

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Generální ředitelství cel	Schválený rozpočet 2024	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet 2024
		RO č.: 9	RO č.: 10	RO č.: 11	RO č.: 16	RO č.: 19	RO č.: 20	RO č.: 26	RO č.: 32	RO č.: 37	RO č.: 39	RO č.: 42/RZAM č. 18	
		AH č.: 328/2024 č.j.: MF-9800/2024/23	AH č.: 288/2024 č.j.: MF-9799/2024/23	AH č.: 340/2024 č.j.: MF-9896/2024/23	AH č.: 643/2024 č.j.: MF-15696/2024/23	AH č.: 693/2024 č.j.: MF-18230/2024/23	AH č.: 753/2024 č.j.: MF-18376/2024/23	AH č.: 1020/2024 č.j.: MF-24758/2024/23	AH č.: 1341/2024 č.j.: MF-36420/2024/23	AH č.: 1505/2024 č.j.: MF-41238/2024/23	AH č.: 1578/2024 č.j.: MF-42207/2024/23	AH č.: 1592/2024 č.j.: MF-42202/2024/23	
<b>Souhrnné ukazatele</b>													
Příjmy celkem	6 174 128 912	0	0	0	0	0	0	15 741 185	0	0	0	0	6 189 870 097
Výdaje celkem	6 433 470 952	4 384 800	-278 169	100 000 000	45 000 000	2 391 460	-180 884	15 741 185	0	0	-79 716	0	6 600 449 628
<b>Specifické ukazatele</b>	0												0
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>													0
Dáňové příjmy <sup>1)</sup>	38 000 000												38 000 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	860 941 557					0	0		0				860 941 557
v tom: pojistné na důchodové pojištění	769 679 553												769 679 553
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	91 262 004												91 262 004
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 275 187 355							15 741 185	0	0	0	0	5 290 928 540
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 437 355							15 741 185	0	0	0	0	20 178 540
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0												0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 270 750 000												5 270 750 000
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	0												0
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	0												0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	0												0
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 433 470 952	4 384 800	-278 169	100 000 000	45 000 000	2 391 460	-180 884	15 741 185	0	0	-79 716	0	6 600 449 628
v tom: sociální dávky	1 080 849 426	0	0	0	0	0	0	0	-30 000 000	-54 000 000	0	0	996 849 426
Výdaje na činnost celní správy	5 352 621 526	4 384 800	-278 169	100 000 000	45 000 000	2 391 460	-180 884	15 741 185	30 000 000	54 000 000	-79 716	0	5 603 600 202
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
<b>Průřezové ukazatele</b>	0												0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 279 833 656	0	0	0	0	530 587	0	0	0	0	0	0	3 280 364 243
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	1 108 583 776	0	0	0	0	179 339	0	0	0	0	0	0	1 108 763 115
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	32 708 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 708 243
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	625 925 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 925 477
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 644 898 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 000 000	2 613 898 827
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					2 391 460							2 391 460
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0												0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 640 557	0	0	0	0	0	0	15 741 185	0	0	0	0	20 381 742
v tom: ze státního rozpočtu	203 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 202
podíl rozpočtu Evropské unie	4 437 355	0	0	0	0	0	0	15 741 185	0	0	0	0	20 178 540
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	25 202 267	0	0	100 000 000	45 000 000	0	0	14 437 500	0	0	0	0	184 639 767
<b>Počty zaměstnanců</b>													
<b>Počet zaměstnanců - celkový počet</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 474												1 474
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	4 150												4 150
zaměstnanci na služebních místech (5013)	0												0
zaměstnanci v prac. poměru – platy odvozené od ústavních činitelů (5014)	0												0
<b>Počet zaměstnanců - průměrný přepracovaný počet</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru (5011)	1 474												1 474
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil (5012)	4 150												4 150
zaměstnanci na služebních místech (5013)	0												0
zaměstnanci v prac. poměru – platy odvozené od ústavních činitelů (5014)	0												0

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojistného na úrazové pojištění

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění