

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 03 / 2016

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
03 . 2016	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	1503300		000000000	1030010010			X	3 907 247,03	*****	*****
000000	4118							X	3 907 247,03	*****	*****
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	14 961,00	*****	*****
000000	4132							X	14 961,00	*****	*****
000000								X	3 922 208,03	*****	*****
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	884 422,00	884 422,00	884 422,00	100 041,00	11,31	11,31
549100	5011					884 422,00	884 422,00	884 422,00	100 041,00	11,31	11,31
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	11 234 508,00	11 234 508,00	11 234 508,00	2 037 031,00	18,13	18,13
549100	5013					11 234 508,00	11 234 508,00	11 234 508,00	2 037 031,00	18,13	18,13
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	44 364,00	44 364,00	44 364,00	5 100,00	11,50	11,50
549100	5021	4100000		000000000	5130010011			19 647,00		*****	0,00
549100	5021					44 364,00	44 364,00	64 011,00	5 100,00	11,50	7,97
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	3 029 781,00	3 029 781,00	3 029 781,00	534 269,00	17,63	17,63
549100	5031					3 029 781,00	3 029 781,00	3 029 781,00	534 269,00	17,63	17,63
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 090 787,00	1 090 787,00	1 090 787,00	192 334,00	17,63	17,63
549100	5032					1 090 787,00	1 090 787,00	1 090 787,00	192 334,00	17,63	17,63
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5136					20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
549100	5137					30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	6 512,70	4,65	4,65
549100	5139					140 000,00	140 000,00	140 000,00	6 512,70	4,65	4,65
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	31 500,00	31 500,00	31 500,00	7 656,00	24,30	24,30
549100	5151					31 500,00	31 500,00	31 500,00	7 656,00	24,30	24,30
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	442 000,00	442 000,00	442 000,00	109 725,00	24,82	24,82
549100	5152					442 000,00	442 000,00	442 000,00	109 725,00	24,82	24,82
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	160 000,00	160 000,00	38 931,00	24,33	24,33
549100	5154					160 000,00	160 000,00	160 000,00	38 931,00	24,33	24,33
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	175 000,00	175 000,00	175 000,00	32 474,79	18,56	18,56
549100	5156					175 000,00	175 000,00	175 000,00	32 474,79	18,56	18,56
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 600,80	25,33	25,33
549100	5161					180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 600,80	25,33	25,33
549100	5162	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	42 604,41	20,29	20,29
549100	5162					210 000,00	210 000,00	210 000,00	42 604,41	20,29	20,29
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	230 000,00	230 000,00	35 169,00	15,29	15,29
549100	5163					230 000,00	230 000,00	230 000,00	35 169,00	15,29	15,29
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	439 603,00	25,05	25,05
549100	5164					1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	439 603,00	25,05	25,05
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 400,00	17,33	17,33
549100	5166					60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 400,00	17,33	17,33
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5167					20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	480 000,00	480 000,00	480 000,00	27 283,35	5,68	5,68
549100	5168	4100000		000000000	5130010011			127 900,00	18 750,00	*****	14,66
549100	5168					480 000,00	480 000,00	607 900,00	46 033,35	9,59	7,57
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	690 000,00	639 528,00	639 528,00	159 400,06	24,92	24,92
549100	5169					690 000,00	639 528,00	639 528,00	159 400,06	24,92	24,92
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 021,00	70 021,00	70 021,00	6 370,00	9,10	9,10
549100	5171					70 021,00	70 021,00	70 021,00	6 370,00	9,10	9,10
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	22 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00
549100	5172					22 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00	0,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5173	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	75 991,24	36,19	36,19
549100	5173					210 000,00	210 000,00	210 000,00	75 991,24	36,19	36,19
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	763,00	6,36	6,36
549100	5175					12 000,00	12 000,00	12 000,00	763,00	6,36	6,36
549100	5176	1100000		000000000	5130010011	10 000,00	35 000,00	35 000,00	22 948,70	65,57	65,57
549100	5176					10 000,00	35 000,00	35 000,00	22 948,70	65,57	65,57
549100	5179	1100000		000000000	5130010011		6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	5179						6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	5182	1100000		000000000	5130010011				20 721,08	*****	*****
549100	5182								20 721,08	*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5194					1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5195	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	74 472,00	74 472,00	74 472,00	100,00	100,00
549100	5195					60 000,00	74 472,00	74 472,00	74 472,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		000000000	5130010011	181 784,00	181 784,00	181 784,00	32 056,00	17,63	17,63
549100	5342					181 784,00	181 784,00	181 784,00	32 056,00	17,63	17,63
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5362					3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5424	1100000		000000000	5130010011	47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 093,00	8,71	8,71
549100	5424					47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 093,00	8,71	8,71
549100						21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13	18,97	18,84
CELKEM:						21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	8 005 206,16	37,19	36,94

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM			X	3 922 208,03	*****	*****
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X	3 922 208,03	*****	*****
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			X	3 922 208,03	*****	*****
VÝDAJE CELKEM	21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13	18,97	18,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13	18,97	18,97
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					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13	18,97	18,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-21 524 167,00	-21 524 167,00	X	-160 790,10	0,75	0,75
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-21 524 167,00	-21 524 167,00	X	-160 790,10	0,75	0,75

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					
				3 922 208,03		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13		18 750,00

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130			X	3 922 208,03		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132			X	3 907 247,03		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	14 961,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	21 524 167,00	21 524 167,00	21 671 714,00	4 082 998,13		18 750,00

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	12 163 294,00	12 163 294,00	12 182 941,00	2 142 172,00		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	4 120 568,00	4 120 568,00	4 120 568,00	726 603,00		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	181 784,00	181 784,00	181 784,00	32 056,00		

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	884 422,00	884 422,00	884 422,00	100 041,00		
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7431	v tom: ze státního rozpočtu					
7432	v tom: podíl rozpočtu EU					
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**