

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 09 / 2020

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
09 . 2020	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	13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 098 684,92	23,35	23,35
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 098 684,92	23,35	23,35
000000	4132	1100000			1030040010			X	12 175,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů						X	12 175,00	*****	*****
000000	Bez ODPA					13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 110 859,92	23,44	23,44
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	740 388,00	740 388,00	384 415,00	51,92	51,92
549100	5011	1110400			5130010011	185 661,00	185 661,00	185 661,00	125 986,00	67,86	67,86
549100	5011	1510400			5130010011	744 697,00	744 697,00	744 697,00	485 453,00	65,19	65,19
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	995 854,00	59,61	59,61
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	12 845 928,00	64,70	64,70
549100	5013	1110400			5130010011	330 529,00	330 529,00	330 529,00	126 996,00	38,42	38,42
549100	5013	1510400			5130010011	1 344 639,00	1 344 639,00	1 344 639,00	513 753,00	38,21	38,21
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	13 486 677,00	62,64	62,64
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	89 937,00	95,31	95,31
549100	5021	1110400			5130010011	120 641,00	120 641,00	120 641,00	33 304,00	27,61	27,61
549100	5021	1510400			5130010011	478 971,00	478 971,00	478 971,00	121 963,00	25,46	25,46
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				693 976,00	693 976,00	693 976,00	245 204,00	35,33	35,33
549100	5025	1100000			5130010011		100 000,00	100 000,00	95 484,00	95,48	95,48
549100	5025	Odbytné					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	3 294 916,80	64,21	64,21
549100	5031	1110400			5130010011	157 934,00	157 934,00	157 934,00	69 645,32	44,10	44,10

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	273 391,88	42,92	42,92
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 925 966,00	5 925 966,00	5 925 966,00	3 637 954,00	61,39	61,39
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	1 195 733,96	64,21	64,21
549100	5032	1110400			5130010011	57 315,00	57 315,00	57 315,00	25 274,53	44,10	44,10
549100	5032	1510400			5130010011	231 148,00	231 148,00	231 148,00	99 215,51	42,92	42,92
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				2 150 552,00	2 150 552,00	2 150 552,00	1 320 224,00	61,39	61,39
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 235,00	51,18	51,18
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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				95 006,00	95 006,00	95 006,00	10 235,00	10,77	10,77
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	216 000,00	216 000,00	63 333,07	29,32	29,32
549100	5137	1110400			5130010011	54 549,00	54 549,00	54 549,00	4 570,00	8,38	8,38
549100	5137	1510400			5130010011	230 451,00	230 451,00	230 451,00	19 305,00	8,38	8,38
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				415 000,00	501 000,00	501 000,00	87 208,07	17,41	17,41
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	150 000,00	150 000,00	80 054,54	53,37	53,37
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	5139	Nákup materiálu				114 500,00	164 500,00	164 500,00	80 054,54	48,67	48,67
549100	5151	1100000			5130010011	61 000,00	60 243,79	60 243,79	44 739,74	74,26	74,26
549100	5151	Studená voda				61 000,00	60 243,79	60 243,79	44 739,74	74,26	74,26
549100	5152	1100000			5130010011	500 000,00	511 742,72	511 742,72	377 471,60	73,76	73,76
549100	5152	Teplo				500 000,00	511 742,72	511 742,72	377 471,60	73,76	73,76
549100	5154	1100000			5130010011	200 000,00	217 326,75	217 326,75	162 994,50	75,00	75,00
549100	5154	Elektrická energie				200 000,00	217 326,75	217 326,75	162 994,50	75,00	75,00
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	115 000,00	115 000,00	72 822,56	63,32	63,32
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				135 000,00	115 000,00	115 000,00	72 822,56	63,32	63,32
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	98 711,66	49,36	49,36
549100	5161	Poštovní služby				200 000,00	200 000,00	200 000,00	98 711,66	49,36	49,36
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	134 788,08	67,39	67,39
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				200 000,00	200 000,00	200 000,00	134 788,08	67,39	67,39

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5163	1100000			5130010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 313,00	25,17	25,17
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				180 000,00	180 000,00	180 000,00	45 313,00	25,17	25,17
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 036 016,87	2 036 016,87	1 527 014,58	75,00	75,00
549100	5164	1110400			5130010011	91 641,00	91 641,00	91 641,00	5 700,00	6,22	6,22
549100	5164	1510400			5130010011	373 359,00	373 359,00	373 359,00	24 058,20	6,44	6,44
549100	5164	Nájemné				2 515 000,00	2 501 016,87	2 501 016,87	1 556 772,78	62,25	62,25
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	43 400,00	44,29	44,29
549100	5166	1110400			5130010011	161 106,00	161 106,00	161 106,00	3 365,00	2,09	2,09
549100	5166	1510400			5130010011	678 894,00	678 894,00	678 894,00	13 235,00	1,95	1,95
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				938 000,00	938 000,00	938 000,00	60 000,00	6,40	6,40
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	250 000,00	250 000,00	63 182,40	25,27	25,27
549100	5167	1110400			5130010011	428 117,00	428 117,00	428 117,00	27 035,00	6,31	6,31
549100	5167	1510400			5130010011	2 797 263,00	2 797 263,00	2 797 263,00	114 223,50	4,08	4,08
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				3 575 380,00	3 475 380,00	3 475 380,00	204 440,90	5,88	5,88
549100	5168	1100000			5130010011	400 000,00	725 281,87	725 281,87	702 783,95	96,90	96,90
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	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				3 314 000,00	3 639 281,87	3 639 281,87	702 783,95	19,31	19,31
549100	5169	1100000			5130010011	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 582 016,49	79,10	79,10
549100	5169	1110400			5130010011	144 712,00	144 712,00	144 712,00	101 987,00	70,48	70,48
549100	5169	1510400			5130010011	1 472 024,00	1 472 024,00	1 472 024,00	375 480,15	25,51	25,51
549100	5169	Nákup ost. Služeb				2 266 736,00	3 616 736,00	3 616 736,00	2 059 483,64	56,94	56,94
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00	44 816,02	47,83	47,83
549100	5171	Opravy a udržování				93 692,00	93 692,00	93 692,00	44 816,02	47,83	47,83
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	82 000,00	82 000,00	4 304,69	5,25	5,25
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	5172	Programové vybavení				347 308,00	379 308,00	379 308,00	4 304,69	1,13	1,13
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	108 709,05	36,24	36,24
549100	5173	1110400			5130010011	70 496,00	70 496,00	70 496,00	1 622,00	2,30	2,30
549100	5173	1510400			5130010011	275 404,00	275 404,00	275 404,00	6 848,00	2,49	2,49
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				645 900,00	645 900,00	645 900,00	117 179,05	18,14	18,14
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	0,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5175	1510400			5130010011	225 774,00	225 774,00	225 774,00		0,00	0,00
549100	5175	Pohoštění				291 625,00	291 625,00	291 625,00	5 060,00	1,74	1,74
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60	98,60
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60	98,60
549100	5182	1100000			5130010011				34 183,65	*****	*****
549100	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							34 183,65	*****	*****
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50	13,50
549100	5194	Věcné dary				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	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				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	264 607,00	64,24	64,24
549100	5342	1110400			5130010011	10 324,00	10 324,00	10 324,00	4 765,00	46,15	46,15
549100	5342	1510400			5130010011	41 787,00	41 787,00	41 787,00	18 731,00	44,82	44,82
549100	5342	Převody FKSP				464 022,00	464 022,00	464 022,00	288 103,00	62,09	62,09
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	100 000,00	100 000,00	64 448,00	64,45	64,45
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	5424	Náhrady mezd v době nemoci				53 391,00	103 391,00	103 391,00	64 448,00	62,33	62,33
549100	5909	1510400			5130010011	878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	50,83	50,83
CELKEM:						62 892 136,00	64 770 136,00	64 770 136,00	29 286 652,35	45,22	45,22

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 110 859,92	23,44	23,44
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	*****	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 110 859,92	23,44	23,44
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	13 272 366,00	13 272 366,00	X	3 110 859,92	23,44	23,44
VÝDAJE CELKEM	49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	52,75	50,83
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	52,75	50,83
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	49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	52,75	50,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-36 347 404,00	-38 225 404,00	X	-23 064 932,51	63,46	60,34
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X	*****	*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-36 347 404,00	-38 225 404,00	X	-23 064 932,51	63,46	60,34

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	13 272 366,00	13 272 366,00	13 272 366,00	3 110 859,92	
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	

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

	Daňové příjmy			X		
7110						
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			X	3 110 859,92	
7130		13 272 366,00	13 272 366,00			
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem			X	3 098 684,92	
7132		13 272 366,00	13 272 366,00			
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			X	12 175,00	
7136						

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213		49 619 770,00	51 497 770,00	51 497 770,00	26 175 792,43	

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310		23 895 025,00	23 995 025,00	23 995 025,00	14 823 219,00	
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320		8 076 518,00	8 076 518,00	8 076 518,00	4 958 178,00	
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330		464 022,00	464 022,00	464 022,00	288 103,00	

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	1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	995 854,00		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	13 486 677,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	15 580 599,00	15 580 599,00	15 580 599,00	2 595 907,09		
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	2 308 233,00	2 308 233,00	2 308 233,00	530 249,85		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	13 272 366,00	13 272 366,00	13 272 366,00	2 065 657,24		
	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**