

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

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
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	381 221 278	381 221 558	368 658 095,82	96,70
Výdaje celkem	0020	504 917 239	505 644 109	496 758 176,72	98,24
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1301	631 000	631 000	637 206,01	100,98
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1302	374 115 000	374 115 000	361 745 195,08	96,69
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1303	332 546 667	332 546 667	323 176 156,24	97,18
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1304	41 568 333	41 568 333	38 569 038,84	92,78
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1305	6 475 278	6 475 558	6 275 694,73	96,91
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1306	5 640 278	5 640 278	4 976 554,97	88,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1307	85 000	85 280	564,25	0,66
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁶⁾	1308	750 000	750 000	1 298 575,52	173,14
Specifické ukazatele - výdaje					
Dávky důchodového pojištění	1309	373 000 000	373 000 000	372 752 587,73	99,93
Dávky státní sociální podpory	1310	37 910 000	37 731 404	35 554 336,54	94,23
Dávky nemocenského pojištění	1311	22 645 000	21 341 000	19 377 138,19	90,80
Dávky pomoci v hmotné nouzi	1312	5 560 000	7 420 000	7 800 122,94	105,12
Dávky osobám se zdravotním postižením	1313	1 970 000	1 773 000	1 532 718,14	86,45
Ostatní sociální dávky	1314	4 000	4 000	2 113,88	52,85
Podpory v nezaměstnanosti	1315	12 480 000	12 480 000	8 759 748,52	70,19
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	1316	19 990 000	19 381 020	18 428 327,08	95,08
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1317	6 098 786	5 492 941	2 595 620,76	47,25
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1318	600 000	560 572	451 799,44	80,60
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1319	210 000	936 030	829 221,59	88,59
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	1320	3 113 000	3 424 300	3 468 251,01	101,28
Ostatní výdaje organizací státní správy	1321	13 476 495	13 546 242	13 346 107,69	98,52
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1322	306 274	306 663	311 563,01	101,60
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1323	32 000	32 000	31 387,88	98,09
Neinvestiční nedávkové transfery	1324	7 359 826	8 069 259	11 152 138,60	138,21
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1325	161 858	145 678	364 993,73	250,55

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

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
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1326	5 105 195	5 547 550	5 490 043,94	98,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1327	1 788 706	1 944 124	1 929 418,36	99,24
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1328	49 719	54 689	53 459,26	97,75
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1329	4 970 699	5 467 226	5 438 026,42	99,47
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1330			32,00	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1331			32,00	
v tom: institucionální podpora celkem ³⁾	1332			32,00	
úcelová podpora celkem ³⁾	1333				
podíl prostředků zahraničních programů ²⁾	1334				
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁴⁾	1335				
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků ⁴⁾	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	149,91	99,94
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1342	7 068 842	7 068 842	7 743 646,31	109,55
v tom: ze státního rozpočtu	1343	1 428 564	1 428 564	1 172 054,00	82,04
podíl rozpočtu Evropské unie	1344	5 640 278	5 640 278	6 571 592,31	116,51
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1345	85 000	85 329	546,94	0,64
v tom: ze státního rozpočtu	1346		49	60,76	124,00
podíl prostředků finančních mechanismů	1347	85 000	85 280	486,18	0,57
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1348	1 171 669	1 054 669	1 131 727,68	107,31

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

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