

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 09 / 2018

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
09 . 2018	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	1361	1100000		003000000	1010010010			X	60 652,00	*****	*****
000000	<b>1361</b>	<b>Správní poplatky</b>						X	60 652,00	*****	*****
000000	4118	1510400		003000000	1030010010	14 204 881,00	14 204 881,00	X	3 969 797,78	27,95	27,95
000000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				14 204 881,00	14 204 881,00	X	3 969 797,78	27,95	27,95
000000	4132	1100000		003000000	1030040010			X	11 275,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>	<b>Převody z ost. vlastních fondů</b>						X	11 275,00	*****	*****
<b>000000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>X</b>	<b>4 041 724,78</b>	<b>28,45</b>	<b>28,45</b>
549100	5011	1100000		003000000	5130010011	771 576,00	771 576,00		359 690,00	46,62	46,62
549100	5011	1110400		003000000	5130010011	508 472,00	508 472,00		181 093,00	35,62	35,62
549100	5011	1510400		003000000	5130010011	1 844 581,00	1 844 581,00		449 366,00	24,36	24,36
549100	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				3 124 629,00	3 124 629,00		990 149,00	31,69	31,69
549100	5013	1100000		003000000	5130010011	18 269 066,00	18 269 066,00		11 923 252,00	65,26	65,26
549100	5013	1110400		003000000	5130010011	316 366,00	316 366,00		113 557,00	35,89	35,89
549100	5013	1510400		003000000	5130010011	1 154 023,00	1 154 023,00		247 004,00	21,40	21,40
549100	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				19 739 455,00	19 739 455,00		12 283 813,00	62,23	62,23
549100	5021	1100000		003000000	5130010011	44 364,00	282 364,00		36 360,00	12,88	12,88
549100	5021	1110400		003000000	5130010011	94 885,00	94 885,00		16 053,00	16,92	16,92
549100	5021	1510400		003000000	5130010011	364 715,00	364 715,00		55 454,00	15,20	15,20
549100	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				503 964,00	741 964,00		107 867,00	14,54	14,54
549100	5031	1100000		003000000	5130010011	4 771 253,00	4 814 153,00		3 075 237,99	63,88	63,88
549100	5031	1110400		003000000	5130010011	218 998,00	218 998,00		78 816,30	35,99	35,99

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400		003000000	5130010011	799 363,00	799 363,00	799 363,00	184 397,71	23,07	23,07
549100	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ</b>				5 789 614,00	5 832 514,00	5 832 514,00	3 338 452,00	57,24	57,24
549100	5032	1100000		003000000	5130010011	1 717 651,00	1 733 095,00	1 733 095,00	1 107 104,80	63,88	63,88
549100	5032	1110400		003000000	5130010011	78 841,00	78 841,00	78 841,00	28 373,98	35,99	35,99
549100	5032	1510400		003000000	5130010011	287 769,00	287 769,00	287 769,00	66 382,22	23,07	23,07
549100	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b>				2 084 261,00	2 099 705,00	2 099 705,00	1 201 861,00	57,24	57,24
549100	5133	1100000		003000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	798,00	26,60	26,60
549100	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00	798,00	26,60	26,60
549100	5136	1100000		003000000	5130010011	20 000,00	30 000,00	30 000,00	12 477,00	41,59	41,59
549100	5136	1110400		003000000	5130010011	37 422,00	37 422,00	37 422,00		0,00	0,00
549100	5136	1510400		003000000	5130010011	142 578,00	142 578,00	142 578,00		0,00	0,00
549100	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				200 000,00	210 000,00	210 000,00	12 477,00	5,94	5,94
549100	5137	1100000		003000000	5130010011	30 000,00	328 206,00	328 206,00	162 131,37	49,40	49,40
549100	5137	1110400		003000000	5130010011	31 350,00	31 350,00	31 350,00	2 110,00	6,73	6,73
549100	5137	1510400		003000000	5130010011	118 650,00	118 650,00	118 650,00	7 288,00	6,14	6,14
549100	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				180 000,00	478 206,00	478 206,00	171 529,37	35,87	35,87
549100	5139	1100000		003000000	5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 884,62	50,63	50,63
549100	5139	1110400		003000000	5130010011	62 370,00	62 370,00	62 370,00		0,00	0,00
549100	5139	1510400		003000000	5130010011	237 630,00	237 630,00	237 630,00		0,00	0,00
549100	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				440 000,00	440 000,00	440 000,00	70 884,62	16,11	16,11
549100	5151	1100000		003000000	5130010011	30 500,00	57 591,00	57 591,00	42 681,00	74,11	74,11
549100	5151	1110400		003000000	5130010011	1 040,00	1 040,00	1 040,00	324,00	31,15	31,15
549100	5151	1510400		003000000	5130010011	3 960,00	3 960,00	3 960,00	1 110,00	28,03	28,03
549100	<b>5151</b>	<b>Studená voda</b>				35 500,00	62 591,00	62 591,00	44 115,00	70,48	70,48
549100	5152	1100000		003000000	5130010011	440 000,00	495 695,00	495 695,00	367 475,00	74,13	74,13
549100	5152	1110400		003000000	5130010011	14 553,00	14 553,00	14 553,00	2 772,00	19,05	19,05
549100	5152	1510400		003000000	5130010011	55 447,00	55 447,00	55 447,00	9 561,00	17,24	17,24
549100	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				510 000,00	565 695,00	565 695,00	379 808,00	67,14	67,14
549100	5154	1100000		003000000	5130010011	160 000,00	175 728,00	175 728,00	130 233,00	74,11	74,11
549100	5154	1110400		003000000	5130010011	5 198,00	5 198,00	5 198,00	987,00	18,99	18,99
549100	5154	1510400		003000000	5130010011	19 802,00	19 802,00	19 802,00	3 390,00	17,12	17,12
549100	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				185 000,00	200 728,00	200 728,00	134 610,00	67,06	67,06
549100	5156	1100000		003000000	5130010011	175 000,00	125 000,00	125 000,00	75 520,58	60,42	60,42
549100	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				175 000,00	125 000,00	125 000,00	75 520,58	60,42	60,42

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5161	1100000		003000000	5130010011	250 000,00	200 000,00	200 000,00	141 706,77	70,85	70,85
549100	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				250 000,00	200 000,00	200 000,00	141 706,77	70,85	70,85
549100	5162	1100000		003000000	5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	128 793,70	61,33	61,33
549100	5162	1110400		003000000	5130010011	5 189,00	5 189,00	5 189,00	1 031,00	19,87	19,87
549100	5162	1510400		003000000	5130010011	18 811,00	18 811,00	18 811,00	3 573,00	18,99	18,99
549100	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				234 000,00	234 000,00	234 000,00	133 397,70	57,01	57,01
549100	5163	1100000		003000000	5130010011	230 000,00	200 000,00	200 000,00	112 092,00	56,05	56,05
549100	5163	1110400		003000000	5130010011	21 780,00	21 780,00	21 780,00	272,00	1,25	1,25
549100	5163	1510400		003000000	5130010011	78 220,00	78 220,00	78 220,00	928,00	1,19	1,19
549100	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>				330 000,00	300 000,00	300 000,00	113 292,00	37,76	37,76
549100	5164	1100000		003000000	5130010011	1 785 000,00	1 997 292,00	1 997 292,00	1 485 402,00	74,37	74,37
549100	5164	1110400		003000000	5130010011	75 504,00	120 384,00	120 384,00	78 807,00	65,46	65,46
549100	5164	1510400		003000000	5130010011	284 496,00	439 616,00	439 616,00	272 326,00	61,95	61,95
549100	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				2 145 000,00	2 557 292,00	2 557 292,00	1 836 535,00	71,82	71,82
549100	5166	1100000		003000000	5130010011	60 000,00	98 000,00	98 000,00	53 200,00	54,29	54,29
549100	5166	1110400		003000000	5130010011	52 800,00	52 800,00	52 800,00	3 905,00	7,40	7,40
549100	5166	1510400		003000000	5130010011	197 200,00	197 200,00	197 200,00	13 495,00	6,84	6,84
549100	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				310 000,00	348 000,00	348 000,00	70 600,00	20,29	20,29
549100	5167	1100000		003000000	5130010011	145 000,00	395 000,00	395 000,00	100 182,50	25,36	25,36
549100	5167	1110400		003000000	5130010011	256 080,00	256 080,00	256 080,00	77 166,00	30,13	30,13
549100	5167	1510400		003000000	5130010011	943 920,00	943 920,00	943 920,00	266 709,08	28,26	28,26
549100	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>				1 345 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	444 057,58	27,84	27,84
549100	5168	1100000		003000000	5130010011	465 000,00	465 000,00	465 000,00	204 062,00	43,88	43,88
549100	5168	1110400		003000000	5130010011	49 500,00	49 500,00	49 500,00	13 464,00	27,20	27,20
549100	5168	1510400		003000000	5130010011	200 500,00	200 500,00	200 500,00	46 536,00	23,21	23,21
549100	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>				715 000,00	715 000,00	715 000,00	264 062,00	36,93	36,93
549100	5169	1100000		003000000	5130010011	670 000,00	651 761,00	651 761,00	545 712,05	83,73	83,73
549100	5169	1110400		003000000	5130010011	224 790,00	224 790,00	224 790,00	40 618,00	18,07	18,07
549100	5169	1510400		003000000	5130010011	3 705 597,00	3 705 597,00	3 705 597,00	140 366,14	3,79	3,79
549100	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>				4 600 387,00	4 582 148,00	4 582 148,00	726 696,19	15,86	15,86
549100	5171	1100000		003000000	5130010011	70 182,00	100 182,00	100 182,00	69 027,42	68,90	68,90
549100	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>				70 182,00	100 182,00	100 182,00	69 027,42	68,90	68,90
549100	5172	1100000		003000000	5130010011	30 000,00	120 000,00	120 000,00	86 900,00	72,42	72,42
549100	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>				30 000,00	120 000,00	120 000,00	86 900,00	72,42	72,42

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5173	1100000		003000000	5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	179 906,22	59,97	59,97
549100	5173	1110400		003000000	5130010011	813 474,00	768 594,00	768 594,00	109 424,70	14,24	14,24
549100	5173	1510400		003000000	5130010011	3 005 615,00	2 850 495,00	2 850 495,00	376 911,41	13,22	13,22
549100	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				<b>4 119 089,00</b>	<b>3 919 089,00</b>	<b>3 919 089,00</b>	<b>666 242,33</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
549100	5175	1100000		003000000	5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 401,00	86,68	86,68
549100	5175	1110400		003000000	5130010011	97 680,00	97 680,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00
549100	5175	1510400		003000000	5130010011	352 320,00	352 320,00	352 320,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>10 401,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
549100	5176	1100000		003000000	5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5176	1110400		003000000	5130010011	90 288,00	90 288,00	90 288,00	25 370,44	28,10	28,10
549100	5176	1510400		003000000	5130010011	329 712,00	329 712,00	329 712,00	87 674,04	26,59	26,59
549100	<b>5176</b>	<b>Účastnické poplatky na konference</b>				<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>113 044,48</b>	<b>26,29</b>	<b>26,29</b>
549100	5179	1100000		003000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 646,27	88,21	88,21
549100	<b>5179</b>	<b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 646,27</b>	<b>88,21</b>	<b>88,21</b>
549100	5182	1100000		003000000	5130010011				275 139,67	*****	*****
549100	<b>5182</b>	<b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>							<b>275 139,67</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
549100	5194	1100000		003000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	835,00	83,50	83,50
549100	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>835,00</b>	<b>83,50</b>	<b>83,50</b>
549100	5195	1100000		003000000	5130010011	111 990,00	104 978,00	104 978,00	104 978,00	100,00	100,00
549100	<b>5195</b>	<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>				<b>111 990,00</b>	<b>104 978,00</b>	<b>104 978,00</b>	<b>104 978,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
549100	5342	1100000		003000000	5130010011	380 813,00	380 813,00	380 813,00	245 659,00	64,51	64,51
549100	5342	1110400		003000000	5130010011	16 498,00	16 498,00	16 498,00	4 099,00	24,85	24,85
549100	5342	1510400		003000000	5130010011	59 972,00	59 972,00	59 972,00	14 286,00	23,82	23,82
549100	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP</b>				<b>457 283,00</b>	<b>457 283,00</b>	<b>457 283,00</b>	<b>264 044,00</b>	<b>57,74</b>	<b>57,74</b>
549100	5362	1100000		003000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5362</b>	<b>Platby daní a poplatků SR</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549100	5363	1100000		003000000	5130010011		28 239,00	28 239,00	28 239,00	100,00	100,00
549100	<b>5363</b>	<b>Úhrady sankcí jiným rozpočtům</b>					<b>28 239,00</b>	<b>28 239,00</b>	<b>28 239,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
549100	5424	1100000		003000000	5130010011	47 000,00	47 000,00	47 000,00	36 459,00	77,57	77,57
549100	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>36 459,00</b>	<b>77,57</b>	<b>77,57</b>
<b>549100</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b>					<b>48 634 354,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>24 200 187,98</b>	<b>48,56</b>	<b>48,56</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>62 839 235,00</b>	<b>64 035 579,00</b>	<b>64 035 579,00</b>	<b>28 241 912,76</b>	<b>44,10</b>	<b>44,10</b>

**II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	14 204 881,00	14 204 881,00	X	4 041 724,78	28,45	28,45
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	60 652,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	14 204 881,00	14 204 881,00	X	3 981 072,78	28,03	28,03
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>			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		*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>X</b>	<b>4 041 724,78</b>	<b>28,45</b>	<b>28,45</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	48 634 354,00	49 830 698,00	49 830 698,00	24 200 187,98	49,76	48,56
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	48 634 354,00	49 830 698,00	49 830 698,00	24 200 187,98	49,76	48,56
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE					*****	*****
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>					*****	*****
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					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>48 634 354,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>24 200 187,98</b>	<b>49,76</b>	<b>48,56</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-34 429 473,00</b>	<b>-35 625 817,00</b>	<b>X</b>	<b>-20 158 463,20</b>	<b>58,55</b>	<b>56,58</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-34 429 473,00</b>	<b>-35 625 817,00</b>	<b>X</b>	<b>-20 158 463,20</b>	<b>58,55</b>	<b>56,58</b>

**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					
	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>4 041 724,78</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>48 634 354,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>24 200 187,98</b>		

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

	Daňové příjmy					
<b>7110</b>			<b>X</b>	<b>60 652,00</b>		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7130</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>X</b>	<b>3 981 072,78</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>X</b>	<b>3 969 797,78</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>	<b>11 275,00</b>		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>	<b>48 634 354,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>49 830 698,00</b>	<b>24 200 187,98</b>		

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>	<b>23 368 048,00</b>	<b>23 606 048,00</b>	<b>23 606 048,00</b>	<b>13 381 829,00</b>		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>	<b>7 873 875,00</b>	<b>7 932 219,00</b>	<b>7 932 219,00</b>	<b>4 540 313,00</b>		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>	<b>457 283,00</b>	<b>457 283,00</b>	<b>457 283,00</b>	<b>264 044,00</b>		

**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					
<b>7349</b>	<b>3 124 629,00</b>	<b>3 124 629,00</b>	<b>3 124 629,00</b>	<b>990 149,00</b>		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
<b>7398</b>	<b>19 739 455,00</b>	<b>19 739 455,00</b>	<b>19 739 455,00</b>	<b>12 283 813,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>17 277 959,00</b>	<b>17 277 959,00</b>	<b>17 277 959,00</b>	<b>3 025 001,02</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>3 073 078,00</b>	<b>3 073 078,00</b>	<b>3 073 078,00</b>	<b>778 243,42</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>14 204 881,00</b>	<b>2 246 757,60</b>		
	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
<b>7510</b>						

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**JUDr., Ing. Zdeněk Kapitán Ph.D.**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Mgr. Kateřina Jandásková**tel.: **542 210 366**

o skutečnosti:

**Mgr. Kateřina Jandásková**tel.: **542 210 366**