

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2018

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12. 2018	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	1361	1100000			1010010010			X	60 652,00	*****	*****
000000	1361	Správní poplatky						X	60 652,00	*****	*****
000000	4118	1503300			1030010010			X	2 811 822,62	*****	*****
000000	4118	1510400			1030010010	14 204 881,00	14 204 881,00	X	3 969 797,78	27,95	27,95
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 781 620,40	47,74	47,74
000000	4132	1100000			1030040010			X	11 275,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů						X	11 275,00	*****	*****
000000	Bez ODPA					14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 853 547,40	48,25	48,25
549100	5011	1100000			5130010011	771 576,00	771 576,00	771 576,00	534 723,00	69,30	69,30
549100	5011	1110400			5130010011	508 472,00	508 472,00	508 472,00	196 210,00	38,59	38,59
549100	5011	1510400			5130010011	1 844 581,00	1 844 581,00	1 844 581,00	677 925,00	36,75	36,75
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				3 124 629,00	3 124 629,00	3 124 629,00	1 408 858,00	45,09	45,09
549100	5013	1100000			5130010011	18 269 066,00	18 269 066,00	18 269 066,00	18 269 066,00	100,00	100,00
549100	5013	1110400			5130010011	316 366,00	316 366,00	316 366,00	185 707,00	58,70	58,70
549100	5013	1510400			5130010011	1 154 023,00	1 154 023,00	1 154 023,00	641 720,00	55,61	55,61
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				19 739 455,00	19 739 455,00	19 739 455,00	19 096 493,00	96,74	96,74
549100	5021	1100000			5130010011	44 364,00	282 364,00	282 364,00	282 364,00	100,00	100,00
549100	5021	1110400			5130010011	94 885,00	94 885,00	94 885,00	20 897,00	22,02	22,02
549100	5021	1510400			5130010011	364 715,00	364 715,00	364 715,00	72 170,00	19,79	19,79
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				503 964,00	741 964,00	741 964,00	375 431,00	50,60	50,60

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5024	4100000			5130010011			88 999,00	28 352,00	*****	31,86
549100	5024	Odstupné						88 999,00	28 352,00	*****	31,86
549100	5031	1100000			5130010011	4 771 253,00	4 814 153,00	4 814 153,00	4 728 443,49	98,22	98,22
549100	5031	1110400			5130010011	218 998,00	218 998,00	218 998,00	99 284,30	45,34	45,34
549100	5031	1510400			5130010011	799 363,00	799 363,00	799 363,00	343 055,21	42,92	42,92
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 789 614,00	5 832 514,00	5 832 514,00	5 170 783,00	88,65	88,65
549100	5032	1100000			5130010011	1 717 651,00	1 733 095,00	1 733 095,00	1 707 803,50	98,54	98,54
549100	5032	1110400			5130010011	78 841,00	78 841,00	78 841,00	35 742,73	45,34	45,34
549100	5032	1510400			5130010011	287 769,00	287 769,00	287 769,00	123 498,77	42,92	42,92
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				2 084 261,00	2 099 705,00	2 099 705,00	1 867 045,00	88,92	88,92
549100	5133	1100000			5130010011	3 000,00	798,00	798,00	798,00	100,00	100,00
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				3 000,00	798,00	798,00	798,00	100,00	100,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	22 108,00	22 108,00	22 108,00	100,00	100,00
549100	5136	1110400			5130010011	37 422,00	37 422,00	37 422,00	0,00	0,00	0,00
549100	5136	1510400			5130010011	142 578,00	142 578,00	142 578,00	0,00	0,00	0,00
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				200 000,00	202 108,00	202 108,00	22 108,00	10,94	10,94
549100	5137	1100000			5130010011	30 000,00	270 991,24	270 991,24	270 991,24	100,00	100,00
549100	5137	1110400			5130010011	31 350,00	31 350,00	31 350,00	2 110,00	6,73	6,73
549100	5137	1510400			5130010011	118 650,00	118 650,00	118 650,00	7 288,00	6,14	6,14
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				180 000,00	420 991,24	420 991,24	280 389,24	66,60	66,60
549100	5139	1100000			5130010011	140 000,00	110 594,34	110 594,34	110 594,34	100,00	100,00
549100	5139	1110400			5130010011	62 370,00	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	0,00
549100	5139	1510400			5130010011	237 630,00	237 630,00	237 630,00	0,00	0,00	0,00
549100	5139	Nákup materiálu				440 000,00	410 594,34	410 594,34	110 594,34	26,94	26,94
549100	5151	1100000			5130010011	30 500,00	57 566,00	57 566,00	57 566,00	100,00	100,00
549100	5151	1110400			5130010011	1 040,00	1 040,00	1 040,00	324,00	31,15	31,15
549100	5151	1510400			5130010011	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 110,00	28,03	28,03
549100	5151	Studená voda				35 500,00	62 566,00	62 566,00	59 000,00	94,30	94,30
549100	5152	1100000			5130010011	440 000,00	495 492,00	495 492,00	495 492,00	100,00	100,00
549100	5152	1110400			5130010011	14 553,00	14 553,00	14 553,00	2 772,00	19,05	19,05
549100	5152	1510400			5130010011	55 447,00	55 447,00	55 447,00	9 561,00	17,24	17,24
549100	5152	Teplo				510 000,00	565 492,00	565 492,00	507 825,00	89,80	89,80
549100	5154	1100000			5130010011	160 000,00	175 655,00	175 655,00	175 655,00	100,00	100,00
549100	5154	1110400			5130010011	5 198,00	5 198,00	5 198,00	987,00	18,99	18,99

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5154	1510400			5130010011	19 802,00	19 802,00	19 802,00	3 390,00	17,12	17,12
549100	5154	Elektrická energie				185 000,00	200 655,00	200 655,00	180 032,00	89,72	89,72
549100	5156	1100000			5130010011	175 000,00	127 386,57	127 386,57	127 386,57	100,00	100,00
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				175 000,00	127 386,57	127 386,57	127 386,57	100,00	100,00
549100	5161	1100000			5130010011	250 000,00	192 404,06	192 404,06	192 404,06	100,00	100,00
549100	5161	Poštovní služby				250 000,00	192 404,06	192 404,06	192 404,06	100,00	100,00
549100	5162	1100000			5130010011	210 000,00	177 741,24	177 741,24	177 741,24	100,00	100,00
549100	5162	1110400			5130010011	5 189,00	5 189,00	5 189,00	1 031,00	19,87	19,87
549100	5162	1510400			5130010011	18 811,00	18 811,00	18 811,00	3 573,00	18,99	18,99
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				234 000,00	201 741,24	201 741,24	182 345,24	90,39	90,39
549100	5163	1100000			5130010011	230 000,00	281 222,89	281 222,89	281 222,89	100,00	100,00
549100	5163	1110400			5130010011	21 780,00	21 780,00	21 780,00	744,00	3,42	3,42
549100	5163	1510400			5130010011	78 220,00	78 220,00	78 220,00	2 556,00	3,27	3,27
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				330 000,00	381 222,89	381 222,89	284 522,89	74,63	74,63
549100	5164	1100000			5130010011	1 785 000,00	1 996 332,00	1 996 332,00	1 996 332,00	100,00	100,00
549100	5164	1110400			5130010011	75 504,00	142 824,00	142 824,00	135 172,00	94,64	94,64
549100	5164	1510400			5130010011	284 496,00	517 176,00	517 176,00	467 120,50	90,32	90,32
549100	5164	Nájemné				2 145 000,00	2 656 332,00	2 656 332,00	2 598 624,50	97,83	97,83
549100	5166	1100000			5130010011	60 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00	100,00
549100	5166	1110400			5130010011	52 800,00	52 800,00	52 800,00	4 668,00	8,84	8,84
549100	5166	1510400			5130010011	197 200,00	197 200,00	197 200,00	16 132,00	8,18	8,18
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				310 000,00	348 000,00	348 000,00	118 800,00	34,14	34,14
549100	5167	1100000			5130010011	145 000,00	313 321,50	313 321,50	313 321,50	100,00	100,00
549100	5167	1110400			5130010011	256 080,00	256 080,00	256 080,00	90 681,00	35,41	35,41
549100	5167	1510400			5130010011	943 920,00	943 920,00	943 920,00	313 419,07	33,20	33,20
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				1 345 000,00	1 513 321,50	1 513 321,50	717 421,57	47,41	47,41
549100	5168	1100000			5130010011	465 000,00	525 868,48	525 868,48	525 868,48	100,00	100,00
549100	5168	1110400			5130010011	49 500,00	49 500,00	49 500,00	23 562,00	47,60	47,60
549100	5168	1510400			5130010011	200 500,00	200 500,00	200 500,00	81 438,00	40,62	40,62
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				715 000,00	775 868,48	775 868,48	630 868,48	81,31	81,31
549100	5169	1100000			5130010011	670 000,00	744 932,14	744 932,14	744 932,14	100,00	100,00
549100	5169	1110400			5130010011	224 790,00	224 790,00	224 790,00	96 494,00	42,93	42,93
549100	5169	1510400			5130010011	3 705 597,00	3 705 597,00	3 705 597,00	333 490,14	9,00	9,00
549100	5169	Nákup ost. Služeb				4 600 387,00	4 675 319,14	4 675 319,14	1 174 916,28	25,13	25,13

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5171	1100000			5130010011	70 182,00	116 828,43	116 828,43	116 828,43	100,00	100,00
549100	5171	Opravy a udržování				70 182,00	116 828,43	116 828,43	116 828,43	100,00	100,00
549100	5172	1100000			5130010011	30 000,00	90 377,98	90 377,98	90 377,98	100,00	100,00
549100	5172	Programové vybavení				30 000,00	90 377,98	90 377,98	90 377,98	100,00	100,00
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	298 428,86	298 428,86	298 428,86	100,00	100,00
549100	5173	1110400			5130010011	813 474,00	746 154,00	746 154,00	217 301,56	29,12	29,12
549100	5173	1510400			5130010011	3 005 615,00	2 772 935,00	2 772 935,00	748 026,34	26,98	26,98
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				4 119 089,00	3 817 517,86	3 817 517,86	1 263 756,76	33,10	33,10
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 025,00	12 025,00	12 023,00	99,98	99,98
549100	5175	1110400			5130010011	97 680,00	97 680,00	97 680,00		0,00	0,00
549100	5175	1510400			5130010011	352 320,00	352 320,00	352 320,00		0,00	0,00
549100	5175	Pohoštění				462 000,00	462 025,00	462 025,00	12 023,00	2,60	2,60
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00				*****	*****
549100	5176	1110400			5130010011	90 288,00	90 288,00	90 288,00	31 724,89	35,14	35,14
549100	5176	1510400			5130010011	329 712,00	329 712,00	329 712,00	109 628,12	33,25	33,25
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				430 000,00	420 000,00	420 000,00	141 353,01	33,66	33,66
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	2 944,27	2 944,27	2 944,27	100,00	100,00
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	2 944,27	2 944,27	2 944,27	100,00	100,00
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	975,00	975,00	975,00	100,00	100,00
549100	5194	Věcné dary				1 000,00	975,00	975,00	975,00	100,00	100,00
549100	5195	1100000			5130010011	111 990,00	104 978,00	104 978,00	104 978,00	100,00	100,00
549100	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				111 990,00	104 978,00	104 978,00	104 978,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000			5130010011	380 813,00	380 813,00	380 813,00	376 076,00	98,76	98,76
549100	5342	1110400			5130010011	16 498,00	16 498,00	16 498,00	6 599,00	40,00	40,00
549100	5342	1510400			5130010011	59 972,00	59 972,00	59 972,00	22 917,00	38,21	38,21
549100	5342	Převody FKSP				457 283,00	457 283,00	457 283,00	405 592,00	88,70	88,70
549100	5362	1100000			5130010011	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
549100	5363	1100000			5130010011		28 239,00	28 239,00	28 239,00	100,00	100,00
549100	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					28 239,00	28 239,00	28 239,00	100,00	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5424	1100000			5130010011	47 000,00	51 962,00	51 962,00	51 962,00	100,00	100,00
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci				47 000,00	51 962,00	51 962,00	51 962,00	100,00	100,00
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62	74,97	74,84
CELKEM:						62 839 235,00	64 035 579,00	64 124 578,00	44 212 075,02	69,04	68,95

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 853 547,40	48,25	48,25
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	60 652,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 792 895,40	47,82	47,82
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			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		*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 853 547,40	48,25	48,25
VÝDAJE CELKEM	48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62	76,82	74,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62	76,82	74,97
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					*****	*****
KONSOLIDACE VÝDAJŮ					*****	*****
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					*****	*****
5346 - Převody do fondů OSS					*****	*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					*****	*****
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					*****	*****
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62	76,82	74,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-34 429 473,00	-35 625 817,00	X	-30 504 980,22	88,60	85,63
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-34 429 473,00	-35 625 817,00	X	-30 504 980,22	88,60	85,63

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					
	14 204 881,00	14 204 881,00	14 204 881,00	6 853 547,40		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62		28 352,00

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

	Daňové příjmy					
7110			X	60 652,00		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 792 895,40		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	14 204 881,00	14 204 881,00	X	6 781 620,40		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	11 275,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	48 634 354,00	49 830 698,00	49 919 697,00	37 358 527,62		28 352,00

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	23 368 048,00	23 606 048,00	23 695 047,00	20 909 134,00		28 352,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	7 873 875,00	7 932 219,00	7 932 219,00	7 037 828,00		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	457 283,00	457 283,00	457 283,00	405 592,00		

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					
7349	3 124 629,00	3 124 629,00	3 124 629,00	1 408 858,00		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	19 739 455,00	19 739 455,00	19 739 455,00	19 096 493,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	17 277 959,00	17 277 959,00	17 277 959,00	5 130 029,63		
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	3 073 078,00	3 073 078,00	3 073 078,00	1 152 011,48		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	14 204 881,00	14 204 881,00	14 204 881,00	3 978 018,15		
	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
7510						

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr., Ing. Zdeněk Kapitán Ph.D.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Mgr. Kateřina Jandáskovátel.: **542 210 366**

o skutečnosti:

Mgr. Kateřina Jandáskovátel.: **542 210 366**