

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 06 / 2017

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06 . 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		0,00	0,00
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 399 061,00	2 757 878,00	X		0,00	0,00
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	14 504,00	1,04	0,53
549100	5011	1100000		000000000	0000000000	807 868,00	807 868,00	807 868,00	293 644,00	36,35	36,35
549100	5011	1110400		000000000	0000000000	265 555,00	344 696,00	344 696,00	107 877,00	31,30	31,30
549100	5011	1510400		000000000	0000000000	917 846,00	1 191 384,00	1 191 384,00	307 678,00	25,83	25,83
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	801 221,00	34,18	32,89
549100	5013	1100000		000000000	0000000000	14 862 079,00	14 862 079,00	14 862 079,00	6 019 760,00	40,50	40,50
549100	5013	1110400		000000000	0000000000	32 077,00	220 792,00	220 792,00	4 462,00	2,02	2,02
549100	5013	1510400		000000000	0000000000	110 869,00	763 128,00	763 128,00	15 407,00	2,02	2,02
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	15 845 999,00	15 994 928,00	6 188 558,00	39,05	38,69
549100	5021	1100000		000000000	0000000000	44 364,00	44 364,00	44 364,00	6 769,00	15,26	15,26
549100	5021	1110400		000000000	0000000000			22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
549100	5021	1510400		000000000	0000000000			77 560,00	77 560,00	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	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	12 240,00	8,48	8,17
549100	5031	1100000		000000000	0000000000	3 917 489,00	3 917 489,00	3 917 489,00	1 578 308,00	40,29	40,29
549100	5031	1110400		000000000	0000000000	74 408,00	146 982,00	146 982,00	28 088,00	19,11	19,11
549100	5031	1510400		000000000	0000000000	257 182,00	508 018,00	508 018,00	80 768,00	15,90	15,90
549100	5031	4100000		000000000	0000000000			4 182,00	4 182,00	*****	100,00
549100	5031	4110400		000000000	0000000000			8 930,00	8 930,00	*****	100,00
549100	5031	4510400		000000000	0000000000			47 171,00	47 171,00	*****	100,00
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				4 249 079,00	4 572 489,00	4 632 772,00	1 747 447,00	38,22	37,72
549100	5032	1100000		000000000	0000000000	1 410 297,00	1 410 297,00	1 410 297,00	568 117,00	40,28	40,28
549100	5032	1110400		000000000	0000000000	26 787,00	52 914,00	52 914,00	10 119,00	19,12	19,12
549100	5032	1510400		000000000	0000000000	92 589,00	182 886,00	182 886,00	29 074,00	15,90	15,90
549100	5032	4100000		000000000	0000000000			1 580,00	1 580,00	*****	100,00
549100	5032	4110400		000000000	0000000000			3 210,00	3 210,00	*****	100,00
549100	5032	4510400		000000000	0000000000			16 984,00	16 984,00	*****	100,00
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				1 529 673,00	1 646 097,00	1 667 871,00	629 084,00	38,22	37,72
549100	5133	1100000		000000000	0000000000		5 000,00	5 000,00	492,00	9,84	9,84
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál					5 000,00	5 000,00	492,00	9,84	9,84
549100	5136	1100000		000000000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 833,00	44,17	44,17
549100	5136	4110400		000000000	0000000000			37 443,00		*****	0,00
549100	5136	4510400		000000000	0000000000			129 412,00		*****	0,00
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00	20 000,00	186 855,00	8 833,00	44,17	4,73
549100	5137	1100000		000000000	0000000000	30 000,00	635 000,00	635 000,00	37 174,00	5,85	5,85
549100	5137	4110400		000000000	0000000000			59 695,00	57 187,00	*****	95,80
549100	5137	4510400		000000000	0000000000			206 342,00	197 651,00	*****	95,79
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				30 000,00	635 000,00	901 037,00	292 012,00	45,99	32,41
549100	5139	1100000		000000000	0000000000	140 000,00	104 375,00	104 375,00	47 697,21	45,70	45,70
549100	5139	4110400		000000000	0000000000			22 802,00	326,00	*****	1,43
549100	5139	4510400		000000000	0000000000			78 838,00	1 122,00	*****	1,42
549100	5139	Nákup materiálu				140 000,00	104 375,00	206 015,00	49 145,21	47,09	23,86
549100	5151	1100000		000000000	0000000000	30 500,00	30 500,00	30 500,00	15 144,00	49,65	49,65
549100	5151	4110400		000000000	0000000000			1 169,00	270,00	*****	23,10
549100	5151	4510400		000000000	0000000000			4 055,00	918,00	*****	22,64
549100	5151	Studená voda				30 500,00	30 500,00	35 724,00	16 332,00	53,55	45,72

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	350 000,00	350 000,00	218 057,00	62,30	62,30
549100	5152	4110400		000000000	0000000000			16 268,00	3 816,00	*****	23,46
549100	5152	4510400		000000000	0000000000			56 229,00	13 182,00	*****	23,44
549100	5152	Teplo				350 000,00	350 000,00	422 497,00	235 055,00	67,16	55,63
549100	5154	1100000		000000000	0000000000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	77 034,00	61,63	61,63
549100	5154	4110400		000000000	0000000000			5 822,00	1 356,00	*****	23,29
549100	5154	4510400		000000000	0000000000			20 133,00	4 674,00	*****	23,22
549100	5154	Elektrická energie				125 000,00	125 000,00	150 955,00	83 064,00	66,45	55,03
549100	5156	1100000		000000000	0000000000	175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 059,74	40,03	40,03
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				175 000,00	175 000,00	175 000,00	70 059,74	40,03	40,03
549100	5161	1100000		000000000	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	85 698,33	47,61	47,61
549100	5161	Poštovní služby				180 000,00	180 000,00	180 000,00	85 698,33	47,61	47,61
549100	5162	1100000		000000000	0000000000	210 000,00	210 000,00	210 000,00	106 085,53	50,52	50,52
549100	5162	4110400		000000000	0000000000			6 723,00	1 835,00	*****	27,29
549100	5162	4510400		000000000	0000000000			23 245,00	6 334,00	*****	27,25
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				210 000,00	210 000,00	239 968,00	114 254,53	54,41	47,61
549100	5163	1100000		000000000	0000000000	230 000,00	230 000,00	230 000,00	11 070,00	4,81	4,81
549100	5163	4110400		000000000	0000000000			22 552,00	151,00	*****	0,67
549100	5163	4510400		000000000	0000000000			77 960,00	521,00	*****	0,67
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				230 000,00	230 000,00	330 512,00	11 742,00	5,11	3,55
549100	5164	1100000		000000000	0000000000	1 430 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	878 922,00	68,94	68,94
549100	5164	4110400		000000000	0000000000			91 594,00	56 952,00	*****	62,18
549100	5164	4510400		000000000	0000000000			316 594,00	196 824,00	*****	62,17
549100	5164	Nájemné				1 430 000,00	1 275 000,00	1 683 188,00	1 132 698,00	88,84	67,29
549100	5166	1100000		000000000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67	46,67
549100	5166	4110400		000000000	0000000000			91 959,00	2 514,00	*****	2,73
549100	5166	4510400		000000000	0000000000			317 841,00	8 686,00	*****	2,73
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				60 000,00	60 000,00	469 800,00	39 200,00	65,33	8,34
549100	5167	1100000		000000000	0000000000	20 000,00	225 000,00	225 000,00	25 650,00	11,40	11,40
549100	5167	4110400		000000000	0000000000			314 347,00	79 966,00	*****	25,44
549100	5167	4510400		000000000	0000000000			1 086 493,00	276 385,50	*****	25,44
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				20 000,00	225 000,00	1 625 840,00	382 001,50	169,78	23,50
549100	5168	1100000		000000000	0000000000	430 000,00	280 000,00	280 000,00	114 894,40	41,03	41,03
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	280 000,00	285 628,30	119 622,70	42,72	41,88
549100	5169	1100000		000000000	0000000000	630 000,00	713 000,00	713 000,00	326 537,92	45,80	45,80
549100	5169	4110400		000000000	0000000000			255 503,00	38 188,00	*****	14,95
549100	5169	4510400		000000000	0000000000			883 144,00	131 968,00	*****	14,94
549100	5169	Nákup ost. Služeb				630 000,00	713 000,00	1 851 647,00	496 693,92	69,66	26,82
549100	5171	1100000		000000000	0000000000	70 251,00	185 251,00	185 251,00	64 273,00	34,70	34,70
549100	5171	Opravy a udržování				70 251,00	185 251,00	185 251,00	64 273,00	34,70	34,70
549100	5172	1100000		000000000	0000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 709,00	75,70	75,70
549100	5172	Programové vybavení				30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 709,00	75,70	75,70
549100	5173	1100000		000000000	0000000000	210 000,00	305 000,00	305 000,00	128 432,74	42,11	42,11
549100	5173	4110400		000000000	0000000000			899 275,68	303 052,86	*****	33,70
549100	5173	4510400		000000000	0000000000			3 102 290,44	1 046 101,83	*****	33,72
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				210 000,00	305 000,00	4 306 566,12	1 477 587,43	484,45	34,31
549100	5175	1100000		000000000	0000000000	12 000,00	39 000,00	39 000,00	11 359,00	29,13	29,13
549100	5175	4110400		000000000	0000000000			79 157,00	57 751,00	*****	72,96
549100	5175	4510400		000000000	0000000000			273 318,00	199 594,00	*****	73,03
549100	5175	Pohoštění				12 000,00	39 000,00	391 475,00	268 704,00	688,98	68,64
549100	5176	1100000		000000000	0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5176	4110400		000000000	0000000000			90 821,79	11 942,30	*****	13,15
549100	5176	4510400		000000000	0000000000			313 917,60	41 262,00	*****	13,14
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00	10 000,00	414 739,39	53 204,30	532,04	12,83
549100	5179	1100000		000000000	0000000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5182	1100000		000000000	0000000000				136 914,28	*****	*****
549100	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							136 914,28	*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	0000000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	424,00	42,40	42,40
549100	5194	Věcné dary				1 000,00	1 000,00	1 000,00	424,00	42,40	42,40
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	313 402,00	313 402,00	126 351,00	40,32	40,32
549100	5342	1110400		000000000	0000000000	5 952,00	10 098,00	10 098,00	2 219,00	21,97	21,97
549100	5342	1510400		000000000	0000000000	20 575,00	34 902,00	34 902,00	6 666,00	19,10	19,10

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5342	4100000		000000000	0000000000			248,00	248,00	*****	100,00
549100	5342	4110400		000000000	0000000000			360,00	360,00	*****	100,00
549100	5342	4510400		000000000	0000000000			2 234,00	2 234,00	*****	100,00
549100	5342	Převody FKSP				339 929,00	358 402,00	361 244,00	138 078,00	38,53	38,22
549100	5362	1100000		000000000	0000000000	3 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00	25,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				3 000,00	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00	25,00
549100	5363	1100000		000000000	0000000000		180 000,00	180 000,00	149 154,00	82,86	82,86
549100	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					180 000,00	180 000,00	149 154,00	82,86	82,86
549100	5424	1100000		000000000	0000000000	47 000,00	47 000,00	47 000,00	24 372,00	51,86	51,86
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci				47 000,00	47 000,00	47 000,00	24 372,00	51,86	51,86
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					27 681 090,00	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94	49,09	37,67
CELKEM:						29 080 151,00	33 170 888,00	42 392 780,81	14 944 502,94	45,05	35,25

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	14 504,00	1,04	0,53
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	14 504,00	1,04	0,53
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	14 504,00	1,04	0,53
VÝDAJE CELKEM	27 681 090,00	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94	53,94	49,09
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	27 681 090,00	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94	53,94	49,09
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	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94	53,94	49,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-26 282 029,00	-27 655 132,00	X	-14 915 494,94	56,75	53,93
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-26 282 029,00	-27 655 132,00	X	-14 915 494,94	56,75	53,93

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 nespotebovaných 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	14 504,00		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	27 681 090,00	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94		3 076 579,79

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	14 504,00		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	1 399 061,00	2 757 878,00	X			
	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	30 413 010,00	39 634 902,81	14 929 998,94		3 076 579,79

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	17 040 658,00	18 334 271,00	18 580 693,00	7 002 019,00		246 422,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	5 778 752,00	6 218 586,00	6 300 643,00	2 376 531,00		82 057,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	339 929,00	358 402,00	361 244,00	138 078,00		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 nespotřebovaných výdajů
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
7349	1 991 269,00	2 343 948,00	2 435 970,00	801 221,00		92 022,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	15 005 025,00	15 845 999,00	15 994 928,00	6 188 558,00		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	3 636 197,49		3 043 839,49
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	404 779,00	797 882,00	2 841 448,47	816 305,16		663 540,16
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	1 399 061,00	2 757 878,00	9 903 464,04	2 819 892,33		2 380 299,33
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**