

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Generální ředitelství cel	Schválený rozpočet 2023	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet 2023
		RO č.: 9 AH č.: 394/2023 č.j.: MF-11649/2023/2	RO č.: 12 AH č.: 423/2023 č.j.: MF-14776/2023	RO č.: 15 AH č.: 675/2023 č.j.: MF-17769/2023	RO č.: 18 AH č.: 751/2023 č.j.: MF-19255/2023	RO č.: 23 AH č.: 964/2023 č.j.: MF-23616/2023	RO č.: 27 AH č.: 1203/2023 č.j.: MF-27557/2023	RO č.: 38 AH č.: 1562/2023 č.j.: MF-33080/2023	RO č.: 39 AH č.: 1602/2023 č.j.: MF-33549/2023	RO č.: 40 AH č.: 1639/2023 č.j.: MF-33941/2023	RO č.: 42 AH č.: 1654/2023 č.j.: MF-34005/2023	RO č.: 43 AH č.: 1712/2023 č.j.: MF-34592/2023	RO č.: 46 AH č.: 1653/2024 č.j.: MF-34276/2024	
Souhrnné ukazatele														
Příjmy celkem	4 534 203 734													4 534 203 734
Výdaje celkem	6 506 398 767	1 173 722	2 571 007	0	-186 571	1 019 303	0	-68 333	-90 001	0	0	369 557	0	6 511 187 451
Specifické ukazatele - příjmy														0
Daňové příjmy ¹⁾	38 000 000													38 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	860 391 785													860 391 785
v tom: pojistné na důchodové pojištění	769 679 553													769 679 553
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 712 232													90 712 232
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 635 811 949													3 635 811 949
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	15 061 949													15 061 949
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0													0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 620 750 000													3 620 750 000
Specifické ukazatele - výdaje														0
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	0													0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	0													0
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 506 398 767	1 173 722	2 571 007	-186 571	1 019 303	-68 333	-90 001				369 557			6 511 187 451
v tom: sociální dávky	942 210 455										-32 000 000			910 210 455
výdaje na činnost celní správy	5 564 188 312	1 173 722	2 571 007	-186 571	1 019 303	-68 333	-90 001				32 000 000			5 600 976 996
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	0													0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	0													0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu	0													0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0													0
Průřezové ukazatele														0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 342 252 092	543 722	703 155				-22 091 311							3 321 407 658
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	1 129 681 205		237 667				-7 466 863							1 122 452 009
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	66 664 854						-441 826							66 223 028
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	634 366 386													634 366 386
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 698 876 354						-22 091 311							2 676 785 043
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0													0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	0													0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0		2 571 007											2 571 007
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0													0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 592 924										36 126			19 629 050
v tom: ze státního rozpočtu	4 530 975										36 126			4 567 101
podíl rozpočtu Evropské unie	15 061 949													15 061 949
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0													0
v tom: ze státního rozpočtu	0													0
podíl prostředků finančních mechanismů	0													0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	216 658 377				-39 868 000								-45 000 000	131 790 377
Počty zaměstnanců														0,00
Počet zaměstnanců - celkový počet	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 464,00													1 464
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	4 235,00													4 235
zaměstnanci na služebních místech (5013)	0													0
zaměstnanci v prac. poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)	0													0
Počet zaměstnanců - průměrný přepočtený počet	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 464,00													1 464
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	4 235,00													4 235
zaměstnanci na služebních místech (5013)	0													0
zaměstnanci v prac. poměru - platy odvozené od ústavních činitelů (5014)	0													0,00

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