

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

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
006. 2022	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	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
000000	4115	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	3 042,00
000000	4118	1510400			1030010010	1 861 557,00	1 861 557,00	1 861 557,00	2 266 369,30
549100	5011	1100000			5130010011	947 359,00	947 359,00	947 359,00	175 579,00
549100	5011	1110400			5130010011	11 673,00	11 673,00	11 673,00	11 673,00
549100	5011	1510400			5130010011	49 327,00	49 327,00	49 327,00	49 327,00
549100	5011	4100000			5130010011	0,00	0,00	55 308,00	55 308,00
549100	5011	4110400			5130010011	0,00	0,00	106 827,00	29 821,00
549100	5011	4510400			5130010011	0,00	0,00	451 393,00	125 888,00
549100	5013	1100000			5130010011	19 875 559,00	20 559 338,00	20 559 338,00	7 893 845,00
549100	5013	1110400			5130010011	85 351,00	85 351,00	85 351,00	56 657,00
549100	5013	1510400			5130010011	360 649,00	360 649,00	360 649,00	239 188,00
549100	5013	4110400			5130010011	0,00	0,00	231 113,00	78 768,00
549100	5013	4510400			5130010011	0,00	0,00	976 562,00	332 645,00
549100	5021	1100000			5130010011	67 226,00	67 226,00	67 226,00	37 600,00
549100	5021	1110400			5130010011	27 138,00	27 138,00	27 138,00	8 072,00
549100	5021	1510400			5130010011	114 667,00	114 667,00	114 667,00	34 088,00
549100	5021	4110400			5130010011	0,00	0,00	49 315,00	535,00
549100	5021	4510400			5130010011	0,00	0,00	208 375,00	2 255,00
549100	5031	1100000			5130010011	5 180 756,00	5 350 333,00	5 350 333,00	2 001 219,55
549100	5031	1110400			5130010011	30 792,00	30 792,00	30 792,00	20 670,20
549100	5031	1510400			5130010011	130 111,00	130 111,00	130 111,00	87 269,70
549100	5031	4100000			5130010011	0,00	0,00	13 717,00	13 717,00
549100	5031	4110400			5130010011	0,00	0,00	96 040,00	25 104,54
549100	5031	4510400			5130010011	0,00	0,00	405 810,00	106 017,01
549100	5032	1100000			5130010011	1 880 112,00	1 941 652,00	1 941 652,00	726 251,67
549100	5032	1110400			5130010011	11 175,00	11 175,00	11 175,00	7 501,22
549100	5032	1510400			5130010011	47 218,00	47 218,00	47 218,00	31 670,38
549100	5032	4100000			5130010011	0,00	0,00	4 978,00	4 978,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5032	4110400			5130010011	0,00	0,00	34 853,00	9 110,56
549100	5032	4510400			5130010011	0,00	0,00	147 270,00	38 474,17
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 450,00
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	80 000,00	80 000,00	12 476,00
549100	5137	1110400			5130010011	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00
549100	5137	1510400			5130010011	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00
549100	5137	4110400			5130010011	0,00	0,00	19 474,00	0,00
549100	5137	4510400			5130010011	0,00	0,00	82 286,00	0,00
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	35 290,91
549100	5151	1100000			5130010011	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 121,36
549100	5152	1100000			5130010011	550 000,00	550 000,00	550 000,00	322 871,85
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	236 546,86
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	48 779,12
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	74 785,27
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	156 791,99
549100	5163	1100000			5130010011	280 000,00	280 000,00	280 000,00	5 351,00
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 021 261,98
549100	5164	1110400			5130010011	7 655,00	7 655,00	7 655,00	6 919,00
549100	5164	1510400			5130010011	32 345,00	32 345,00	32 345,00	29 231,00
549100	5164	4110400			5130010011	0,00	0,00	18 181,00	5 271,00
549100	5164	4510400			5130010011	0,00	0,00	76 821,00	22 271,00
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	19 600,00
549100	5166	1110400			5130010011	54 541,00	54 541,00	54 541,00	0,00
549100	5166	1510400			5130010011	230 459,00	230 459,00	230 459,00	0,00
549100	5167	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 039,50
549100	5167	1110400			5130010011	20 567,00	20 567,00	20 567,00	3 358,00
549100	5167	1510400			5130010011	89 197,00	89 197,00	89 197,00	14 187,00
549100	5167	4110400			5130010011	0,00	0,00	108 624,00	73 192,00
549100	5167	4510400			5130010011	0,00	0,00	456 697,00	309 259,00
549100	5168	1100000			5130010011	470 220,00	470 220,00	470 220,00	105 788,93
549100	5168	4100000			5130010011	0,00	0,00	1 137 000,00	24 558,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5168	4110400			5130010011	0,00	0,00	98 935,00	0,00
549100	5168	4510400			5130010011	0,00	0,00	418 047,00	0,00
549100	5169	1100000			5130010011	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	881 329,98
549100	5169	1110400			5130010011	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00
549100	5169	1510400			5130010011	20 215,00	20 215,00	20 215,00	0,00
549100	5169	4100000			5130010011	0,00	0,00	300 700,00	256 221,14
549100	5169	4110400			5130010011	0,00	0,00	73 630,00	0,00
549100	5169	4510400			5130010011	0,00	0,00	311 121,00	0,00
549100	5171	1100000			5130010011	88 022,00	88 022,00	88 022,00	14 929,00
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
549100	5172	4100000			5130010011	0,00	0,00	150 000,00	0,00
549100	5173	1100000			5130010011	200 000,00	144 033,00	144 033,00	121 064,70
549100	5173	1110400			5130010011	957,00	957,00	957,00	0,00
549100	5173	1510400			5130010011	4 043,00	4 043,00	4 043,00	0,00
549100	5173	4110400			5130010011	0,00	0,00	2 871,00	0,00
549100	5173	4510400			5130010011	0,00	0,00	12 129,00	0,00
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 445,00
549100	5175	1110400			5130010011	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00
549100	5175	1510400			5130010011	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	273,00
549100	5182	1100000			5130010011	0,00	0,00	0,00	3 820,32
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	280,00
549100	5195	1100000			5130010011	145 000,00	150 967,00	150 967,00	150 967,00
549100	5342	1100000			5130010011	416 459,00	430 135,00	430 135,00	161 387,64
549100	5342	1110400			5130010011	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 513,82
549100	5342	1510400			5130010011	8 200,00	8 200,00	8 200,00	6 391,20
549100	5342	4100000			5130010011	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
549100	5342	4110400			5130010011	0,00	0,00	6 759,00	2 024,56
549100	5342	4510400			5130010011	0,00	0,00	28 559,00	8 549,76
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 143,00
549100	5424	1110400			5130010011	3 828,00	3 828,00	3 828,00	271,00
549100	5424	1510400			5130010011	16 172,00	16 172,00	16 172,00	1 140,00

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
549100	5909	1510400			5130010011	742 782,00	742 782,00	742 782,00	0,00

II. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost
Příjmy celkem	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 269 411,30
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	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 269 411,30
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	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 269 411,30
Výdaje celkem	37 256 001,00	38 184 573,00	44 279 075,00	16 532 491,89
Třída 5 - Běžné výdaje	37 256 001,00	38 184 573,00	44 279 075,00	16 532 491,89
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	37 256 001,00	38 184 573,00	44 279 075,00	16 532 491,89
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-35 394 444,00	-36 323 016,00	0,00	-14 263 080,59
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-35 394 444,00	-36 323 016,00	0,00	-14 263 080,59

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	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 269 411,30	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	37 256 001,00	38 184 573,00	44 279 075,00	16 532 491,89	0,00	1 525 074,74
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	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 269 411,30	0,00	0,00
SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělsk	1 861 557,00	1 861 557,00	0,00	2 266 369,30	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	3 042,00	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
SU5180000000	Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě	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	37 256 001,00	38 184 573,00	44 279 075,00	16 532 491,89	0,00	1 525 074,74

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů
SU514000000	Neinvestiční nedávkové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 538 949,00	22 222 728,00	24 301 621,00	9 131 249,00	0,00	625 220,00
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 280 164,00	7 511 281,00	8 213 949,00	3 071 984,00	0,00	197 401,28
PU10030000	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	426 600,00	440 276,00	476 701,00	180 973,98	0,00	11 681,32
PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na s	1 008 359,00	1 008 359,00	1 621 887,00	447 596,00	0,00	211 017,00
PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní služ	20 321 559,00	21 005 338,00	22 213 013,00	8 601 103,00	0,00	411 413,00
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	2 125 788,00	2 125 788,00	6 557 480,00	1 778 313,12	0,00	1 169 185,60
PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu	264 231,00	264 231,00	1 112 767,00	340 461,90	0,00	223 826,66
PU10200200	podíl rozpočtu Evropské unie	1 861 557,00	1 861 557,00	5 444 713,00	1 437 851,22	0,00	945 358,94
PU10220000	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně finan	0,00	0,00	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