

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 03 / 2019

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
03 . 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	4118	1510400			1030010010	12 153 790,00	12 153 790,00	X		0,00	0,00
000000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				12 153 790,00	12 153 790,00	X		0,00	0,00
000000	4132	1100000			1030040010			X	12 973,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>	<b>Převody z ost. vlastních fondů</b>						X	12 973,00	*****	*****
<b>000000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>X</b>	<b>12 973,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
549100	5011	1100000			5130010011	729 871,00	729 871,00		729 871,00	10,24	10,24
549100	5011	1110400			5130010011	100 438,00	100 438,00		100 438,00	27,43	27,43
549100	5011	1510400			5130010011	347 146,00	347 146,00		347 146,00	27,41	27,41
549100	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				1 177 455,00	1 177 455,00		1 177 455,00	16,77	16,77
549100	5013	1100000			5130010011	19 290 266,00	19 290 266,00		19 290 266,00	15,33	15,33
549100	5013	1110400			5130010011	276 078,00	276 078,00		276 078,00	21,70	21,70
549100	5013	1510400			5130010011	972 724,00	972 724,00		972 724,00	21,27	21,27
549100	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				20 539 068,00	20 539 068,00		20 539 068,00	15,70	15,70
549100	5021	1100000			5130010011	44 364,00	44 364,00		44 364,00	6,90	6,90
549100	5021	1110400			5130010011	78 783,00	78 783,00		78 783,00	4,57	4,57
549100	5021	1510400			5130010011	294 357,00	294 357,00		294 357,00	4,23	4,23
549100	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				417 504,00	417 504,00		417 504,00	4,58	4,58
549100	5031	1100000			5130010011	5 016 127,00	5 016 127,00		5 016 127,00	15,11	15,11
549100	5031	1110400			5130010011	113 825,00	113 825,00		113 825,00	19,88	19,88
549100	5031	1510400			5130010011	403 557,00	403 557,00		403 557,00	19,37	19,37
549100	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a příspěv.na SPZ</b>				5 533 509,00	5 533 509,00		5 533 509,00	15,52	15,52
549100	5032	1100000			5130010011	1 805 804,00	1 805 804,00		1 805 804,00	15,11	15,11

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5032	1110400			5130010011	40 977,00	40 977,00	40 977,00	8 148,15	19,88	19,88
549100	5032	1510400			5130010011	145 280,00	145 280,00	145 280,00	28 140,45	19,37	19,37
549100	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b>				1 992 061,00	1 992 061,00	1 992 061,00	309 154,00	15,52	15,52
549100	5133	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5136	1110400			5130010011	40 392,00	40 392,00	40 392,00	66,00	0,16	0,16
549100	5136	1510400			5130010011	139 608,00	139 608,00	139 608,00	228,00	0,16	0,16
549100	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	294,00	0,15	0,15
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
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	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				180 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00
549100	5139	1100000			5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	16 681,00	11,92	11,92
549100	5139	1110400			5130010011	22 440,00	22 440,00	22 440,00		0,00	0,00
549100	5139	1510400			5130010011	77 560,00	77 560,00	77 560,00		0,00	0,00
549100	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				240 000,00	240 000,00	240 000,00	16 681,00	6,95	6,95
549100	5151	1100000			5130010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 835,00	24,73	24,73
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	<b>5151</b>	<b>Studená voda</b>				65 000,00	65 000,00	65 000,00	14 835,00	22,82	22,82
549100	5152	1100000			5130010011	513 000,00	513 000,00	513 000,00	127 611,00	24,88	24,88
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	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				585 000,00	585 000,00	585 000,00	127 611,00	21,81	21,81
549100	5154	1100000			5130010011	182 000,00	182 000,00	182 000,00	45 276,00	24,88	24,88
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	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				207 000,00	207 000,00	207 000,00	45 276,00	21,87	21,87
549100	5156	1100000			5130010011	175 000,00	175 000,00	175 000,00	33 598,77	19,20	19,20
549100	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				175 000,00	175 000,00	175 000,00	33 598,77	19,20	19,20
549100	5161	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	41 021,40	16,41	16,41
549100	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				250 000,00	250 000,00	250 000,00	41 021,40	16,41	16,41
549100	5162	1100000			5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	47 871,49	22,80	22,80

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
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	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				234 000,00	234 000,00	234 000,00	47 871,49	20,46	20,46
549100	5163	1100000			5130010011	230 000,00	110 000,00	110 000,00	11 094,00	10,09	10,09
549100	5163	1110400			5130010011	22 440,00	22 440,00	22 440,00	239,00	1,07	1,07
549100	5163	1510400			5130010011	77 560,00	77 560,00	77 560,00	817,00	1,05	1,05
549100	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>				330 000,00	210 000,00	210 000,00	12 150,00	5,79	5,79
549100	5164	1100000			5130010011	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	509 010,00	27,81	27,81
549100	5164	1110400			5130010011	264 792,00	264 792,00	264 792,00	39 008,00	14,73	14,73
549100	5164	1510400			5130010011	915 208,00	915 208,00	915 208,00	132 722,16	14,50	14,50
549100	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				3 010 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	680 740,16	22,62	22,62
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	29 400,00	30,00	30,00
549100	5166	1110400			5130010011	56 100,00	56 100,00	56 100,00		0,00	0,00
549100	5166	1510400			5130010011	193 900,00	193 900,00	193 900,00		0,00	0,00
549100	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				348 000,00	348 000,00	348 000,00	29 400,00	8,45	8,45
549100	5167	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	41 117,00	16,45	16,45
549100	5167	1110400			5130010011	213 180,00	213 180,00	213 180,00	51 536,00	24,17	24,17
549100	5167	1510400			5130010011	736 820,00	736 820,00	736 820,00	178 122,00	24,17	24,17
549100	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	270 775,00	22,56	22,56
549100	5168	1100000			5130010011	490 000,00	490 000,00	490 000,00	30 380,00	6,20	6,20
549100	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>				490 000,00	490 000,00	490 000,00	30 380,00	6,20	6,20
549100	5169	1100000			5130010011	680 000,00	740 000,00	740 000,00	187 310,91	25,31	25,31
549100	5169	1110400			5130010011	857 336,00	857 336,00	857 336,00	58 929,00	6,87	6,87
549100	5169	1510400			5130010011	3 047 455,00	3 047 455,00	3 047 455,00	203 671,00	6,68	6,68
549100	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>				4 584 791,00	4 644 791,00	4 644 791,00	449 910,91	9,69	9,69
549100	5171	1100000			5130010011	90 172,00	90 172,00	90 172,00	20 021,50	22,20	22,20
549100	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>				90 172,00	90 172,00	90 172,00	20 021,50	22,20	22,20
549100	5172	1100000			5130010011	40 000,00	80 000,00	80 000,00	63 940,00	79,93	79,93
549100	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>				40 000,00	80 000,00	80 000,00	63 940,00	79,93	79,93
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	47 761,17	15,92	15,92
549100	5173	1110400			5130010011	775 242,00	775 242,00	775 242,00	48 281,50	6,23	6,23
549100	5173	1510400			5130010011	2 595 098,00	2 595 098,00	2 595 098,00	161 306,73	6,22	6,22
549100	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				3 670 340,00	3 670 340,00	3 670 340,00	257 349,40	7,01	7,01
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 541,00	12,84	12,84

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
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	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				362 180,00	362 180,00	362 180,00	1 541,00	0,43	0,43	
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	26 544,04	31,67	31,67	
549100	5176	1510400			5130010011	289 711,00	289 711,00	289 711,00	91 742,17	31,67	31,67	
549100	<b>5176</b>	<b>Účastnické poplatky na konference</b>				383 532,00	400 509,00	400 509,00	125 536,21	31,34	31,34	
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93	9,93	
549100	<b>5179</b>	<b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00	298,00	9,93	9,93	
549100	5182	1100000			5130010011				273 036,05	*****	*****	
549100	<b>5182</b>	<b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>							273 036,05	*****	*****	
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	16,00	
549100	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	16,00	
549100	5195	1100000			5130010011	125 000,00	128 023,00	128 023,00	128 023,00	100,00	100,00	
549100	<b>5195</b>	<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>				125 000,00	128 023,00	128 023,00	128 023,00	100,00	100,00	
549100	5342	1100000			5130010011	400 403,00	400 403,00	400 403,00	60 637,00	15,14	15,14	
549100	5342	1110400			5130010011	7 530,00	7 530,00	7 530,00	1 076,00	14,29	14,29	
549100	5342	1510400			5130010011	26 397,00	26 397,00	26 397,00	3 713,00	14,07	14,07	
549100	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP</b>				434 330,00	434 330,00	434 330,00	65 426,00	15,06	15,06	
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	
549100	<b>5362</b>	<b>Platby daní a poplatků SR</b>				4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00	
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 779,00	25,56	25,56	
549100	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 779,00	25,56	25,56	
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	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené</b>				1 903 876,00	1 903 876,00	1 903 876,00		0,00	0,00	
<b>549100</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b>						<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>7 356 997,89</b>	<b>15,07</b>	<b>15,07</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>60 983 108,00</b>	<b>60 983 108,00</b>	<b>60 983 108,00</b>	<b>7 369 970,89</b>	<b>12,09</b>	<b>12,09</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>	12 153 790,00	12 153 790,00	X	12 973,00	0,11	0,11
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	12 153 790,00	12 153 790,00	X	12 973,00	0,11	0,11
<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>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>X</b>	<b>12 973,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	48 829 318,00	48 829 318,00	48 829 318,00	7 356 997,89	15,07	15,07
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	48 829 318,00	48 829 318,00	48 829 318,00	7 356 997,89	15,07	15,07
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>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>7 356 997,89</b>	<b>15,07</b>	<b>15,07</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-36 675 528,00</b>	<b>-36 675 528,00</b>	<b>X</b>	<b>-7 344 024,89</b>	<b>20,02</b>	<b>20,02</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-36 675 528,00</b>	<b>-36 675 528,00</b>	<b>X</b>	<b>-7 344 024,89</b>	<b>20,02</b>	<b>20,02</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>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>12 973,00</b>	
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>7 356 997,89</b>	

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

	Daňové příjmy			<b>X</b>		
<b>7110</b>						
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			<b>X</b>	<b>12 973,00</b>	
<b>7130</b>		<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>			
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem			<b>X</b>		
<b>7132</b>		<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>			
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			<b>X</b>	<b>12 973,00</b>	
<b>7136</b>						

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy				<b>7 356 997,89</b>	
<b>7213</b>		<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>	<b>48 829 318,00</b>		

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci				<b>3 440 431,00</b>	
<b>7310</b>		<b>22 134 027,00</b>	<b>22 134 027,00</b>	<b>22 134 027,00</b>		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			<b>7 525 570,00</b>	<b>1 167 912,00</b>	
<b>7320</b>		<b>7 525 570,00</b>	<b>7 525 570,00</b>			
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb			<b>434 330,00</b>	<b>65 426,00</b>	
<b>7330</b>		<b>434 330,00</b>	<b>434 330,00</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>1 177 455,00</b>	<b>1 177 455,00</b>	<b>1 177 455,00</b>	<b>197 434,00</b>		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
<b>7398</b>	<b>20 539 068,00</b>	<b>20 539 068,00</b>	<b>20 539 068,00</b>	<b>3 223 889,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>15 645 811,00</b>	<b>15 645 811,00</b>	<b>15 645 811,00</b>	<b>1 540 615,45</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>3 492 021,00</b>	<b>3 492 021,00</b>	<b>3 492 021,00</b>	<b>347 517,69</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>12 153 790,00</b>	<b>1 193 097,76</b>		
<b>7510</b>	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 Jandásková**tel.: **542 210 366**

o skutečnosti:

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