

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2016

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 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	1361	1100000		000000000	1010010010			X	620,00	*****	*****
000000	1361							X	620,00	*****	*****
000000	4118	1503300		000000000	1030010010			X	3 907 247,03	*****	*****
000000	4118	1510400		000000000	1030010010		9 871 438,00	X		*****	0,00
000000	4118						9 871 438,00	X	3 907 247,03	*****	39,58
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	14 961,00	*****	*****
000000	4132							X	14 961,00	*****	*****
000000							9 871 438,00	X	3 922 828,03	*****	39,74
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	884 422,00	829 422,00	829 422,00	812 891,00	98,01	98,01
549100	5011	1110400		000000000	5130010011		194 883,00	194 883,00	192 567,00	98,81	98,81
549100	5011	1510400		000000000	5130010011		738 726,00	738 726,00	665 551,00	90,09	90,09
549100	5011					884 422,00	1 763 031,00	1 763 031,00	1 671 009,00	94,78	94,78
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	11 234 508,00	13 165 653,00	13 165 653,00	13 165 653,00	100,00	100,00
549100	5013	1110400		000000000	5130010011		68 487,00	68 487,00	35 070,00	51,21	51,21
549100	5013	1510400		000000000	5130010011		236 708,00	236 708,00	121 196,00	51,20	51,20
549100	5013					11 234 508,00	13 470 848,00	13 470 848,00	13 321 919,00	98,89	98,89
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	44 364,00	44 364,00	44 364,00	38 893,00	87,67	87,67
549100	5021	4100000		000000000	5130010011			19 647,00	19 647,00	*****	100,00
549100	5021					44 364,00	44 364,00	64 011,00	58 540,00	131,95	91,45
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	3 029 781,00	3 498 817,00	3 498 817,00	3 494 635,00	99,88	99,88
549100	5031	1110400		000000000	5130010011		65 844,00	65 844,00	56 914,00	86,44	86,44

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400		000000000	5130010011		243 859,00	243 859,00	196 688,00	80,66	80,66
549100	5031					3 029 781,00	3 808 520,00	3 808 520,00	3 748 237,00	98,42	98,42
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 090 787,00	1 259 639,00	1 259 639,00	1 258 059,00	99,87	99,87
549100	5032	1110400		000000000	5130010011		23 705,00	23 705,00	20 495,00	86,46	86,46
549100	5032	1510400		000000000	5130010011		87 787,00	87 787,00	70 803,00	80,65	80,65
549100	5032					1 090 787,00	1 371 131,00	1 371 131,00	1 349 357,00	98,41	98,41
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	23 237,00	23 237,00	23 237,00	100,00	100,00
549100	5136	1110400		000000000	5130010011		49 369,00	49 369,00	11 926,00	24,16	24,16
549100	5136	1510400		000000000	5130010011		170 631,00	170 631,00	41 219,00	24,16	24,16
549100	5136					20 000,00	243 237,00	243 237,00	76 382,00	31,40	31,40
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	30 000,00	246 904,23	246 904,23	246 904,23	100,00	100,00
549100	5137	1110400		000000000	5130010011		24 684,00	24 684,00	9 869,00	39,98	39,98
549100	5137	1510400		000000000	5130010011		85 316,00	85 316,00	34 094,00	39,96	39,96
549100	5137					30 000,00	356 904,23	356 904,23	290 867,23	81,50	81,50
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	140 000,00	80 733,76	80 733,76	80 733,76	100,00	100,00
549100	5139	1110400		000000000	5130010011		37 474,00	37 474,00	5 696,00	15,20	15,20
549100	5139	1510400		000000000	5130010011		129 526,00	129 526,00	19 664,00	15,18	15,18
549100	5139					140 000,00	247 733,76	247 733,76	106 093,76	42,83	42,83
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	31 500,00	29 358,00	29 358,00	29 358,00	100,00	100,00
549100	5151	1110400		000000000	5130010011		1 571,00	1 571,00	402,00	25,59	25,59
549100	5151	1510400		000000000	5130010011		5 429,00	5 429,00	1 374,00	25,31	25,31
549100	5151					31 500,00	36 358,00	36 358,00	31 134,00	85,63	85,63
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	442 000,00	420 875,00	420 875,00	420 875,00	100,00	100,00
549100	5152	1110400		000000000	5130010011		21 992,00	21 992,00	5 724,00	26,03	26,03
549100	5152	1510400		000000000	5130010011		76 008,00	76 008,00	19 779,00	26,02	26,02
549100	5152					442 000,00	518 875,00	518 875,00	446 378,00	86,03	86,03
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	149 280,00	149 280,00	149 280,00	100,00	100,00
549100	5154	1110400		000000000	5130010011		7 854,00	7 854,00	2 032,00	25,87	25,87
549100	5154	1510400		000000000	5130010011		27 146,00	27 146,00	7 013,00	25,83	25,83
549100	5154					160 000,00	184 280,00	184 280,00	158 325,00	85,92	85,92
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	175 000,00	128 089,85	128 089,85	128 089,85	100,00	100,00
549100	5156					175 000,00	128 089,85	128 089,85	128 089,85	100,00	100,00
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	212 440,14	212 440,14	212 440,14	100,00	100,00
549100	5161					180 000,00	212 440,14	212 440,14	212 440,14	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		000000000	5130010011	210 000,00	223 050,11	223 050,11	221 575,11	99,34	99,34
549100	5162	1110400		000000000	5130010011		9 426,00	9 426,00	2 703,00	28,68	28,68
549100	5162	1510400		000000000	5130010011		32 575,00	32 575,00	9 330,00	28,64	28,64
549100	5162					210 000,00	265 051,11	265 051,11	233 608,11	88,14	88,14
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	344 280,88	344 280,88	344 280,88	100,00	100,00
549100	5163	1110400		000000000	5130010011		23 562,00	23 562,00	1 010,00	4,29	4,29
549100	5163	1510400		000000000	5130010011		81 438,00	81 438,00	3 478,00	4,27	4,27
549100	5163					230 000,00	449 280,88	449 280,88	348 768,88	77,63	77,63
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 755 000,00	1 704 778,00	1 704 778,00	1 704 778,00	100,00	100,00
549100	5164	1110400		000000000	5130010011		172 340,00	172 340,00	69 526,00	40,34	40,34
549100	5164	1510400		000000000	5130010011		595 660,00	595 660,00	240 286,00	40,34	40,34
549100	5164					1 755 000,00	2 472 778,00	2 472 778,00	2 014 590,00	81,47	81,47
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	100,00	100,00
549100	5166	1110400		000000000	5130010011		102 102,00	102 102,00	5 655,00	5,54	5,54
549100	5166	1510400		000000000	5130010011		352 898,00	352 898,00	19 545,00	5,54	5,54
549100	5166					60 000,00	522 800,00	522 800,00	93 000,00	17,79	17,79
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	106 931,50	106 931,50	106 931,50	100,00	100,00
549100	5167	1110400		000000000	5130010011		372 504,00	372 504,00	58 157,00	15,61	15,61
549100	5167	1510400		000000000	5130010011		1 287 496,00	1 287 496,00	201 003,00	15,61	15,61
549100	5167					20 000,00	1 766 931,50	1 766 931,50	366 091,50	20,72	20,72
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	480 000,00	387 125,56	387 125,56	383 901,03	99,17	99,17
549100	5168	1110400		000000000	5130010011		2 918,00	2 918,00	2 716,00	93,08	93,08
549100	5168	1510400		000000000	5130010011		10 082,00	10 082,00	9 384,00	93,08	93,08
549100	5168	4100000		000000000	5130010011			127 900,00	127 900,00	*****	100,00
549100	5168					480 000,00	400 125,56	528 025,56	523 901,03	130,93	99,22
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	690 000,00	633 383,78	633 383,78	633 383,78	100,00	100,00
549100	5169	1110400		000000000	5130010011		285 216,00	285 216,00	29 713,00	10,42	10,42
549100	5169	1510400		000000000	5130010011		985 820,00	985 820,00	102 676,00	10,42	10,42
549100	5169					690 000,00	1 904 419,78	1 904 419,78	765 772,78	40,21	40,21
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 021,00	187 690,69	187 690,69	187 690,69	100,00	100,00
549100	5171					70 021,00	187 690,69	187 690,69	187 690,69	100,00	100,00
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	22 000,00	148 997,03	148 997,03	148 997,03	100,00	100,00
549100	5172					22 000,00	148 997,03	148 997,03	148 997,03	100,00	100,00
549100	5173	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	527 236,77	527 236,77	527 236,77	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	5173	1110400		000000000	5130010011		1 118 632,00	1 118 632,00	201 404,32	18,00	18,00
549100	5173	1510400		000000000	5130010011		3 866 368,00	3 866 368,00	702 029,56	18,16	18,16
549100	5173					210 000,00	5 512 236,77	5 512 236,77	1 430 670,65	25,95	25,95
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	100,00	100,00
549100	5175	1110400		000000000	5130010011		109 956,00	109 956,00	30 799,00	28,01	28,01
549100	5175	1510400		000000000	5130010011		380 044,00	380 044,00	106 726,00	28,08	28,08
549100	5175					12 000,00	500 360,00	500 360,00	147 885,00	29,56	29,56
549100	5176	1100000		000000000	5130010011	10 000,00	30 179,70	30 179,70	30 179,70	100,00	100,00
549100	5176	1110400		000000000	5130010011		134 640,00	134 640,00	41 574,21	30,88	30,88
549100	5176	1510400		000000000	5130010011		465 360,00	465 360,00	143 686,40	30,88	30,88
549100	5176					10 000,00	630 179,70	630 179,70	215 440,31	34,19	34,19
549100	5179	1100000		000000000	5130010011		2 698,00	2 698,00	2 698,00	100,00	100,00
549100	5179						2 698,00	2 698,00	2 698,00	100,00	100,00
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	100,00
549100	5194					1 000,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00	100,00
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	209 926,00	209 926,00	209 678,00	99,88	99,88
549100	5342	1110400		000000000	5130010011		3 352,00	3 352,00	2 992,00	89,26	89,26
549100	5342	1510400		000000000	5130010011		12 561,00	12 561,00	10 327,00	82,21	82,21
549100	5342					181 784,00	225 839,00	225 839,00	222 997,00	98,74	98,74
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	5362					3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000		000000000	5130010011	47 000,00	22 979,00	22 979,00	22 979,00	100,00	100,00
549100	5424					47 000,00	22 979,00	22 979,00	22 979,00	100,00	100,00
549100						21 524 167,00	37 478 291,00	37 625 838,00	28 403 973,96	75,79	75,49
CELKEM:						21 524 167,00	47 349 729,00	47 497 276,00	32 326 801,99	68,27	68,06

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM		9 871 438,00	X	3 922 828,03	*****	39,74
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	620,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		9 871 438,00	X	3 922 208,03	*****	39,73
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		9 871 438,00	X	3 922 828,03	*****	39,74
VÝDAJE CELKEM	21 524 167,00	37 478 291,00	37 625 838,00	28 403 973,96	131,96	75,79
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21 524 167,00	37 478 291,00	37 625 838,00	28 403 973,96	131,96	75,79
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	37 478 291,00	37 625 838,00	28 403 973,96	131,96	75,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-21 524 167,00	-27 606 853,00	X	-24 481 145,93	113,74	88,68
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-21 524 167,00	-27 606 853,00	X	-24 481 145,93	113,74	88,68

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	9 871 438,00	9 871 438,00	3 922 828,03		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	21 524 167,00	37 478 291,00	28 403 973,96		147 547,00

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

	Daňové příjmy					
7110			X	620,00		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130		9 871 438,00	X	3 922 208,03		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132		9 871 438,00	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	37 478 291,00	28 403 973,96		147 547,00

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310		12 163 294,00	15 278 243,00	15 297 890,00	15 051 468,00	19 647,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320		4 120 568,00	5 179 651,00	5 179 651,00	5 097 594,00	
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330		181 784,00	225 839,00	225 839,00	222 997,00	

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	1 763 031,00	1 763 031,00	1 671 009,00		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	11 234 508,00	13 470 848,00	13 470 848,00	13 321 919,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430		12 701 949,00	12 701 949,00	3 512 796,49		
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431		2 830 511,00	2 830 511,00	786 944,53		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432		9 871 438,00	9 871 438,00	2 725 851,96		
	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**