

Plnění závazných ukazatelů

k 31. 12. 2024

v tis. Kč

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho: MRZ	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	5 222 870,70	6 174 128,91	6 189 870,10	6 199 173,05	5 822 375,80	9 302,95	94,06%	93,92%
Výdaje celkem	6 447 592,26	6 433 470,95	6 600 414,57	6 776 787,16	6 374 657,48	4 025,92	96,58%	94,07%
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele - příjmy								
· Daňové příjmy	32 927,42	38 000,00	38 000,00	38 000,00	41 413,28		108,98%	108,98%
· Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	795 061,98	860 941,56	860 941,56	860 941,56	794 569,03		92,29%	92,29%
· · v tom: pojistné na důchodové pojištění	711 240,36	769 679,55	769 679,55	769 679,55	698 477,18		90,75%	90,75%
· · · · · pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	83 821,62	91 262,00	91 262,00	91 262,00	96 091,86		105,29%	105,29%
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 394 881,30	5 275 187,36	5 290 928,54	5 300 231,49	4 986 393,48	9 302,95	94,24%	94,08%
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 495,08	4 437,36	20 178,54	21 409,37	6 659,41	1 230,83	33,00%	31,11%
· · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů								
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 378 386,22	5 270 750,00	5 270 750,00	5 278 822,12	4 979 734,07	8 072,12	94,48%	94,33%
Specifické ukazatele - výdaje								
· Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy								
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu								
· Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 447 371,36	6 433 470,95	6 600 414,57	6 776 787,16	6 374 657,48	4 025,92	96,58%	94,07%
· · v tom: sociální dávky	898 509,15	1 080 849,43	996 849,43	996 849,43	992 606,10	0,00	99,57%	99,57%
· · · · · výdaje na činnost celní správy	5 548 862,22	5 352 621,53	5 603 565,14	5 779 937,74	5 382 051,38	4 025,92	96,05%	93,12%
· 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	220,90							
Průřezové ukazatele								

· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 227 858,24	3 279 833,66	3 280 364,24	3 168 873,65	3 150 516,72	240,33	96,04%	99,42%
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 089 983,92	1 108 583,78	1 108 763,12	1 071 026,03	1 062 391,01	24,52	95,82%	99,19%
· Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	64 397,79	32 708,24	32 708,24	31 588,40	31 191,21	0,00	95,36%	98,74%
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	666 487,17	625 925,48	656 925,48	668 054,15	661 163,79	0,00	100,65%	98,97%
· Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 553 402,14	2 644 898,83	2 613 898,83	2 490 785,63	2 480 992,95	0,00	94,92%	99,61%
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								
· Zahraniční rozvojová spolupráce	1 842,79	0,00	2 391,46	3 177,93	2 463,86	0,00	103,03%	77,53%
· 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	14 995,51	4 640,56	20 381,74	49 051,25	20 103,76	1 206,70	98,64%	40,99%
· · v tom: ze státního rozpočtu	2 704,59	203,20	203,20	9 928,12	3 825,97	191,18	1882,84%	38,54%
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	12 290,92	4 437,36	20 178,54	39 123,13	16 277,79	1 015,52	80,67%	41,61%
· 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	261 376,16	25 202,27	184 639,77	335 567,81	196 435,97	2 629,63	106,39%	58,54%