

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

sestavený k 09 / 2015

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
09 . 2015	313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí	00025402	v Kč na 2 des. místa

UCS: 00025402 UMPOD

### I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
000000	2322	1100000		000000000	1030040010			X	132 000,00	*****	*****
000000	<b>2322</b>							X	132 000,00	*****	*****
000000	2324	1100000		000000000	1030040010			X	2 796,00	*****	*****
000000	<b>2324</b>							X	2 796,00	*****	*****
000000	3113	1100000		000000000	1030040010			X	28 000,00	*****	*****
000000	<b>3113</b>							X	28 000,00	*****	*****
000000	4118	1503300		000000000	1030010010	4 937 855,00	4 937 855,00	X	4 476 976,56	90,67	90,67
000000	<b>4118</b>					4 937 855,00	4 937 855,00	X	4 476 976,56	90,67	90,67
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	21 877,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>							X	21 877,00	*****	*****
<b>000000</b>						<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>X</b>	<b>4 661 649,56</b>	<b>94,41</b>	<b>94,41</b>
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	8 313 613,00	8 313 613,00		6 449 487,00	77,58	77,58
549100	5011	1103300		000000000	5130010011	129 970,00	129 970,00		122 209,00	94,03	94,03
549100	5011	1503300		000000000	5130010011	2 469 421,00	2 469 421,00		2 321 901,00	94,03	94,03
549100	<b>5011</b>					10 913 004,00	10 913 004,00		8 893 597,00	81,50	81,50
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	3 047 070,00	3 047 070,00		1 172 898,00	38,49	38,49
549100	5013	1103300		000000000	5130010011	55 373,00	55 373,00		0,00	0,00	0,00
549100	5013	1503300		000000000	5130010011	1 052 086,00	1 052 086,00		0,00	0,00	0,00
549100	<b>5013</b>					4 154 529,00	4 154 529,00		1 172 898,00	28,23	28,23
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	42 087,00	42 087,00		16 320,00	38,78	38,78
549100	5021	1103300		000000000	5130010011	985,00	985,00		220,00	22,34	22,34

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5021	1503300		000000000	5130010011	18 715,00	18 715,00	18 715,00	4 180,00	22,34	22,34
549100	5021	4103300		000000000	5130010011			4 500,00	2 240,00	*****	49,78
549100	5021	4503300		000000000	5130010011			85 500,00	42 560,00	*****	49,78
549100	<b>5021</b>					61 787,00	61 787,00	151 787,00	65 520,00	106,04	43,17
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	2 853 666,00	2 853 666,00	2 853 666,00	1 905 600,00	66,78	66,78
549100	5031	1103300		000000000	5130010011	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 965,00	93,83	93,83
549100	5031	1503300		000000000	5130010011	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00	100,00
549100	5031	4103300		000000000	5130010011			13 336,00		*****	0,00
549100	5031	4503300		000000000	5130010011			463 377,00	171 261,00	*****	36,96
549100	<b>5031</b>					3 303 666,00	3 303 666,00	3 780 379,00	2 524 826,00	76,42	66,79
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 028 200,00	1 028 200,00	1 028 200,00	686 012,00	66,72	66,72
549100	5032	1103300		000000000	5130010011	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 854,00	89,58	89,58
549100	5032	1503300		000000000	5130010011	95 333,00	95 333,00	95 333,00	95 324,00	99,99	99,99
549100	5032	4103300		000000000	5130010011			5 681,00	1 297,00	*****	22,83
549100	5032	4503300		000000000	5130010011			221 603,00	116 464,00	*****	52,56
549100	<b>5032</b>					1 134 533,00	1 134 533,00	1 361 817,00	908 951,00	80,12	66,75
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	30 000,00	30 000,00	19 699,00	65,66	65,66
549100	5136	1103300		000000000	5130010011	200,00	400,00	400,00	147,00	36,75	36,75
549100	5136	1503300		000000000	5130010011	3 800,00	7 600,00	7 600,00	2 774,00	36,50	36,50
549100	5136	4103300		000000000	5130010011			2 500,00		*****	0,00
549100	5136	4503300		000000000	5130010011			47 500,00		*****	0,00
549100	<b>5136</b>					24 000,00	38 000,00	88 000,00	22 620,00	59,53	25,70
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 004,00	40,01	40,01
549100	5137	4100000		000000000	5130010011			39 000,00	7 502,00	*****	19,24
549100	<b>5137</b>					45 000,00	45 000,00	84 000,00	25 506,00	56,68	30,36
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	125 000,00	135 000,00	135 000,00	114 774,71	85,02	85,02
549100	5139	1103300		000000000	5130010011	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
549100	5139	1503300		000000000	5130010011	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	100,00	100,00
549100	5139	4103300		000000000	5130010011			8 900,00	6 191,00	*****	69,56
549100	5139	4503300		000000000	5130010011			169 100,00	99 807,48	*****	59,02
549100	<b>5139</b>					187 000,00	197 000,00	375 000,00	282 773,19	143,54	75,41
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	29 500,00	29 500,00	29 500,00	20 911,00	70,88	70,88
549100	5151	1103300		000000000	5130010011	195,00	195,00	195,00	106,00	54,36	54,36
549100	5151	1503300		000000000	5130010011	3 705,00	3 705,00	3 705,00	1 951,00	52,66	52,66
549100	<b>5151</b>					33 400,00	33 400,00	33 400,00	22 968,00	68,77	68,77

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	361 900,00	356 002,00	356 002,00	252 705,00	70,98	70,98
549100	5152	1103300		000000000	5130010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
549100	5152	1503300		000000000	5130010011	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00
549100	5152	4103300		000000000	5130010011			2 800,00	1 837,00	*****	65,61
549100	5152	4503300		000000000	5130010011			53 200,00	34 800,00	*****	65,41
549100	<b>5152</b>					401 900,00	396 002,00	452 002,00	329 342,00	83,17	72,86
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	124 800,00	124 800,00	124 800,00	89 934,00	72,06	72,06
549100	5154	1103300		000000000	5130010011	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
549100	5154	1503300		000000000	5130010011	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00	100,00
549100	5154	4103300		000000000	5130010011			800,00	443,00	*****	55,38
549100	5154	4503300		000000000	5130010011			15 200,00	8 416,00	*****	55,37
549100	<b>5154</b>					142 800,00	142 800,00	158 800,00	116 793,00	81,79	73,55
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	140 000,00	140 000,00	98 144,86	70,10	70,10
549100	<b>5156</b>					160 000,00	140 000,00	140 000,00	98 144,86	70,10	70,10
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	160 000,00	160 000,00	117 187,30	73,24	73,24
549100	5161	1103300		000000000	5130010011	120,00	120,00	120,00	7,00	5,83	5,83
549100	5161	1503300		000000000	5130010011	2 280,00	2 280,00	2 280,00	126,00	5,53	5,53
549100	<b>5161</b>					182 400,00	162 400,00	162 400,00	117 320,30	72,24	72,24
549100	5162	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	165 000,00	165 000,00	126 100,76	76,42	76,42
549100	5162	1103300		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
549100	5162	1503300		000000000	5130010011	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
549100	5162	4103300		000000000	5130010011			1 927,00	610,00	*****	31,66
549100	5162	4503300		000000000	5130010011			36 604,00	11 544,00	*****	31,54
549100	<b>5162</b>					230 000,00	185 000,00	223 531,00	158 254,76	85,54	70,80
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	230 000,00	230 000,00	177 737,00	77,28	77,28
549100	5163	1103300		000000000	5130010011		325,00	325,00	144,00	44,31	44,31
549100	5163	1503300		000000000	5130010011		6 175,00	6 175,00	2 712,00	43,92	43,92
549100	5163	4103300		000000000	5130010011			224,00		*****	0,00
549100	5163	4503300		000000000	5130010011			4 256,00		*****	0,00
549100	<b>5163</b>					230 000,00	236 500,00	240 980,00	180 593,00	76,36	74,94
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	992 924,60	73,01	73,01
549100	5164	1103300		000000000	5130010011	12 390,00	7 127,00	7 127,00	7 127,00	100,00	100,00
549100	5164	1503300		000000000	5130010011	197 991,00	97 991,00	97 991,00	97 991,00	100,00	100,00
549100	5164	4103300		000000000	5130010011			30 000,00	15 313,00	*****	51,04

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5164	4503300		000000000	5130010011			572 000,00	328 297,00	*****	57,39
549100	<b>5164</b>					1 570 381,00	1 465 118,00	2 067 118,00	1 441 652,60	98,40	69,74
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 800,00	68,00	68,00
549100	<b>5166</b>					60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 800,00	68,00	68,00
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	40 000,00	40 000,00	34 455,90	86,14	86,14
549100	5167	1103300		000000000	5130010011	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	5167	1503300		000000000	5130010011	152 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	100,00
549100	5167	4103300		000000000	5130010011			6 050,00	5 838,00	*****	96,50
549100	5167	4503300		000000000	5130010011			114 950,00	110 915,20	*****	96,49
549100	<b>5167</b>					172 000,00	100 000,00	221 000,00	211 209,10	211,21	95,57
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	430 000,00	435 000,00	435 000,00	163 438,05	37,57	37,57
549100	<b>5168</b>					430 000,00	435 000,00	435 000,00	163 438,05	37,57	37,57
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	642 153,00	572 414,00	572 414,00	498 806,95	87,14	87,14
549100	5169	1103300		000000000	5130010011	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
549100	5169	1503300		000000000	5130010011	85 500,00	36 113,00	36 113,00	36 113,00	100,00	100,00
549100	5169	4103300		000000000	5130010011			15 000,00	8 604,00	*****	57,36
549100	5169	4503300		000000000	5130010011			285 000,00	163 366,00	*****	57,32
549100	<b>5169</b>					732 153,00	610 427,00	910 427,00	708 789,95	116,11	77,85
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 473,00	97,82	97,82
549100	<b>5171</b>					70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 473,00	97,82	97,82
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	21 739,00	21 739,00	21 739,00	100,00	100,00
549100	<b>5172</b>					20 000,00	21 739,00	21 739,00	21 739,00	100,00	100,00
549100	5173	1100000		000000000	5130010011	240 000,00	340 000,00	340 000,00	289 309,97	85,09	85,09
549100	5173	1103300		000000000	5130010011	15 000,00	26 235,00	26 235,00	25 239,25	96,20	96,20
549100	5173	1503300		000000000	5130010011	285 000,00	498 465,00	498 465,00	472 915,12	94,87	94,87
549100	5173	4103300		000000000	5130010011			21 950,00	19 677,60	*****	89,65
549100	5173	4503300		000000000	5130010011			417 050,00	371 617,06	*****	89,11
549100	<b>5173</b>					540 000,00	864 700,00	1 303 700,00	1 178 759,00	136,32	90,42
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 648,00	63,73	63,73
549100	5175	1103300		000000000	5130010011	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
549100	5175	1503300		000000000	5130010011	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	100,00	100,00
549100	5175	4103300		000000000	5130010011			4 580,00	1 980,00	*****	43,23
549100	5175	4503300		000000000	5130010011			87 020,00	37 620,00	*****	43,23
549100	<b>5175</b>					25 400,00	25 400,00	117 000,00	60 648,00	238,77	51,84

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5176	1100000		000000000	5130010011		5 865,00	5 865,00	2 050,00	34,95	34,95
549100	5176	1103300		000000000	5130010011		1 103,00	1 103,00	782,00	70,90	70,90
549100	5176	1503300		000000000	5130010011		20 947,00	20 947,00	14 850,82	70,90	70,90
549100	5176	4103300		000000000	5130010011			750,00		*****	0,00
549100	5176	4503300		000000000	5130010011			14 250,00		*****	0,00
549100	<b>5176</b>						27 915,00	42 915,00	17 682,82	63,35	41,20
549100	5182	1100000		000000000	5130010011				99 461,64	*****	*****
549100	<b>5182</b>								99 461,64	*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	845,00	84,50	84,50
549100	<b>5194</b>					1 000,00	1 000,00	1 000,00	845,00	84,50	84,50
549100	5195	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	100,00	100,00
549100	<b>5195</b>					60 000,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		000000000	5130010011	114 070,00	114 070,00	114 070,00	76 224,00	66,82	66,82
549100	5342	1103300		000000000	5130010011	1 390,00	1 390,00	1 390,00	770,00	55,40	55,40
549100	5342	1503300		000000000	5130010011	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	100,00	100,00
549100	5342	4103300		000000000	5130010011			464,00	454,00	*****	97,84
549100	5342	4503300		000000000	5130010011			27 338,00	15 340,00	*****	56,11
549100	<b>5342</b>					123 337,00	123 337,00	151 139,00	100 665,00	81,62	66,60
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	329,00	10,97	10,97
549100	<b>5362</b>					3 000,00	3 000,00	3 000,00	329,00	10,97	10,97
549100	5363	1100000		000000000	5130010011		5 898,00	5 898,00	5 898,00	100,00	100,00
549100	<b>5363</b>						5 898,00	5 898,00	5 898,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000		000000000	5130010011	46 750,00	46 750,00	46 750,00	27 348,00	58,50	58,50
549100	5424	1103300		000000000	5130010011	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
549100	5424	1503300		000000000	5130010011	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00	100,00
549100	5424	4103300		000000000	5130010011			750,00	576,00	*****	76,80
549100	5424	4503300		000000000	5130010011			14 250,00	14 233,00	*****	99,88
549100	<b>5424</b>					48 417,00	48 417,00	63 417,00	43 824,00	90,51	69,10
<b>549100</b>						<b>25 059 707,00</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>27 847 117,00</b>	<b>19 138 456,27</b>	<b>76,37</b>	<b>68,73</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>29 997 562,00</b>	<b>29 997 562,00</b>	<b>32 784 972,00</b>	<b>23 800 105,83</b>	<b>79,34</b>	<b>72,59</b>

**II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	4 937 855,00	4 937 855,00	X	4 661 649,56	94,41	94,41
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	134 796,00	*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	28 000,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 937 855,00	4 937 855,00	X	4 498 853,56	91,11	91,11
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>			X		*****	*****
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)			X		*****	*****
4134 - Převody z rozpočtových účtů			X		*****	*****
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			X		*****	*****
4136 - Převody z jiných fondů OSS			X		*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			X		*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>X</b>	<b>4 661 649,56</b>	<b>94,41</b>	<b>94,41</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	25 059 707,00	25 059 707,00	27 847 117,00	19 138 456,27	76,37	76,37
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	25 059 707,00	25 059 707,00	27 847 117,00	19 138 456,27	76,37	76,37
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					*****	*****
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>					*****	*****
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					*****	*****
5346 - Převody do fondů OSS					*****	*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					*****	*****
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>27 847 117,00</b>	<b>19 138 456,27</b>	<b>76,37</b>	<b>76,37</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-20 121 852,00</b>	<b>-20 121 852,00</b>	<b>X</b>	<b>-14 476 806,71</b>	<b>71,95</b>	<b>71,95</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-20 121 852,00</b>	<b>-20 121 852,00</b>	<b>X</b>	<b>-14 476 806,71</b>	<b>71,95</b>	<b>71,95</b>

**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Kód ukazatele FIN řádek	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--

**SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)**

SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem					
	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 661 649,56</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>25 059 707,00</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>27 847 117,00</b>	<b>19 138 456,27</b>		<b>1 598 803,34</b>

**SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)**

	Daňové příjmy					
<b>7110</b>			<b>X</b>			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7130</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>X</b>	<b>4 661 649,56</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>X</b>	<b>4 476 976,56</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>	<b>184 673,00</b>		

**SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)**

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>25 059 707,00</b>	<b>27 847 117,00</b>	<b>19 138 456,27</b>		<b>1 598 803,34</b>

**PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)**

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>	<b>15 129 320,00</b>	<b>15 129 320,00</b>	<b>15 219 320,00</b>	<b>10 132 015,00</b>		<b>44 800,00</b>
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>	<b>4 438 199,00</b>	<b>4 438 199,00</b>	<b>5 142 196,00</b>	<b>3 433 777,00</b>		<b>289 022,00</b>
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>	<b>123 337,00</b>	<b>123 337,00</b>	<b>151 139,00</b>	<b>100 665,00</b>		<b>15 794,00</b>

**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

Kód ukazatele FIN řádek	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
<b>7349</b>	<b>10 913 004,00</b>	<b>10 913 004,00</b>	<b>10 913 004,00</b>	<b>8 893 597,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>5 217 898,00</b>	<b>5 217 898,00</b>	<b>7 966 308,00</b>	<b>5 481 553,53</b>		<b>1 591 301,34</b>
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>280 043,00</b>	<b>280 043,00</b>	<b>400 255,00</b>	<b>275 450,85</b>		<b>65 060,60</b>
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>4 937 855,00</b>	<b>7 566 053,00</b>	<b>5 206 102,68</b>		<b>1 526 240,74</b>
	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
<b>7510</b>						

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: