

FIN 1-12 OSS Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol a organizačních složek státu

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
012. 2023	313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	ÚMPOD, Šilingrovo náměstí 257/3, Brno, 602 00	00025402	v Kč na 2 des.místa

I. Globální výkaz

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
000000	4118	1510400			1030010010	1 061 403,00	300 421,72	300 421,72	2 393 562,00
549100	5011	1100000			5130010011	764 727,00	644 727,00	644 727,00	644 727,00
549100	5011	4110400			5130010011	0,00	0,00	83 546,00	22 776,00
549100	5011	4510400			5130010011	0,00	0,00	353 018,00	96 114,00
549100	5013	1100000			5130010011	21 625 800,00	23 345 800,00	23 345 800,00	23 345 800,00
549100	5013	1110400			5130010011	51 670,00	51 670,00	51 670,00	1 699,00
549100	5013	1510400			5130010011	218 330,00	218 330,00	218 330,00	6 973,00
549100	5013	4110400			5130010011	0,00	0,00	79 682,00	79 682,00
549100	5013	4510400			5130010011	0,00	0,00	336 693,00	336 693,00
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	94 364,00
549100	5021	1110400			5130010011	19 309,00	19 309,00	19 309,00	0,00
549100	5021	1510400			5130010011	81 588,00	81 588,00	81 588,00	0,00
549100	5021	4100000			5130010011	0,00	0,00	77 097,00	77 097,00
549100	5021	4110400			5130010011	0,00	0,00	25 186,00	3 564,00
549100	5021	4510400			5130010011	0,00	0,00	106 423,00	15 036,00
549100	5031	1100000			5130010011	5 576 252,00	5 973 052,00	5 973 052,00	5 953 623,64
549100	5031	1110400			5130010011	17 603,00	83,08	83,08	83,08
549100	5031	1510400			5130010011	74 380,00	348,94	348,94	348,94
549100	5031	4100000			5130010011	0,00	0,00	19 120,00	0,00
549100	5031	4110400			5130010011	0,00	0,00	46 726,00	25 747,82
549100	5031	4510400			5130010011	0,00	0,00	197 441,00	108 716,52
549100	5032	1100000			5130010011	2 023 639,00	2 167 639,00	2 167 639,00	2 160 604,26
549100	5032	1110400			5130010011	6 388,00	30,15	30,15	30,15
549100	5032	1510400			5130010011	26 993,00	126,64	126,64	126,64
549100	5032	4100000			5130010011	0,00	0,00	6 939,00	0,00
549100	5032	4110400			5130010011	0,00	0,00	16 957,00	9 344,08
549100	5032	4510400			5130010011	0,00	0,00	71 652,00	39 453,87
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	216,00	216,00	216,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	22 542,00	22 542,00	22 542,00
549100	5136	4110400			5130010011	0,00	0,00	1 914,00	0,00
549100	5136	4510400			5130010011	0,00	0,00	8 086,00	0,00
549100	5137	1100000			5130010011	30 000,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00
549100	5137	4110400			5130010011	0,00	0,00	5 742,00	637,00
549100	5137	4510400			5130010011	0,00	0,00	24 258,00	2 692,00
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	40 445,38	40 445,38	40 445,38
549100	5139	4110400			5130010011	0,00	0,00	5 742,00	1 269,00
549100	5139	4510400			5130010011	0,00	0,00	24 258,00	5 354,00
549100	5151	1100000			5130010011	60 000,00	74 252,25	74 252,25	74 252,25
549100	5152	1100000			5130010011	600 000,00	933 930,55	933 930,55	933 930,55
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	489 549,12	489 549,12	489 549,12
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	115 312,84	115 312,84	115 312,84
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	156 409,08	156 409,08	156 409,08
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	269 852,60	269 852,60	269 852,60
549100	5163	1100000			5130010011	160 000,00	26 239,00	26 239,00	26 239,00
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 337 571,17	2 337 571,17	2 337 571,17
549100	5164	4110400			5130010011	0,00	0,00	9 570,00	2 106,00
549100	5164	4510400			5130010011	0,00	0,00	40 430,00	8 894,00
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
549100	5166	4110400			5130010011	0,00	0,00	3 637,00	0,00
549100	5166	4510400			5130010011	0,00	0,00	15 363,00	0,00
549100	5167	1100000			5130010011	300 000,00	252 139,80	252 139,80	252 139,80
549100	5167	4110400			5130010011	0,00	0,00	8 777,00	3 638,00
549100	5167	4510400			5130010011	0,00	0,00	37 083,00	15 367,00
549100	5168	1100000			5130010011	470 220,00	729 527,23	729 527,23	729 527,23
549100	5168	4100000			5130010011	0,00	0,00	207 921,93	207 921,93
549100	5168	4110400			5130010011	0,00	0,00	5 742,00	0,00
549100	5168	4510400			5130010011	0,00	0,00	24 258,00	0,00
549100	5169	1100000			5130010011	1 600 000,00	2 546 482,48	2 546 482,48	2 169 225,29
549100	5169	4110400			5130010011	0,00	0,00	32 917,00	18 393,00
549100	5169	4510400			5130010011	0,00	0,00	139 083,00	77 713,29
549100	5171	1100000			5130010011	84 183,00	65 219,00	65 219,00	65 219,00
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	60 962,00	60 962,00	60 962,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5173	1100000			5130010011	200 000,00	320 763,50	320 763,50	315 763,50
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	11 905,48	11 905,48	8 611,00
549100	5175	4110400			5130010011	0,00	0,00	9 569,00	0,00
549100	5175	4510400			5130010011	0,00	0,00	40 431,00	0,00
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	690,00	690,00	690,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 094,52	1 094,52	1 094,52
549100	5195	1100000			5130010011	170 000,00	156 242,00	156 242,00	156 242,00
549100	5342	1100000			5130010011	447 812,00	479 812,00	479 812,00	479 810,56
549100	5342	1110400			5130010011	1 033,00	6,70	6,70	6,70
549100	5342	1510400			5130010011	4 367,00	28,14	28,14	28,14
549100	5342	4110400			5130010011	0,00	0,00	3 265,00	2 076,44
549100	5342	4510400			5130010011	0,00	0,00	13 794,00	8 767,46
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	74 184,00	74 184,00	74 184,00
549100	5424	1110400			5130010011	387,00	0,00	0,00	0,00
549100	5424	1510400			5130010011	8 086,00	0,00	0,00	0,00
549100	5424	4110400			5130010011	0,00	0,00	1 527,00	0,00
549100	5909	1110400			5130010011	344 172,00	0,00	0,00	0,00
549100	5909	1510400			5130010011	647 659,00	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost
Příjmy celkem	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00
Výdaje celkem	38 893 462,00	41 935 817,65	44 019 665,58	42 330 629,85
Třída 5 - Běžné výdaje	38 893 462,00	41 935 817,65	44 019 665,58	42 330 629,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	38 893 462,00	41 935 817,65	44 019 665,58	42 330 629,85
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-37 832 059,00	-41 635 395,93	0,00	-39 937 067,85
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-37 832 059,00	-41 635 395,93	0,00	-39 937 067,85

III. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
SOUHRNNE_UKA	Souhrnné ukazatele (1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	38 893 462,00	41 935 817,65	44 019 665,58	42 330 629,85	0,00	1 169 053,41
SPEC_UKA	Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU_PRIJMY	Specifické ukazatele - příjmy (1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1010000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1020000000	Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1020010000	v tom: pojistné na důchodové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1020020000	pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00	0,00	0,00
SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělsk	1 061 403,00	300 421,72	0,00	2 393 562,00	0,00	0,00
SU1030030000	příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU_VYDAJE	Specifické ukazatele - výdaje (1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5010000000	Dávky důchodového pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5020000000	Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5030000000	Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5040000000	Dávky pomoci v hmotné nouzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5050000000	Dávky osobám se zdravotním postižením	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5060000000	Ostatní sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5070000000	Podpory v nezaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5080000000	Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5090000000	Aktivní politika zaměstnanosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5100000000	Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5110000000	Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5120000000	Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5130000000	Ostatní výdaje organizačních složek státu	38 893 462,00	41 935 817,65	44 019 665,58	42 330 629,85	0,00	1 169 053,41
SU5140000000	Neinvestiční nedávkové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
SU515000000	Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU517000000	Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUREZ_UKA	Průřezové ukazatele (1))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 855 788,00	24 455 788,00	25 517 433,00	24 724 525,00	0,00	630 962,00
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 725 255,00	8 141 279,81	8 500 114,81	8 298 079,00	0,00	183 262,29
PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	453 212,00	479 846,84	496 905,84	490 689,30	0,00	10 843,90
PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na s	764 727,00	644 727,00	1 081 291,00	763 617,00	0,00	118 890,00
PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní služ	21 895 800,00	23 615 800,00	24 032 175,00	23 770 847,00	0,00	416 375,00
PU10080000	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10080100	v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10080101	v tom: institucionální podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10080102	úcelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10080200	podíl prostředků zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10090000	Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10110000	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10140000	Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10160000	Program protidrogové politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropsk	1 501 965,00	371 520,65	2 144 290,65	893 330,13	0,00	884 034,48
PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu	440 562,00	71 098,93	411 597,93	171 052,27	0,00	169 233,34
PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	1 061 403,00	300 421,72	1 732 692,72	722 277,86	0,00	714 801,14
PU10220100	v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10220200	podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financován	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu