 061,95	15 061,95	32 182,28	12 290,92	6 279,89	81,60%	38,19%
· Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem							#####	#####
· · v tom: ze státního rozpočtu							#####	#####
· · · · · podíl prostředků finančních mechanismů							#####	#####
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	348 260,44	216 658,38	131 790,38	419 943,54	261 376,16	21 080,29	198,33%	62,24%