

Plnění závazných ukazatelů

k 31.12.2022

v tis. Kč

Ukazatel	2021	2022				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	4 746 629,05	4 629 837,09	4 629 837,09	4 643 953,98	5 245 695,73	14 116,88	113,30%	112,96%
Výdaje celkem	6 285 209,92	7 099 052,71	7 154 649,34	7 740 124,71	7 324 681,20	13 462,59	102,38%	94,63%
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele - příjmy								
· Daňové příjmy	34 404,29	38 000,00	38 000,00	38 000,00	33 446,53		88,02%	88,02%
· Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	768 307,92	798 137,09	798 137,09	798 137,09	769 787,88		96,45%	96,45%
· · v tom: pojistné na důchodové pojištění	687 322,97	713 988,45	713 988,45	713 988,45	688 630,55		96,45%	96,45%
· · · · · pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	80 984,95	84 148,64	84 148,64	84 148,64	81 157,32		96,45%	96,45%
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 943 916,84	3 793 700,00	3 793 700,00	3 807 816,88	4 442 461,32	14 116,88	117,10%	116,67%
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 633,09	0,00	0,00	2 278,23	4 481,88	2 278,23	#####	196,73%
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů							#####	#####
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 934 283,75	3 793 700,00	3 793 700,00	3 805 538,65	4 437 979,45	11 838,65	116,98%	116,62%
Specifické ukazatele - výdaje							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu							#####	#####
· Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 284 992,69	7 093 777,71	7 149 374,34	7 734 237,84	7 322 255,13	13 462,59	102,42%	94,67%
· · v tom: sociální dávky	782 918,39	859 697,75	892 376,04	892 376,04	879 897,84		98,60%	98,60%
· · · · · výdaje na činnost celní správy	5 502 074,30	6 234 079,97	6 256 998,31	6 841 861,80	6 442 357,29	13 462,59	102,96%	94,16%
· 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	217,23	5 275,00	5 275,00	5 886,87	2 426,07		45,99%	41,21%
Průřezové ukazatele								
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 098 295,24	3 106 427,79	3 114 451,83	3 069 259,88	3 045 111,30	81,69	97,77%	99,21%

· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 045 482,35	1 049 972,59	1 052 500,41	1 037 187,42	1 027 509,07	1,63	97,63%	99,07%
· Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	61 771,85	61 948,37	62 091,08	61 184,43	60 714,45	0,00	97,78%	99,23%
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	609 155,62	598 458,86	624 376,82	643 924,72	622 461,96		99,69%	96,67%
· Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 479 429,02	2 498 959,59	2 480 177,17	2 415 297,04	2 413 162,36		97,30%	99,91%
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě							#####	#####
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů							#####	#####
· Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	693,84	693,84	635,59		91,60%	91,60%
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#####	#####
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 865,39	0,00	13,75	4 204,36	3 547,94	1 623,94	25803,21%	84,39%
· · v tom: ze státního rozpočtu	4 458,11	0,00	13,75	402,89	400,76		2914,61%	99,47%
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	14 407,28	0,00	0,00	3 801,47	3 147,18	1 623,94	#####	82,79%
· 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	447 770,08	165 225,06	165 225,06	594 347,12	348 260,44	11 838,65	210,78%	58,60%