

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2011

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	368 468 355	372 126 764	365 556 455,78	98,23
Výdaje celkem	0020	483 781 377	488 208 236	484 572 393,09	99,26
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>5)</sup>	1301	656 000	656 000	629 776,93	96,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1302	362 735 741	362 735 741	357 449 799,26	98,54
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1303	322 431 770	322 431 770	319 424 850,02	99,07
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1304	40 303 971	40 303 971	38 024 949,24	94,35
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1305	5 076 614	8 735 023	7 476 879,59	85,60
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1306	4 325 764	7 978 053	6 115 559,99	76,65
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1307	850	6 970	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem <sup>6)</sup>	1308	750 000	750 000	1 361 319,59	181,51
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Dávky důchodového pojištění	1309	354 700 000	359 100 000	359 098 199,26	100,00
Dávky státní sociální podpory	1310	38 253 140	36 360 125	36 094 392,32	99,27
Dávky nemocenského pojištění	1311	21 700 000	21 840 000	21 505 374,22	98,47
Ostatní sociální dávky	1312	6 000	6 000	2 515,14	41,92
Podpory v nezaměstnanosti	1313	14 300 000	11 200 000	10 349 149,14	92,40
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1314	6 305 337	6 196 156	3 816 436,36	61,59
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1315	700 000	700 000	389 141,64	55,59
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1316	240 000	1 013 030	899 389,29	88,78
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	1317	2 600 000	2 760 000	3 282 404,48	118,93
Transfery územním rozpočtům na dávky	1318	24 877 178	25 110 193	25 298 074,18	100,75
v tom:					
transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	1319	17 767 178	18 000 193	18 240 905,13	101,34
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	1320	7 110 000	7 110 000	7 057 169,05	99,26

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2011

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Ostatní výdaje organizací státní správy	1321	12 421 756	12 590 758	12 219 369,81	97,05
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1322	310 974	320 056	317 375,11	99,16
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1323	40 100	40 100	40 081,86	99,95
Neinvestiční nedávkové transfery	1324	7 253 256	10 890 219	10 859 872,42	99,72
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1325	73 636	81 599	400 617,88	490,96
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1326	5 242 697	5 282 532	5 065 500,32	95,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1327	1 835 538	1 828 224	1 743 694,00	95,38
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1328	50 893	51 130	49 242,86	96,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1329	5 087 988	5 085 501	4 920 461,92	96,75
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup>	1330	32 159	32 159	20 072,14	62,42
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1331	32 159	32 159	20 072,14	62,42
v tom: institucionální podpora celkem <sup>3)</sup>	1332	955	955	30,00	3,14
účelová podpora celkem <sup>3)</sup>	1333	31 204	31 204	20 042,14	64,23
podíl prostředků zahraničních programů <sup>2)</sup>	1334				
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací <sup>4)</sup>	1335	31 204	31 204	20 042,14	64,23
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků <sup>4)</sup>	1336				
Zahraniční rozvojová spolupráce	1337				
Program sociální prevence a prevence kriminality	1338				
Program protidrogové politiky	1339				
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1340				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1341	150	150	2 525,80	1 683,87

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2011

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1342	5 875 159	9 521 977	7 217 529,24	75,80
v tom: ze státního rozpočtu	1343	1 549 395	1 548 574	1 091 280,97	70,47
podíl rozpočtu Evropské unie	1344	4 325 764	7 973 403	6 126 248,27	76,83
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1345	1 000	8 200	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	1346	150	1 230	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	1347	850	6 970	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1348	1 287 054	1 304 906	1 107 052,91	84,84

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>6)</sup> včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 91 945 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 358 992 tis. Kč