

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

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
012. 2024	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	4153	1518100			1030010010	3 965 058,00	661 194,00	661 194,00	0,00
549100	5011	1100000			5130010011	749 432,00	749 432,00	749 432,00	732 720,00
549100	5011	1100000		243980072	5130010011	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
549100	5011	1118100			5130010011	249 221,00	54 500,00	0,00	0,00
549100	5011	1518100			5130010011	2 138 779,00	490 500,00	0,00	0,00
549100	5013	1100000			5130010011	21 193 284,00	21 193 284,00	21 193 284,00	21 132 575,00
549100	5013	1100000		243980072	5130010011	0,00	1 834 599,00	1 834 599,00	1 834 599,00
549100	5013	1118100			5130010011	68 710,00	0,00	0,00	0,00
549100	5013	1518100			5130010011	605 804,00	0,00	0,00	0,00
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	94 320,00
549100	5031	1100000			5130010011	5 465 195,00	5 465 195,00	5 465 195,00	5 412 039,00
549100	5031	1100000		243980072	5130010011	0,00	459 941,00	459 941,00	459 941,00
549100	5031	1118100			5130010011	78 847,00	13 516,00	0,00	0,00
549100	5031	1518100			5130010011	680 657,00	121 644,00	0,00	0,00
549100	5032	1100000			5130010011	1 983 336,00	1 983 336,00	1 983 336,00	1 964 041,00
549100	5032	1100000		243980072	5130010011	0,00	166 914,00	166 914,00	166 914,00
549100	5032	1118100			5130010011	28 614,00	4 905,00	0,00	0,00
549100	5032	1518100			5130010011	247 012,00	44 145,00	0,00	0,00
549100	5133	1100000			5130010011	500,00	466,00	466,00	466,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	24 709,00	24 709,00	24 709,00
549100	5136	1118100			5130010011	200,00	0,00	0,00	0,00
549100	5136	1518100			5130010011	1 800,00	0,00	0,00	0,00
549100	5137	1100000			5130010011	30 000,00	25 588,35	25 588,35	25 588,35
549100	5137	1118100			5130010011	1 900,00	0,00	0,00	0,00
549100	5137	1518100			5130010011	17 100,00	0,00	0,00	0,00
549100	5139	1100000			5130010011	50 000,00	53 871,01	53 871,01	53 871,01
549100	5139	1118100			5130010011	538,00	0,00	0,00	0,00
549100	5139	1518100			5130010011	4 837,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5151	1100000			5130010011	80 000,00	74 330,30	74 330,30	74 330,30
549100	5152	1100000			5130010011	600 000,00	804 515,58	804 515,58	804 515,58
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	448 753,36	448 753,36	448 753,36
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	93 363,21
549100	5161	1100000			5130010011	170 000,00	179 393,02	179 393,02	179 393,02
549100	5162	1100000			5130010011	295 000,00	265 000,00	265 000,00	233 529,25
549100	5163	1100000			5130010011	100 000,00	37 000,00	37 000,00	35 169,00
549100	5163	1118100			5130010011	450,00	0,00	0,00	0,00
549100	5163	1518100			5130010011	4 050,00	0,00	0,00	0,00
549100	5164	1100000			5130010011	2 000 000,00	2 561 467,43	2 561 467,43	2 561 467,43
549100	5164	1118100			5130010011	11 500,00	0,00	0,00	0,00
549100	5164	1518100			5130010011	103 500,00	0,00	0,00	0,00
549100	5166	1100000			5130010011	150 000,00	162 835,00	162 835,00	162 835,00
549100	5167	1100000			5130010011	250 000,00	239 456,41	239 456,41	239 456,41
549100	5167	1118100			5130010011	800,00	0,00	0,00	0,00
549100	5167	1518100			5130010011	7 200,00	0,00	0,00	0,00
549100	5168	1100000			5130010011	390 000,00	799 896,04	799 896,04	799 896,04
549100	5169	1100000			5130010011	1 500 000,00	2 220 398,00	2 220 398,00	1 739 630,80
549100	5169	1118100			5130010011	4 900,00	0,00	0,00	0,00
549100	5169	1518100			5130010011	44 100,00	0,00	0,00	0,00
549100	5171	1100000			5130010011	58 236,00	88 937,00	88 937,00	88 937,00
549100	5172	1100000			5130010011	20 000,00	62 617,50	62 617,50	62 617,50
549100	5172	1118100			5130010011	2 040,00	0,00	0,00	0,00
549100	5172	1518100			5130010011	18 360,00	0,00	0,00	0,00
549100	5173	1100000			5130010011	100 000,00	270 000,00	270 000,00	236 486,42
549100	5173	1118100			5130010011	2 555,00	0,00	0,00	0,00
549100	5173	1518100			5130010011	23 013,00	0,00	0,00	0,00
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 483,00	12 483,00	10 616,00
549100	5175	1118100			5130010011	4 600,00	0,00	0,00	0,00
549100	5175	1518100			5130010011	41 400,00	0,00	0,00	0,00
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5179	1100000			5130010011	1 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	517,00	517,00	517,00
549100	5195	1100000			5130010011	170 000,00	163 344,00	163 344,00	163 344,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5342	1100000			5130010011	219 427,00	219 427,00	219 427,00	218 199,42
549100	5342	1100000		243980072	5130010011	0,00	18 546,00	18 546,00	18 546,00
549100	5342	1118100			5130010011	3 179,00	545,00	0,00	0,00
549100	5342	1518100			5130010011	27 446,00	4 905,00	0,00	0,00
549100	5362	1100000			5130010011	6 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost
Příjmy celkem	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00
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	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00
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	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	40 527 786,00	41 573 922,00	40 839 262,00	40 097 032,10
Třída 5 - Běžné výdaje	40 527 786,00	41 573 922,00	40 839 262,00	40 097 032,10
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	40 527 786,00	41 573 922,00	40 839 262,00	40 097 032,10
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-36 562 728,00	-40 912 728,00	0,00	-40 097 032,10
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-36 562 728,00	-40 912 728,00	0,00	-40 097 032,10

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	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	40 527 786,00	41 573 922,00	40 839 262,00	40 097 032,10	0,00	0,00
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	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělsk	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00	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	40 527 786,00	41 573 922,00	40 839 262,00	40 097 032,10	0,00	0,00
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	25 099 594,00	24 436 679,00	23 891 679,00	23 814 214,00	0,00	0,00
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 483 661,00	8 259 596,00	8 075 386,00	8 002 935,00	0,00	0,00
PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	250 052,00	243 423,00	237 973,00	236 745,42	0,00	0,00
PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na s	3 137 432,00	1 314 432,00	769 432,00	752 720,00	0,00	0,00
PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní služ	21 867 798,00	23 027 883,00	23 027 883,00	22 967 174,00	0,00	0,00
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	4 423 112,00	734 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu	458 054,00	73 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	3 965 058,00	661 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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