

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2017

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2017	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	4118	1510400		000000000	0000000000	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 525 374,02	180,50	91,57
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 525 374,02	180,50	91,57
000000	4132	1100000		000000000	0000000000			X	14 504,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů						X	14 504,00	*****	*****
000000	Bez ODPA					1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 539 878,02	181,54	92,10
549100	5011	1100000		000000000	0000000000	807 868,00	807 868,00	807 868,00	725 264,00	89,78	89,78
549100	5011	1110400		000000000	0000000000	265 555,00	344 696,00	344 696,00	239 570,00	69,50	69,50
549100	5011	1510400		000000000	0000000000	917 846,00	1 191 384,00	1 191 384,00	762 841,00	64,03	64,03
549100	5011	4100000		000000000	0000000000			16 531,00	16 531,00	*****	100,00
549100	5011	4110400		000000000	0000000000			2 316,00	2 316,00	*****	100,00
549100	5011	4510400		000000000	0000000000			73 175,00	73 175,00	*****	100,00
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 991 269,00	2 343 948,00	2 435 970,00	1 819 697,00	77,63	74,70
549100	5013	1100000		000000000	0000000000	14 862 079,00	15 797 128,00	15 797 128,00	15 797 128,00	100,00	100,00
549100	5013	1110400		000000000	0000000000	32 077,00	220 792,00	220 792,00	79 978,00	36,22	36,22
549100	5013	1510400		000000000	0000000000	110 869,00	763 128,00	763 128,00	276 403,00	36,22	36,22
549100	5013	4110400		000000000	0000000000			33 417,00	33 417,00	*****	100,00
549100	5013	4510400		000000000	0000000000			115 512,00	115 512,00	*****	100,00
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				15 005 025,00	16 781 048,00	16 929 977,00	16 302 438,00	97,15	96,29
549100	5021	1100000		000000000	0000000000	44 364,00	44 364,00	44 364,00	37 969,00	85,59	85,59
549100	5021	1110400		000000000	0000000000			22 400,00	22 400,00	5,63	5,63
549100	5021	1510400		000000000	0000000000			77 560,00	77 560,00	5,62	5,62

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5021	4100000		000000000	0000000000			5 471,00	5 471,00	*****	100,00
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				44 364,00	144 324,00	149 795,00	49 056,00	33,99	32,75
549100	5031	1100000		000000000	0000000000	3 917 489,00	4 151 251,00	4 151 251,00	4 121 835,00	99,29	99,29
549100	5031	1110400		000000000	0000000000	74 408,00	146 982,00	146 982,00	79 892,00	54,35	54,35
549100	5031	1510400		000000000	0000000000	257 182,00	508 018,00	508 018,00	259 802,00	51,14	51,14
549100	5031	4100000		000000000	0000000000		4 182,00	4 182,00	4 182,00	*****	100,00
549100	5031	4110400		000000000	0000000000		8 930,00	8 930,00	8 930,00	*****	100,00
549100	5031	4510400		000000000	0000000000		47 171,00	47 171,00	47 171,00	*****	100,00
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				4 249 079,00	4 806 251,00	4 866 534,00	4 521 812,00	94,08	92,92
549100	5032	1100000		000000000	0000000000	1 410 297,00	1 494 451,00	1 494 451,00	1 486 899,00	99,49	99,49
549100	5032	1110400		000000000	0000000000	26 787,00	52 914,00	52 914,00	28 778,00	54,39	54,39
549100	5032	1510400		000000000	0000000000	92 589,00	182 886,00	182 886,00	93 546,00	51,15	51,15
549100	5032	4100000		000000000	0000000000		1 580,00	1 580,00	1 580,00	*****	100,00
549100	5032	4110400		000000000	0000000000		3 210,00	3 210,00	3 210,00	*****	100,00
549100	5032	4510400		000000000	0000000000		16 984,00	16 984,00	16 984,00	*****	100,00
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				1 529 673,00	1 730 251,00	1 752 025,00	1 630 997,00	94,26	93,09
549100	5133	1100000		000000000	0000000000		708,00	708,00	708,00	100,00	100,00
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál					708,00	708,00	708,00	100,00	100,00
549100	5136	1100000		000000000	0000000000	20 000,00	19 906,00	19 906,00	19 906,00	100,00	100,00
549100	5136	4110400		000000000	0000000000		37 443,00	37 443,00	37 443,00	*****	0,00
549100	5136	4510400		000000000	0000000000		129 412,00	129 412,00	129 412,00	*****	0,00
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00	19 906,00	186 761,00	19 906,00	100,00	10,66
549100	5137	1100000		000000000	0000000000	30 000,00	490 479,25	490 479,25	490 479,25	100,00	100,00
549100	5137	4110400		000000000	0000000000		59 695,00	59 695,00	57 187,00	*****	95,80
549100	5137	4510400		000000000	0000000000		206 342,00	206 342,00	197 651,00	*****	95,79
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 000,00	490 479,25	756 516,25	745 317,25	151,96	98,52
549100	5139	1100000		000000000	0000000000	140 000,00	113 710,85	113 710,85	113 710,85	100,00	100,00
549100	5139	4110400		000000000	0000000000		22 802,00	22 802,00	326,00	*****	1,43
549100	5139	4510400		000000000	0000000000		78 838,00	78 838,00	1 122,00	*****	1,42
549100	5139	Nákup materiálu				140 000,00	113 710,85	215 350,85	115 158,85	101,27	53,47
549100	5151	1100000		000000000	0000000000	30 500,00	32 295,00	32 295,00	32 295,00	100,00	100,00
549100	5151	4110400		000000000	0000000000		1 169,00	1 169,00	548,00	*****	46,88
549100	5151	4510400		000000000	0000000000		4 055,00	4 055,00	1 864,00	*****	45,97
549100	5151	Studená voda				30 500,00	32 295,00	37 519,00	34 707,00	107,47	92,51

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5152	1100000		000000000	0000000000	350 000,00	437 947,00	437 947,00	437 947,00	100,00	100,00
549100	5152	4110400		000000000	0000000000			16 268,00	7 448,00	*****	45,78
549100	5152	4510400		000000000	0000000000			56 229,00	25 727,00	*****	45,75
549100	5152	Teplo				350 000,00	437 947,00	510 444,00	471 122,00	107,58	92,30
549100	5154	1100000		000000000	0000000000	125 000,00	155 055,00	155 055,00	155 055,00	100,00	100,00
549100	5154	4110400		000000000	0000000000			5 822,00	2 647,00	*****	45,47
549100	5154	4510400		000000000	0000000000			20 133,00	9 122,00	*****	45,31
549100	5154	Elektrická energie				125 000,00	155 055,00	181 010,00	166 824,00	107,59	92,16
549100	5156	1100000		000000000	0000000000	175 000,00	140 311,48	140 311,48	140 311,48	100,00	100,00
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				175 000,00	140 311,48	140 311,48	140 311,48	100,00	100,00
549100	5161	1100000		000000000	0000000000	180 000,00	177 938,10	177 938,10	177 938,10	100,00	100,00
549100	5161	Poštovní služby				180 000,00	177 938,10	177 938,10	177 938,10	100,00	100,00
549100	5162	1100000		000000000	0000000000	210 000,00	193 305,67	193 305,67	193 305,67	100,00	100,00
549100	5162	4110400		000000000	0000000000			6 723,00	3 413,00	*****	50,77
549100	5162	4510400		000000000	0000000000			23 245,00	11 777,00	*****	50,66
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				210 000,00	193 305,67	223 273,67	208 495,67	107,86	93,38
549100	5163	1100000		000000000	0000000000	230 000,00	24 247,97	24 247,97	24 247,97	100,00	100,00
549100	5163	4110400		000000000	0000000000			22 552,00	395,00	*****	1,75
549100	5163	4510400		000000000	0000000000			77 960,00	1 357,00	*****	1,74
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				230 000,00	24 247,97	124 759,97	25 999,97	107,23	20,84
549100	5164	1100000		000000000	0000000000	1 430 000,00	1 773 609,00	1 773 609,00	1 773 609,00	100,00	100,00
549100	5164	4110400		000000000	0000000000			114 034,00	105 472,00	*****	92,49
549100	5164	4510400		000000000	0000000000			394 154,00	364 500,00	*****	92,48
549100	5164	Nájemné				1 430 000,00	1 773 609,00	2 281 797,00	2 243 581,00	126,50	98,33
549100	5166	1100000		000000000	0000000000	60 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00	100,00
549100	5166	4110400		000000000	0000000000			91 959,00	5 342,00	*****	5,81
549100	5166	4510400		000000000	0000000000			317 841,00	18 458,00	*****	5,81
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				60 000,00	98 000,00	507 800,00	121 800,00	124,29	23,99
549100	5167	1100000		000000000	0000000000	20 000,00	187 137,50	187 137,50	187 137,50	100,00	100,00
549100	5167	4110400		000000000	0000000000			314 347,00	218 288,00	*****	69,44
549100	5167	4510400		000000000	0000000000			1 086 493,00	754 463,34	*****	69,44
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				20 000,00	187 137,50	1 587 977,50	1 159 888,84	619,81	73,04
549100	5168	1100000		000000000	0000000000	430 000,00	431 914,89	431 914,89	431 914,89	100,00	100,00
549100	5168	4100000		000000000	0000000000			4 728,30	4 728,30	*****	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5168	4110400		000000000	0000000000			202,00		*****	0,00
549100	5168	4510400		000000000	0000000000			698,00		*****	0,00
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				430 000,00	431 914,89	437 543,19	436 643,19	101,09	99,79
549100	5169	1100000		000000000	0000000000	630 000,00	650 142,03	650 142,03	650 142,03	100,00	100,00
549100	5169	4110400		000000000	0000000000			255 503,00	69 186,00	*****	27,08
549100	5169	4510400		000000000	0000000000			883 144,00	239 087,00	*****	27,07
549100	5169	Nákup ost. Služeb				630 000,00	650 142,03	1 788 789,03	958 415,03	147,42	53,58
549100	5171	1100000		000000000	0000000000	70 251,00	86 728,00	86 728,00	86 728,00	100,00	100,00
549100	5171	Opravy a udržování				70 251,00	86 728,00	86 728,00	86 728,00	100,00	100,00
549100	5172	1100000		000000000	0000000000	30 000,00	36 922,28	36 922,28	36 922,28	100,00	100,00
549100	5172	Programové vybavení				30 000,00	36 922,28	36 922,28	36 922,28	100,00	100,00
549100	5173	1100000		000000000	0000000000	210 000,00	347 477,98	347 477,98	347 477,98	100,00	100,00
549100	5173	4110400		000000000	0000000000			876 835,68	371 519,58	*****	42,37
549100	5173	4510400		000000000	0000000000			3 024 730,44	1 273 831,34	*****	42,11
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				210 000,00	347 477,98	4 249 044,10	1 992 828,90	573,51	46,90
549100	5175	1100000		000000000	0000000000	12 000,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	100,00	100,00
549100	5175	4110400		000000000	0000000000			79 157,00	67 373,00	*****	85,11
549100	5175	4510400		000000000	0000000000			273 318,00	232 849,00	*****	85,19
549100	5175	Pohoštění				12 000,00	18 726,00	371 201,00	318 948,00	*****	85,92
549100	5176	1100000		000000000	0000000000	10 000,00				*****	*****
549100	5176	4110400		000000000	0000000000			90 821,79	33 810,30	*****	37,23
549100	5176	4510400		000000000	0000000000			313 917,60	116 836,70	*****	37,22
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00		404 739,39	150 647,00	*****	37,22
549100	5179	1100000		000000000	0000000000	3 000,00				*****	*****
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00				*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	0000000000	1 000,00	983,00	983,00	983,00	100,00	100,00
549100	5194	Věcné dary				1 000,00	983,00	983,00	983,00	100,00	100,00
549100	5195	1100000		000000000	0000000000	75 000,00	77 625,00	77 625,00	77 625,00	100,00	100,00
549100	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				75 000,00	77 625,00	77 625,00	77 625,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		000000000	0000000000	313 402,00	332 103,00	332 103,00	330 530,00	99,53	99,53
549100	5342	1110400		000000000	0000000000	5 952,00	10 098,00	10 098,00	5 980,00	59,22	59,22
549100	5342	1510400		000000000	0000000000	20 575,00	34 902,00	34 902,00	19 650,00	56,30	56,30
549100	5342	4100000		000000000	0000000000			248,00	248,00	*****	100,00
549100	5342	4110400		000000000	0000000000			360,00	360,00	*****	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5342	4510400		000000000	0000000000			2 234,00	2 234,00	*****	100,00
549100	5342	Převody FKSP				339 929,00	377 103,00	379 945,00	359 002,00	95,20	94,49
549100	5362	1100000		000000000	0000000000	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
549100	5363	1100000		000000000	0000000000		255 923,00	255 923,00	255 923,00	100,00	100,00
549100	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					255 923,00	255 923,00	255 923,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000		000000000	0000000000	47 000,00	54 658,00	54 658,00	54 658,00	100,00	100,00
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci				47 000,00	54 658,00	54 658,00	54 658,00	100,00	100,00
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56	108,43	84,17
CELKEM:						29 080 151,00	34 752 554,00	43 974 446,81	37 230 959,58	107,13	84,66

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 539 878,02	181,54	92,10
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 539 878,02	181,54	92,10
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	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 539 878,02	181,54	92,10
VÝDAJE CELKEM	27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56	125,32	108,43
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56	125,32	108,43
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	27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56	125,32	108,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-26 282 029,00	-29 236 798,00	X	-32 151 203,54	122,33	109,97
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X	*****	*****	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-26 282 029,00	-29 236 798,00	X	-32 151 203,54	122,33	109,97

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					
	1 399 061,00	2 757 878,00	2 757 878,00	2 539 878,02		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56		4 527 649,56

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 539 878,02		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	1 399 061,00	2 757 878,00	X	2 525 374,02		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	14 504,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	27 681 090,00	31 994 676,00	41 216 568,81	34 691 081,56		4 527 649,56

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	17 040 658,00	19 269 320,00	19 515 742,00	18 171 191,00		246 422,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	5 778 752,00	6 536 502,00	6 618 559,00	6 152 809,00		82 057,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	339 929,00	377 103,00	379 945,00	359 002,00		2 842,00

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 nespoteřbovaných výdajů
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
7349	1 991 269,00	2 343 948,00	2 435 970,00	1 819 697,00		92 022,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	15 005 025,00	16 781 048,00	16 929 977,00	16 302 438,00		148 929,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	1 803 840,00	3 555 760,00	12 744 912,51	6 346 965,26		4 494 909,26
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	404 779,00	797 882,00	2 841 448,47	1 426 646,88		991 187,88
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	1 399 061,00	2 757 878,00	9 903 464,04	4 920 318,38		3 503 721,38
	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**