

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2020

Období. Rok 12 . 2020	Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	Účetní jednotka Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí	IČO 00025402	Hodnota 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			1030010010	13 272 366,00	13 272 366,00	X	6 323 721,71	47,65	47,65
000000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				13 272 366,00	13 272 366,00	X	6 323 721,71	47,65	47,65
000000	4132	1100000			1030040010			X	12 175,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>	<b>Převody z ost. vlastních fondů</b>						X	12 175,00	*****	*****
<b>000000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>6 335 896,71</b>	<b>47,74</b>	<b>47,74</b>
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	740 388,00	740 388,00	601 284,00	81,21	81,21
549100	5011	1110400			5130010011	185 661,00	185 661,00	185 661,00	162 937,00	87,76	87,76
549100	5011	1510400			5130010011	744 697,00	744 697,00	744 697,00	641 416,00	86,13	86,13
549100	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	1 405 637,00	84,13	84,13
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	100,00	100,00
549100	5013	1110400			5130010011	330 529,00	330 529,00	330 529,00	183 815,00	55,61	55,61
549100	5013	1510400			5130010011	1 344 639,00	1 344 639,00	1 344 639,00	753 677,00	56,05	56,05
549100	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	20 792 627,00	96,57	96,57
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	94 364,00	100,00	100,00
549100	5021	1110400			5130010011	120 641,00	120 641,00	120 641,00	37 726,00	31,27	31,27
549100	5021	1510400			5130010011	478 971,00	478 971,00	478 971,00	140 636,00	29,36	29,36
549100	5021	4100000			5130010011			199 942,00	44 563,00	*****	22,29
549100	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				693 976,00	693 976,00	893 918,00	317 289,00	45,72	35,49
549100	5025	1100000			5130010011		100 000,00	100 000,00	95 484,00	95,48	95,48
549100	<b>5025</b>	<b>Odbytné</b>					100 000,00	100 000,00	95 484,00	95,48	95,48
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00	5 131 092,00	5 046 948,30	98,36	98,36
549100	5031	1110400			5130010011	157 934,00	157 934,00	157 934,00	93 996,94	59,52	59,52

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400			5130010011	636 940,00	636 940,00	636 940,00	376 202,76	59,06	59,06
549100	5031	4100000			5130010011			49 586,00	49 586,00	*****	100,00
549100	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ</b>				5 925 966,00	5 925 966,00	5 975 552,00	5 566 734,00	93,94	93,16
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	1 831 544,25	98,36	98,36
549100	5032	1110400			5130010011	57 315,00	57 315,00	57 315,00	34 111,98	59,52	59,52
549100	5032	1510400			5130010011	231 148,00	231 148,00	231 148,00	136 526,77	59,06	59,06
549100	5032	4100000			5130010011			17 995,00	17 995,00	*****	100,00
549100	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b>				2 150 552,00	2 150 552,00	2 168 547,00	2 020 178,00	93,94	93,16
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90	61,90
549100	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00	619,00	61,90	61,90
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	71 150,00	71 150,00	71 150,00	100,00	100,00
549100	5136	1110400			5130010011	14 357,00	14 357,00	14 357,00		0,00	0,00
549100	5136	1510400			5130010011	60 649,00	60 649,00	60 649,00		0,00	0,00
549100	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				95 006,00	146 156,00	146 156,00	71 150,00	48,68	48,68
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	331 000,00	331 000,00	74 313,04	22,45	22,45
549100	5137	1110400			5130010011	54 549,00	54 549,00	54 549,00	5 784,00	10,60	10,60
549100	5137	1510400			5130010011	230 451,00	230 451,00	230 451,00	24 431,00	10,60	10,60
549100	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				415 000,00	616 000,00	616 000,00	104 528,04	16,97	16,97
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	150 000,00	150 000,00	127 169,47	84,78	84,78
549100	5139	1110400			5130010011	3 106,00	3 106,00	3 106,00		0,00	0,00
549100	5139	1510400			5130010011	11 394,00	11 394,00	11 394,00		0,00	0,00
549100	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				114 500,00	164 500,00	164 500,00	127 169,47	77,31	77,31
549100	5151	1100000			5130010011	61 000,00	59 357,87	59 357,87	59 357,87	100,00	100,00
549100	<b>5151</b>	<b>Studená voda</b>				61 000,00	59 357,87	59 357,87	59 357,87	100,00	100,00
549100	5152	1100000			5130010011	500 000,00	511 742,72	511 742,72	511 742,72	100,00	100,00
549100	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				500 000,00	511 742,72	511 742,72	511 742,72	100,00	100,00
549100	5154	1100000			5130010011	200 000,00	217 326,75	217 326,75	217 326,75	100,00	100,00
549100	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				200 000,00	217 326,75	217 326,75	217 326,75	100,00	100,00
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	86 335,94	86 335,94	86 335,94	100,00	100,00
549100	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				135 000,00	86 335,94	86 335,94	86 335,94	100,00	100,00
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	156 589,46	156 589,46	156 589,46	100,00	100,00
549100	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				200 000,00	156 589,46	156 589,46	156 589,46	100,00	100,00

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	182 663,41	91,33	91,33	
549100	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>					200 000,00	200 000,00	182 663,41	91,33	91,33	
549100	5163	1100000			5130010011	180 000,00	205 313,00	205 313,00	205 313,00	100,00	100,00	
549100	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>					180 000,00	205 313,00	205 313,00	100,00	100,00	
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 036 016,87	2 036 016,87	2 036 016,87	100,00	100,00	
549100	5164	1110400			5130010011	91 641,00	91 641,00	91 641,00	6 719,00	7,33	7,33	
549100	5164	1510400			5130010011	373 359,00	373 359,00	373 359,00	28 363,20	7,60	7,60	
549100	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>					2 515 000,00	2 501 016,87	2 501 016,87	2 071 099,07	82,81	82,81
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	100,00	100,00	
549100	5166	1110400			5130010011	161 106,00	161 106,00	161 106,00	4 515,00	2,80	2,80	
549100	5166	1510400			5130010011	678 894,00	678 894,00	678 894,00	18 085,00	2,66	2,66	
549100	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>					938 000,00	884 800,00	884 800,00	67 400,00	7,62	7,62
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	300 000,00	300 000,00	150 487,68	50,16	50,16	
549100	5167	1110400			5130010011	428 117,00	428 117,00	428 117,00	49 533,00	11,57	11,57	
549100	5167	1510400			5130010011	2 797 263,00	2 797 263,00	2 797 263,00	209 285,50	7,48	7,48	
549100	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>					3 575 380,00	3 525 380,00	3 525 380,00	409 306,18	11,61	11,61
549100	5168	1100000			5130010011	400 000,00	1 474 521,39	1 474 521,39	987 241,35	66,95	66,95	
549100	5168	1110400			5130010011	366 340,00	366 340,00	366 340,00	0,00	0,00	0,00	
549100	5168	1510400			5130010011	2 547 660,00	2 547 660,00	2 547 660,00	0,00	0,00	0,00	
549100	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>					3 314 000,00	4 388 521,39	4 388 521,39	987 241,35	22,50	22,50
549100	5169	1100000			5130010011	650 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 233 990,65	94,06	94,06	
549100	5169	1110400			5130010011	144 712,00	144 712,00	144 712,00	129 733,00	89,65	89,65	
549100	5169	1510400			5130010011	1 472 024,00	1 472 024,00	1 472 024,00	492 713,53	33,47	33,47	
549100	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>					2 266 736,00	3 991 736,00	3 991 736,00	2 856 437,18	71,56	71,56
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00	81 560,81	87,05	87,05	
549100	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>					93 692,00	93 692,00	93 692,00	81 560,81	87,05	87,05
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	352 000,00	352 000,00	11 730,21	3,33	3,33	
549100	5172	1110400			5130010011	56 905,00	56 905,00	56 905,00	0,00	0,00	0,00	
549100	5172	1510400			5130010011	240 403,00	240 403,00	240 403,00	0,00	0,00	0,00	
549100	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>					347 308,00	649 308,00	649 308,00	11 730,21	1,81	1,81
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	160 139,40	53,38	53,38	
549100	5173	1110400			5130010011	70 496,00	70 496,00	70 496,00	7 416,00	10,52	10,52	
549100	5173	1510400			5130010011	275 404,00	275 404,00	275 404,00	31 326,00	11,37	11,37	
549100	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>					645 900,00	645 900,00	645 900,00	198 881,40	30,79	30,79

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 060,00	42,17	42,17
549100	5175	1110400			5130010011	53 851,00	53 851,00	53 851,00		0,00	0,00
549100	5175	1510400			5130010011	225 774,00	225 774,00	225 774,00		0,00	0,00
549100	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				291 625,00	291 625,00	291 625,00	5 060,00	1,74	1,74
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00				*****	*****
549100	<b>5176</b>	<b>Účastnické poplatky na konference</b>				10 000,00				*****	*****
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00	100,00
549100	<b>5179</b>	<b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>				3 000,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	100,00	100,00
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50	13,50
549100	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50	13,50
549100	5195	1100000			5130010011	145 000,00	135 388,00	135 388,00	135 388,00	100,00	100,00
549100	<b>5195</b>	<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>				145 000,00	135 388,00	135 388,00	135 388,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000			5130010011	411 911,00	411 911,00	411 911,00	409 128,00	99,32	99,32
549100	5342	1110400			5130010011	10 324,00	10 324,00	10 324,00	6 637,00	64,29	64,29
549100	5342	1510400			5130010011	41 787,00	41 787,00	41 787,00	26 633,00	63,74	63,74
549100	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP</b>				464 022,00	464 022,00	464 022,00	442 398,00	95,34	95,34
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	<b>5362</b>	<b>Platby daní a poplatků SR</b>				4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	100 000,00	100 000,00	72 657,00	72,66	72,66
549100	5424	1110400			5130010011	649,00	649,00	649,00		0,00	0,00
549100	5424	1510400			5130010011	2 742,00	2 742,00	2 742,00		0,00	0,00
549100	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				53 391,00	103 391,00	103 391,00	72 657,00	70,27	70,27
549100	5909	1510400			5130010011	878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené</b>				878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
<b>549100</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b>					<b>49 619 770,00</b>	<b>52 995 770,00</b>	<b>53 263 293,00</b>	<b>39 265 996,86</b>	<b>74,09</b>	<b>73,72</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>62 892 136,00</b>	<b>66 268 136,00</b>	<b>66 535 659,00</b>	<b>45 601 893,57</b>	<b>68,81</b>	<b>68,54</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>	13 272 366,00	13 272 366,00	X	6 335 896,71	47,74	47,74
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	13 272 366,00	13 272 366,00	X	6 335 896,71	47,74	47,74
<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>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>6 335 896,71</b>	<b>47,74</b>	<b>47,74</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	49 619 770,00	52 995 770,00	53 263 293,00	39 265 996,86	79,13	74,09
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	49 619 770,00	52 995 770,00	53 263 293,00	39 265 996,86	79,13	74,09
TRÍDA 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>49 619 770,00</b>	<b>52 995 770,00</b>	<b>53 263 293,00</b>	<b>39 265 996,86</b>	<b>79,13</b>	<b>74,09</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-36 347 404,00</b>	<b>-39 723 404,00</b>	<b>X</b>	<b>-32 930 100,15</b>	<b>90,60</b>	<b>82,90</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-36 347 404,00</b>	<b>-39 723 404,00</b>	<b>X</b>	<b>-32 930 100,15</b>	<b>90,60</b>	<b>82,90</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
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--

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

SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem					
	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>6 335 896,71</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>49 619 770,00</b>	<b>52 995 770,00</b>	<b>53 263 293,00</b>	<b>39 265 996,86</b>		<b>112 144,00</b>

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

	Daňové příjmy					
<b>7110</b>			<b>X</b>			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7130</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>6 335 896,71</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>6 323 721,71</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>	<b>12 175,00</b>		

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>	<b>49 619 770,00</b>	<b>52 995 770,00</b>	<b>53 263 293,00</b>	<b>39 265 996,86</b>		<b>112 144,00</b>

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>	<b>23 895 025,00</b>	<b>23 995 025,00</b>	<b>24 194 967,00</b>	<b>22 611 037,00</b>		<b>44 563,00</b>
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>	<b>8 076 518,00</b>	<b>8 076 518,00</b>	<b>8 144 099,00</b>	<b>7 586 912,00</b>		<b>67 581,00</b>
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>	<b>464 022,00</b>	<b>464 022,00</b>	<b>464 022,00</b>	<b>442 398,00</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>1 670 746,00</b>	<b>1 670 746,00</b>	<b>1 670 746,00</b>	<b>1 405 637,00</b>		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
<b>7398</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>20 792 627,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>3 602 219,68</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>722 923,92</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>2 879 295,76</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**