Příloha č. 1
k č.j. MF-31453/2022/23-3

v Kč

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí Generální ředitelství cel	Schválený rozpočet 2022 vč. novely	Úpravy rozpočtu RO č.: 1 AH č.: 119/2022 č.j.: MF-11174/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č.: 6 AH č.: 021/2022 č.j.: MF-16406/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č.: 22 AH č.: 1313/2022 č.j.: MF-31362/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č.: 23 AH č.: 1461/2022 č.j.: MF-32738/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č.: 25 AH č.: 1442/2022 č.j.: MF-32626/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č. 26 AH č.: 1497/2022 č.j.: MF-33111/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č. 27 AH č.: 1568/2022 č.j.: MF-33111/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č. 28 AH č.: 1581/2022 č.j.: MF-33582/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č. 29 AH č.: 1333/2022 č.j.: MF-31453/2022/23	Úpravy rozpočtu RO č. 30 AH č.: 1334/2022 č.j.: MF-31453/2022/23	Upravený rozpočet 2022
Souhrnné ukazatele												
Příjmy celkem	4 629 837 093											4 629 837 093
Výdaje celkem	7 099 052 714	3 100 295	693 840	-103 158	-87 706	0	10 752 595	24 444 000	0	9 625 000	7 171 764	7 154 649 344
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	798 137 093											798 137 093
v tom: pojistné na důchodové pojištění	713 988 453											713 988 453
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	84 148 640											84 148 640
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 793 700 000											3 793 700 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0											0
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0											0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 793 700 000											3 793 700 000
Specifické ukazatele - výdaje												
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	0											0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	0											0
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	7 093 777 714	3 100 295	693 840	-103 158	-87 706		10 752 595	24 444 000	0	9 625 000	7 171 764	7 149 374 344
v tom: sociální dávky	859 697 748								32 678 291			892 376 039
výdaje na činnost celní správy	6 234 079 966	3 100 295	693 840	-103 158	-87 706		10 752 595	24 444 000	-32 678 291	9 625 000	7 171 764	6 256 998 305
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	5 275 000											5 275 000
Průřezové ukazatele												
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 106 427 794	545 295	343 193				7 917 964	18 000 000	-24 063 542		5 281 122	3 114 451 826
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [2]	1 049 972 592		116 007				2 676 272	6 084 000	-8 133 478		1 785 020	1 052 500 413
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	61 948 368						158 359	360 000	-481 271		105 622	62 091 078
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	598 458 855						7 917 964	18 000 000				624 376 819
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 498 959 587								-24 063 542		5 281 122	2 480 177 167
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0											0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	0											0
Zahraniční rozvojová spolupráce	0		693 840									693 840
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0											0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0					13 750						13 750
v tom: ze státního rozpočtu	0					13 750						13 750
podíl rozpočtu Evropské unie	0											0
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	165 225 060											165 225 060