Příloha č. 1
k č.j. MF-51975/2026/2301-3

v Kč

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Generální ředitelství cel	Schválený rozpočet 2026	Úpravy rozpočtu RO č.1 AH č.: 57/2026 č.j.: MF-18553/2026	Úpravy rozpočtu RO č.10 AH č.: 378/2026 č.j.: MF- 25428/2026	Úpravy rozpočtu RO č.15 AH č.: 475/2026 č.j.: MF- 28271/2026	Úpravy rozpočtu RO č.17 AH č.:553/2026 č.j.: MF- 30258/2026	Úpravy rozpočtu RO č. 18 AH č.: 651/2026 č.j.: MF-33298/2026	Úpravy rozpočtu RO č. 19 AH č.: 596/2026 č.j.: MF- 32281/2026	Úpravy rozpočtu RO č. 21 AH č.: 648/2026 č.j.: MF- 34094/2026	Úpravy rozpočtu RO č. 30 AH č.: 934/2027 č.j.: MF- 45547/2027	Úpravy rozpočtu RO č. 36 AH č.: 1121/2027 č.j.: MF- 51975/2027	Upravený rozpočet 2026
Souhrnné ukazatele											
Příjmy celkem	6 774 678 119	0	0	1 207 154	0	0	0	0	0	0	6 775 885 273
Výdaje celkem	6 395 152 618	2 273 668	48 141 000	1 207 154	1 476 071	6 000 000	-163 901	50 000 000	-75 727	0	6 504 010 883
Specifické ukazatele											
Specifické ukazatele - příjmy											
Daňové příjmy [1]	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	962 227 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 227 689
v tom: pojistné na důchodové pojištění	844 588 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	844 588 567
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	117 639 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 639 122
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 764 450 430	0	0	1 207 154	0	0	0	0	0	0	5 765 657 584
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 308 430	0	0	1 207 154	0	0	0	0	0	0	20 515 584
příjmy z prostředků finančních mechanismů											0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 745 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 745 142 000
Specifické ukazatele - výdaje											
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy											
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu											
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 395 152 618	2 273 668	48 141 000	1 207 154	1 476 071	6 000 000	-163 901	50 000 000	-75 727	0	6 504 010 883
v tom: sociální dávky	99 516 745	0	0	0	0	0	0	0	0	**-9 951 000**	89 565 745
výdaje na činnost celní správy	6 295 635 873	2 273 668	48 141 000	1 207 154	1 476 071	6 000 000	-163 901	50 000 000	-75 727	**9 951 000**	6 414 445 138
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových											
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra											
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu											
Průřezové ukazatele											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 744 148 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 744 148 142
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	1 265 522 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265 522 020
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	37 380 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 380 728
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	810 913 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 913 792
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 927 160 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 927 160 063
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě											
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů											
Výdaje na obranu státu											0
Zahraniční rozvojová spolupráce											0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.											0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	28 605 846	0	0	1 207 154	0	0	0	0	0	0	29 813 000
v tom: ze státního rozpočtu	9 297 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 297 416
podíl rozpočtu Evropské unie	19 308 430	0	0	1 207 154	0	0	0	0	0	0	20 515 584
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	243 821 327	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	293 821 327
Počty zaměstnanců											
Počet zaměstnanců - celkový počet	**5 341**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 341**
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 471
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	3 870	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 870
zaměstnanci na služebních místech (5013)											
zaměstnanci v pracovním poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)											
Počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet	**5 341**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5 341**
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 471	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 471
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	3 870	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 870
zaměstnanci na služebních místech (5013)											
zaměstnanci v pracovním poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)											

[1] bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojistného na úrazové pojištění
[2] povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění