

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 09 / 2019

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
09 . 2019	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			1030040010			X	59 781,00	*****	*****
000000	2322	Přijaté pojistné náhrad						X	59 781,00	*****	*****
000000	2324	1100000			1030040010			X	1 220,00	*****	*****
000000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Vratky						X	1 220,00	*****	*****
000000	3113	1100000			1030040010			X	23 999,00	*****	*****
000000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku						X	23 999,00	*****	*****
000000	4118	1510400			1030010010	12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 581 399,82	13,01	13,01
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 581 399,82	13,01	13,01
000000	4132	1100000			1030040010			X	12 973,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů						X	12 973,00	*****	*****
000000	Bez ODPA					12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 679 372,82	13,82	13,82
549100	5011	1100000			5130010011	729 871,00	729 871,00		315 715,00	43,26	43,26
549100	5011	1110400			5130010011	100 438,00	100 438,00		55 221,00	54,98	54,98
549100	5011	1510400			5130010011	347 146,00	347 146,00		190 750,00	54,95	54,95
549100	5011	4110400			5130010011				417 388,00	*****	12,63
549100	5011	4510400			5130010011				1 442 630,00	*****	12,62
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 177 455,00	1 177 455,00		3 037 473,00	67,64	26,22
549100	5013	1100000			5130010011	19 290 266,00	19 290 266,00		12 683 023,00	65,75	65,75
549100	5013	1110400			5130010011	276 078,00	276 078,00		105 962,00	38,38	38,38
549100	5013	1510400			5130010011	972 724,00	972 724,00		365 978,00	37,62	37,62
549100	5013	4110400			5130010011				271 473,00	*****	38,67

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5013	4510400			5130010011			938 300,00	362 646,00	*****	38,65
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				20 539 068,00	20 539 068,00	21 748 841,00	13 622 585,00	66,33	62,64
549100	5021	1100000			5130010011	44 364,00	44 364,00	44 364,00	7 140,00	16,09	16,09
549100	5021	1110400			5130010011	78 783,00	78 783,00	78 783,00	20 300,00	25,77	25,77
549100	5021	1510400			5130010011	294 357,00	294 357,00	294 357,00	70 121,00	23,82	23,82
549100	5021	4100000			5130010011			297 500,00	105 377,00	*****	35,42
549100	5021	4110400			5130010011			95 127,00	31 624,00	*****	33,24
549100	5021	4510400			5130010011			328 790,00	109 244,00	*****	33,23
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				417 504,00	417 504,00	1 138 921,00	343 806,00	82,35	30,19
549100	5031	1100000			5130010011	5 016 127,00	5 016 127,00	5 016 127,00	3 190 420,14	63,60	63,60
549100	5031	1110400			5130010011	113 825,00	113 825,00	113 825,00	42 630,00	37,45	37,45
549100	5031	1510400			5130010011	403 557,00	403 557,00	403 557,00	147 246,25	36,49	36,49
549100	5031	4100000			5130010011			74 375,00	74 375,00	*****	100,00
549100	5031	4110400			5130010011			186 803,00	45 527,01	*****	24,37
549100	5031	4510400			5130010011			645 655,00	157 271,60	*****	24,36
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 533 509,00	5 533 509,00	6 440 342,00	3 657 470,00	66,10	56,79
549100	5032	1100000			5130010011	1 805 804,00	1 805 804,00	1 805 804,00	1 151 064,11	63,74	63,74
549100	5032	1110400			5130010011	40 977,00	40 977,00	40 977,00	15 347,03	37,45	37,45
549100	5032	1510400			5130010011	145 280,00	145 280,00	145 280,00	53 009,80	36,49	36,49
549100	5032	4100000			5130010011			26 775,00	26 775,00	*****	100,00
549100	5032	4110400			5130010011			67 234,00	16 444,81	*****	24,46
549100	5032	4510400			5130010011			232 384,00	56 808,25	*****	24,45
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				1 992 061,00	1 992 061,00	2 318 454,00	1 319 449,00	66,24	56,91
549100	5133	1100000			5130010011	3 000,00	2 909,11	2 909,11	170,00	5,84	5,84
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				3 000,00	2 909,11	2 909,11	170,00	5,84	5,84
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 380,00	46,90	46,90
549100	5136	1110400			5130010011	40 392,00	40 392,00	40 392,00	8 382,00	20,75	20,75
549100	5136	1510400			5130010011	139 608,00	139 608,00	139 608,00	28 967,00	20,75	20,75
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				200 000,00	200 000,00	200 000,00	46 729,00	23,36	23,36
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	130 000,00	130 000,00	48 851,00	37,58	37,58
549100	5137	1110400			5130010011	11 220,00	11 220,00	11 220,00		0,00	0,00
549100	5137	1510400			5130010011	38 780,00	38 780,00	38 780,00		0,00	0,00
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				180 000,00	180 000,00	180 000,00	48 851,00	27,14	27,14
549100	5139	1100000			5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	103 989,01	74,28	74,28
549100	5139	1110400			5130010011	22 440,00	22 440,00	22 440,00		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	1510400			5130010011	77 560,00	77 560,00	77 560,00		0,00	0,00
549100	5139	Nákup materiálu				240 000,00	240 000,00	240 000,00	103 989,01	43,33	43,33
549100	5151	1100000			5130010011	60 000,00	60 681,00	60 681,00	45 399,00	74,82	74,82
549100	5151	1110400			5130010011	1 122,00	1 122,00	1 122,00		0,00	0,00
549100	5151	1510400			5130010011	3 878,00	3 878,00	3 878,00		0,00	0,00
549100	5151	Studená voda				65 000,00	65 681,00	65 681,00	45 399,00	69,12	69,12
549100	5152	1100000			5130010011	513 000,00	548 721,00	548 721,00	408 351,00	74,42	74,42
549100	5152	1110400			5130010011	16 157,00	16 157,00	16 157,00		0,00	0,00
549100	5152	1510400			5130010011	55 843,00	55 843,00	55 843,00		0,00	0,00
549100	5152	Teplo				585 000,00	620 721,00	620 721,00	408 351,00	65,79	65,79
549100	5154	1100000			5130010011	182 000,00	238 356,89	238 356,89	184 026,89	77,21	77,21
549100	5154	1110400			5130010011	5 610,00	5 610,00	5 610,00		0,00	0,00
549100	5154	1510400			5130010011	19 390,00	19 390,00	19 390,00		0,00	0,00
549100	5154	Elektrická energie				207 000,00	263 356,89	263 356,89	184 026,89	69,88	69,88
549100	5156	1100000			5130010011	175 000,00	175 000,00	175 000,00	119 273,46	68,16	68,16
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				175 000,00	175 000,00	175 000,00	119 273,46	68,16	68,16
549100	5161	1100000			5130010011	250 000,00	200 000,00	200 000,00	131 920,73	65,96	65,96
549100	5161	Poštovní služby				250 000,00	200 000,00	200 000,00	131 920,73	65,96	65,96
549100	5162	1100000			5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	116 473,22	55,46	55,46
549100	5162	1110400			5130010011	5 386,00	5 386,00	5 386,00		0,00	0,00
549100	5162	1510400			5130010011	18 614,00	18 614,00	18 614,00		0,00	0,00
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				234 000,00	234 000,00	234 000,00	116 473,22	49,77	49,77
549100	5163	1100000			5130010011	230 000,00	80 000,00	80 000,00	11 600,00	14,50	14,50
549100	5163	1110400			5130010011	22 440,00	22 440,00	22 440,00	1 709,00	7,62	7,62
549100	5163	1510400			5130010011	77 560,00	77 560,00	77 560,00	5 888,00	7,59	7,59
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				330 000,00	180 000,00	180 000,00	19 197,00	10,67	10,67
549100	5164	1100000			5130010011	1 830 000,00	1 836 040,00	1 836 040,00	1 527 030,00	83,17	83,17
549100	5164	1110400			5130010011	264 792,00	264 792,00	264 792,00	67 415,00	25,46	25,46
549100	5164	1510400			5130010011	915 208,00	915 208,00	915 208,00	230 898,46	25,23	25,23
549100	5164	Nájemné				3 010 000,00	3 016 040,00	3 016 040,00	1 825 343,46	60,52	60,52
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	79 800,00	81,43	81,43
549100	5166	1110400			5130010011	56 100,00	56 100,00	56 100,00	1 078,00	1,92	1,92
549100	5166	1510400			5130010011	193 900,00	193 900,00	193 900,00	3 722,00	1,92	1,92
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				348 000,00	348 000,00	348 000,00	84 600,00	24,31	24,31

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5167	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	117 392,90	46,96	46,96
549100	5167	1110400			5130010011	213 180,00	213 180,00	213 180,00	67 244,00	31,54	31,54
549100	5167	1510400			5130010011	736 820,00	736 820,00	736 820,00	232 413,97	31,54	31,54
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	417 050,87	34,75	34,75
549100	5168	1100000			5130010011	490 000,00	490 000,00	490 000,00	122 213,50	24,94	24,94
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				490 000,00	490 000,00	490 000,00	122 213,50	24,94	24,94
549100	5169	1100000			5130010011	680 000,00	626 292,00	626 292,00	560 336,39	89,47	89,47
549100	5169	1110400			5130010011	857 336,00	857 336,00	857 336,00	205 471,00	23,97	23,97
549100	5169	1510400			5130010011	3 047 455,00	3 047 455,00	3 047 455,00	710 144,00	23,30	23,30
549100	5169	Nákup ost. Služeb				4 584 791,00	4 531 083,00	4 531 083,00	1 475 951,39	32,57	32,57
549100	5171	1100000			5130010011	90 172,00	90 172,00	90 172,00	82 761,50	91,78	91,78
549100	5171	Opravy a udržování				90 172,00	90 172,00	90 172,00	82 761,50	91,78	91,78
549100	5172	1100000			5130010011	40 000,00	125 000,00	125 000,00	113 694,00	90,96	90,96
549100	5172	Programové vybavení				40 000,00	125 000,00	125 000,00	113 694,00	90,96	90,96
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	99 354,71	33,12	33,12
549100	5173	1110400			5130010011	775 242,00	775 242,00	775 242,00	216 035,74	27,87	27,87
549100	5173	1510400			5130010011	2 595 098,00	2 595 098,00	2 595 098,00	740 531,11	28,54	28,54
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				3 670 340,00	3 670 340,00	3 670 340,00	1 055 921,56	28,77	28,77
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 892,00	57,43	57,43
549100	5175	1110400			5130010011	78 540,00	78 540,00	78 540,00		0,00	0,00
549100	5175	1510400			5130010011	271 640,00	271 640,00	271 640,00		0,00	0,00
549100	5175	Pohoštění				362 180,00	362 180,00	362 180,00	6 892,00	1,90	1,90
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	26 977,00	26 977,00	7 250,00	26,87	26,87
549100	5176	1110400			5130010011	83 821,00	83 821,00	83 821,00	57 867,36	69,04	69,04
549100	5176	1510400			5130010011	289 711,00	289 711,00	289 711,00	200 003,75	69,04	69,04
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				383 532,00	400 509,00	400 509,00	265 121,11	66,20	66,20
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	853,00	28,43	28,43
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	3 000,00	3 000,00	853,00	28,43	28,43
549100	5182	1100000			5130010011				103 815,14	*****	*****
549100	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							103 815,14	*****	*****
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00	42,00
549100	5194	Věcné dary				1 000,00	1 000,00	1 000,00	420,00	42,00	42,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
549100	5195	1100000			5130010011	125 000,00	128 023,00	128 023,00	128 023,00	100,00	100,00	
549100	5195	Odvoody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.					125 000,00	128 023,00	128 023,00	100,00	100,00	
549100	5342	1100000			5130010011	400 403,00	400 403,00	400 403,00	259 975,00	64,93	64,93	
549100	5342	1110400			5130010011	7 530,00	7 530,00	7 530,00	3 099,00	41,16	41,16	
549100	5342	1510400			5130010011	26 397,00	26 397,00	26 397,00	10 700,00	40,53	40,53	
549100	5342	4110400			5130010011			13 777,00	1 776,00	*****	12,89	
549100	5342	4510400			5130010011			47 619,00	6 139,00	*****	12,89	
549100	5342	Převody FKSP					434 330,00	434 330,00	495 726,00	281 689,00	64,86	56,82
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	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,00	71,00	
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci					50 000,00	100 000,00	100 000,00	71 000,00	71,00	71,00
549100	5909	1110400			5130010011	420 612,00	420 612,00	420 612,00		0,00	0,00	
549100	5909	1510400			5130010011	1 483 264,00	1 483 264,00	1 483 264,00		0,00	0,00	
549100	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					1 903 876,00	1 903 876,00	1 903 876,00		0,00	0,00
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany						48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	55,29	50,08
CELKEM:							60 983 108,00	60 983 108,00	66 068 938,00	28 678 826,66	47,03	43,41

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 679 372,82	13,82	13,82
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	61 001,00	*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	23 999,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 594 372,82	13,12	13,12
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	12 153 790,00	12 153 790,00	X	1 679 372,82	13,82	13,82
VÝDAJE CELKEM	48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	55,29	55,29
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	55,29	55,29
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	48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	55,29	55,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-36 675 528,00	-36 675 528,00	X	-25 320 081,02	69,04	69,04
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-36 675 528,00	-36 675 528,00	X	-25 320 081,02	69,04	69,04

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
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--

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

SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem	12 153 790,00	12 153 790,00	12 153 790,00	1 679 372,82	
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	1 333 711,67

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

	Daňové příjmy			X		
7110						
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			X	1 679 372,82	
7130		12 153 790,00	12 153 790,00			
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem			X	1 581 399,82	
7132		12 153 790,00	12 153 790,00			
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			X	97 973,00	
7136						

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213		48 829 318,00	48 829 318,00	53 915 148,00	26 999 453,84	1 333 711,67

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310		22 134 027,00	22 134 027,00	25 925 235,00	14 762 805,00	948 595,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320		7 525 570,00	7 525 570,00	8 758 796,00	4 976 919,00	377 201,67
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330		434 330,00	434 330,00	495 726,00	281 689,00	7 915,00

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	1 177 455,00	1 177 455,00	3 037 473,00	796 414,00		234 728,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	20 539 068,00	20 539 068,00	21 748 841,00	13 622 585,00		467 622,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	15 645 811,00	15 645 811,00	20 332 991,00	4 985 319,14		1 127 184,67
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	3 492 021,00	3 492 021,00	4 543 823,00	1 120 809,95		253 048,82
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	12 153 790,00	12 153 790,00	15 789 168,00	3 864 509,19		874 135,85
	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**