

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 06 / 2021

Období. Rok 06 . 2021	Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	Účetní jednotka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí	IČO 00025402	Hodnota 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	4118	1510400			1030010010	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
000000	Bez ODPA					1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	340 388,00		97 351,00	28,60	28,60
549100	5011	1110400			5130010011	89 455,00	89 455,00		18 382,00	20,55	20,55
549100	5011	1510400			5130010011	357 820,00	357 820,00		77 604,00	21,69	21,69
549100	5011	4100000			5130010011				298 999,00	*****	46,77
549100	5011	4110400			5130010011				33 111,00	*****	85,00
549100	5011	4510400			5130010011				160 078,00	*****	74,21
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 187 663,00	787 663,00		480 101,00	60,95	37,51
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	20 255 135,00		8 338 513,00	41,17	41,17
549100	5013	1110400			5130010011	234 964,00	234 964,00		25 374,00	10,80	10,80
549100	5013	1510400			5130010011	939 856,00	939 856,00		107 150,00	11,40	11,40
549100	5013	4110400			5130010011				186 082,00	*****	32,35
549100	5013	4510400			5130010011				839 260,00	*****	30,29
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				21 029 955,00	21 429 955,00		8 785 434,00	41,00	39,12
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00		28 360,00	30,05	30,05
549100	5021	4110400			5130010011				116 318,00	*****	17,75
549100	5021	4510400			5130010011				491 498,00	*****	17,75
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				94 364,00	94 364,00		702 180,00	144,38	19,40
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00		2 052 621,47	40,00	40,00
549100	5031	1110400			5130010011	80 456,00	80 456,00		12 264,36	15,24	15,24

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400			5130010011	321 824,00	321 824,00	321 824,00	51 786,60	16,09	16,09
549100	5031	4100000			5130010011			74 152,00	74 152,00	*****	100,00
549100	5031	4110400			5130010011			83 207,00	25 617,63	*****	30,79
549100	5031	4510400			5130010011			369 727,00	108 166,94	*****	29,26
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 533 372,00	5 533 372,00	6 060 458,00	2 324 609,00	42,01	38,36
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	744 896,00	40,00	40,00
549100	5032	1110400			5130010011	29 198,00	29 198,00	29 198,00	4 450,60	15,24	15,24
549100	5032	1510400			5130010011	116 790,00	116 790,00	116 790,00	18 792,95	16,09	16,09
549100	5032	4100000			5130010011			26 910,00	26 910,00	*****	100,00
549100	5032	4110400			5130010011			30 196,00	9 296,58	*****	30,79
549100	5032	4510400			5130010011			134 176,00	39 253,87	*****	29,26
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				2 008 077,00	2 008 077,00	2 199 359,00	843 600,00	42,01	38,36
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	763,00	3,82	3,82
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00	20 000,00	20 000,00	763,00	3,82	3,82
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00		0,00	0,00
549100	5137	4100000			5130010011			115 000,00	20 421,78	*****	17,76
549100	5137	4110400			5130010011			8 949,00		*****	0,00
549100	5137	4510400			5130010011			37 811,00		*****	0,00
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				130 000,00	1 430 000,00	1 591 760,00	20 421,78	1,43	1,28
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	52 663,80	52,66	52,66
549100	5139	Nákup materiálu				100 000,00	100 000,00	100 000,00	52 663,80	52,66	52,66
549100	5151	1100000			5130010011	65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 249,41	45,00	45,00
549100	5151	Studená voda				65 000,00	65 000,00	65 000,00	29 249,41	45,00	45,00
549100	5152	1100000			5130010011	550 000,00	550 000,00	550 000,00	268 662,98	48,85	48,85
549100	5152	Teplo				550 000,00	550 000,00	550 000,00	268 662,98	48,85	48,85
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	154 783,26	61,91	61,91
549100	5154	Elektrická energie				250 000,00	250 000,00	250 000,00	154 783,26	61,91	61,91
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	41 596,64	30,81	30,81
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				135 000,00	135 000,00	135 000,00	41 596,64	30,81	30,81
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	65 901,40	32,95	32,95
549100	5161	Poštovní služby				200 000,00	200 000,00	200 000,00	65 901,40	32,95	32,95

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	163 141,06	81,57	81,57	
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací					200 000,00	200 000,00	200 000,00	163 141,06	81,57	81,57
549100	5163	1100000			5130010011	280 000,00	280 000,00	280 000,00	4 727,00	1,69	1,69	
549100	5163	Služby peněžních úsvatů					280 000,00	280 000,00	280 000,00	4 727,00	1,69	1,69
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 018 547,48	49,69	49,69	
549100	5164	4110400			5130010011			18 181,00	1 914,00	*****	10,53	
549100	5164	4510400			5130010011			76 819,00	8 086,00	*****	10,53	
549100	5164	Nájemné					2 050 000,00	2 050 000,00	2 145 000,00	1 028 547,48	50,17	47,95
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	32 200,00	32,86	32,86	
549100	5166	4110400			5130010011			33 490,00	1 150,00	*****	3,43	
549100	5166	4510400			5130010011			141 510,00	4 850,00	*****	3,43	
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					98 000,00	98 000,00	273 000,00	38 200,00	38,98	13,99
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	73 591,77	21,03	21,03	
549100	5167	4100000			5130010011			50 000,00	30 724,32	*****	61,45	
549100	5167	4110400			5130010011			120 323,00		*****	0,00	
549100	5167	4510400			5130010011			508 419,00		*****	0,00	
549100	5167	služby, školení a vzdělávání					350 000,00	350 000,00	1 028 742,00	104 316,09	29,80	10,14
549100	5168	1100000			5130010011	470 220,00	470 220,00	470 220,00	24 558,00	5,22	5,22	
549100	5168	4100000			5130010011			557 500,00	188 077,40	*****	33,74	
549100	5168	4110400			5130010011			149 536,00		*****	0,00	
549100	5168	4510400			5130010011			631 857,00		*****	0,00	
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn					470 220,00	470 220,00	1 809 113,00	212 635,40	45,22	11,75
549100	5169	1100000			5130010011	746 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	645 590,46	30,08	30,08	
549100	5169	4100000			5130010011			360 000,00	358 802,94	*****	99,67	
549100	5169	4110400			5130010011			51 670,00	5 091,00	*****	9,85	
549100	5169	4510400			5130010011			218 330,00	21 504,00	*****	9,85	
549100	5169	Nákup ost. Služeb					746 000,00	2 146 000,00	2 776 000,00	1 030 988,40	48,04	37,14
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00		0,00	0,00	
549100	5171	Opravy a udržování					93 692,00	93 692,00	93 692,00		0,00	0,00
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
549100	5172	4100000			5130010011			370 000,00	49 832,64	*****	13,47	
549100	5172	Programové vybavení					50 000,00	50 000,00	420 000,00	49 832,64	99,67	11,86
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	11 335,00	3,78	3,78	
549100	5173	4110400			5130010011			8 804,00		*****	0,00	

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5173	4510400			5130010011			37 196,00		*****	0,00
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				300 000,00	300 000,00	346 000,00	11 335,00	3,78	3,28
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 722,00	22,68	22,68
549100	5175	4110400			5130010011			4 785,00		*****	0,00
549100	5175	4510400			5130010011			20 215,00		*****	0,00
549100	5175	Pohoštění				12 000,00	12 000,00	37 000,00	2 722,00	22,68	7,36
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93	9,93
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93	9,93
549100	5182	1100000			5130010011				3 851,00	*****	*****
549100	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							3 851,00	*****	*****
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5194	Věcné dary				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5195	1100000			5130010011	145 000,00	145 000,00	145 000,00	137 579,00	94,88	94,88
549100	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				145 000,00	145 000,00	145 000,00	137 579,00	94,88	94,88
549100	5342	1100000			5130010011	411 911,00	411 911,00	411 911,00	166 077,00	40,32	40,32
549100	5342	1110400			5130010011	6 489,00	6 489,00	6 489,00	1 883,00	29,02	29,02
549100	5342	1510400			5130010011	25 954,00	25 954,00	25 954,00	7 946,00	30,62	30,62
549100	5342	4100000			5130010011			5 980,00	5 980,00	*****	100,00
549100	5342	4110400			5130010011			4 384,00	760,00	*****	17,34
549100	5342	4510400			5130010011			19 987,00	3 207,00	*****	16,05
549100	5342	Převody FKSP				444 354,00	444 354,00	474 705,00	185 853,00	41,83	39,15
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	27 180,00	54,36	54,36
549100	5424	1110400			5130010011	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
549100	5424	1510400			5130010011	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci				70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 180,00	38,83	38,83
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34	41,20	35,44
CELKEM:						38 410 441,00	41 110 441,00	47 504 901,00	17 224 920,70	41,90	36,26

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
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	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
VÝDAJE CELKEM	36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34	44,24	41,20
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34	44,24	41,20
TRÍDA 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	36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34	44,24	41,20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-34 853 953,00	-37 553 953,00	X	-15 185 543,98	43,57	40,44
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-34 853 953,00	-37 553 953,00	X	-15 185 543,98	43,57	40,44

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					
	1 778 244,00	1 778 244,00	1 778 244,00	1 019 688,36		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34		1 692 839,10

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X			

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	36 632 197,00	39 332 197,00	45 726 657,00	16 205 232,34		1 692 839,10

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	22 311 982,00	22 311 982,00	24 437 328,00	9 401 775,00		709 041,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	7 541 449,00	7 541 449,00	8 259 817,00	3 168 209,00		283 397,02
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	444 354,00	444 354,00	474 705,00	185 853,00		9 947,00

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	1 187 663,00	787 663,00	1 279 851,00	480 101,00		286 764,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	21 029 955,00	21 429 955,00	22 455 297,00	8 785 434,00		314 397,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	2 222 806,00	2 222 806,00	6 758 725,00	1 123 743,53		798 110,02
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	444 562,00	444 562,00	1 293 598,00	215 176,17		152 822,21
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	1 778 244,00	1 778 244,00	5 465 127,00	908 567,36		645 287,81
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					

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**