

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 03 / 2021

Období. Rok 03 . 2021	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	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
000000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
<b>000000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>X</b>	<b>1 019 688,36</b>	<b>57,34</b>	<b>57,34</b>
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	740 388,00	740 388,00	97 351,00	13,15	13,15
549100	5011	1110400			5130010011	89 455,00	89 455,00	89 455,00	18 382,00	20,55	20,55
549100	5011	1510400			5130010011	357 820,00	357 820,00	357 820,00	77 604,00	21,69	21,69
549100	5011	4100000			5130010011			298 999,00		*****	0,00
549100	5011	4110400			5130010011			33 111,00		*****	0,00
549100	5011	4510400			5130010011			160 078,00		*****	0,00
549100	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				1 187 663,00	1 187 663,00	1 679 851,00	193 337,00	16,28	11,51
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	3 242 791,00	16,33	16,33
549100	5013	1110400			5130010011	234 964,00	234 964,00	234 964,00	25 374,00	10,80	10,80
549100	5013	1510400			5130010011	939 856,00	939 856,00	939 856,00	107 150,00	11,40	11,40
549100	5013	4110400			5130010011			186 082,00		*****	0,00
549100	5013	4510400			5130010011			839 260,00		*****	0,00
549100	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				21 029 955,00	21 029 955,00	22 055 297,00	3 375 315,00	16,05	15,30
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	41 920,00	44,42	44,42
549100	5021	4110400			5130010011			116 318,00		*****	0,00
549100	5021	4510400			5130010011			491 498,00		*****	0,00
549100	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				94 364,00	94 364,00	702 180,00	41 920,00	44,42	5,97
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00	5 131 092,00	828 356,04	16,14	16,14
549100	5031	1110400			5130010011	80 456,00	80 456,00	80 456,00	12 264,36	15,24	15,24

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400			5130010011	321 824,00	321 824,00	321 824,00	51 786,60	16,09	16,09
549100	5031	4100000			5130010011			74 152,00		*****	0,00
549100	5031	4110400			5130010011			83 207,00		*****	0,00
549100	5031	4510400			5130010011			369 727,00		*****	0,00
549100	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ</b>				5 533 372,00	5 533 372,00	6 060 458,00	892 407,00	16,13	14,73
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	300 607,45	16,14	16,14
549100	5032	1110400			5130010011	29 198,00	29 198,00	29 198,00	4 450,60	15,24	15,24
549100	5032	1510400			5130010011	116 790,00	116 790,00	116 790,00	18 792,95	16,09	16,09
549100	5032	4100000			5130010011			26 910,00		*****	0,00
549100	5032	4110400			5130010011			30 196,00		*****	0,00
549100	5032	4510400			5130010011			134 176,00		*****	0,00
549100	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b>				2 008 077,00	2 008 077,00	2 199 359,00	323 851,00	16,13	14,72
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				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		0,00	0,00
549100	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
549100	5137	4100000			5130010011			115 000,00		*****	0,00
549100	5137	4110400			5130010011			8 949,00		*****	0,00
549100	5137	4510400			5130010011			37 811,00		*****	0,00
549100	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				130 000,00	130 000,00	291 760,00		0,00	0,00
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 818,00	22,82	22,82
549100	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				100 000,00	100 000,00	100 000,00	22 818,00	22,82	22,82
549100	5151	1100000			5130010011	65 000,00	65 000,00	65 000,00	14 618,13	22,49	22,49
549100	<b>5151</b>	<b>Studená voda</b>				65 000,00	65 000,00	65 000,00	14 618,13	22,49	22,49
549100	5152	1100000			5130010011	550 000,00	550 000,00	550 000,00	134 271,12	24,41	24,41
549100	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				550 000,00	550 000,00	550 000,00	134 271,12	24,41	24,41
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	54 332,25	21,73	21,73
549100	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				250 000,00	250 000,00	250 000,00	54 332,25	21,73	21,73
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 195,41	11,26	11,26
549100	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				135 000,00	135 000,00	135 000,00	15 195,41	11,26	11,26
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	29 937,50	14,97	14,97
549100	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	29 937,50	14,97	14,97

**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	63 328,40	31,66	31,66	
549100	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>					200 000,00	200 000,00	200 000,00	63 328,40	31,66	31,66
549100	5163	1100000			5130010011	280 000,00	280 000,00	280 000,00	4 727,00	1,69	1,69	
549100	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>					280 000,00	280 000,00	280 000,00	4 727,00	1,69	1,69
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	509 002,29	24,83	24,83	
549100	5164	4110400			5130010011			18 181,00		*****	0,00	
549100	5164	4510400			5130010011			76 819,00		*****	0,00	
549100	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>					2 050 000,00	2 050 000,00	2 145 000,00	509 002,29	24,83	23,73
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00	0,00	
549100	5166	4110400			5130010011			33 490,00		*****	0,00	
549100	5166	4510400			5130010011			141 510,00		*****	0,00	
549100	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>					98 000,00	98 000,00	273 000,00		0,00	0,00
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	72 109,52	20,60	20,60	
549100	5167	4100000			5130010011			50 000,00		*****	0,00	
549100	5167	4110400			5130010011			120 323,00		*****	0,00	
549100	5167	4510400			5130010011			508 419,00		*****	0,00	
549100	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>					350 000,00	350 000,00	1 028 742,00	72 109,52	20,60	7,01
549100	5168	1100000			5130010011	470 220,00	470 220,00	470 220,00	24 558,00	5,22	5,22	
549100	5168	4100000			5130010011			557 500,00		*****	0,00	
549100	5168	4110400			5130010011			149 536,00		*****	0,00	
549100	5168	4510400			5130010011			631 857,00		*****	0,00	
549100	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>					470 220,00	470 220,00	1 809 113,00	24 558,00	5,22	1,36
549100	5169	1100000			5130010011	746 000,00	746 000,00	746 000,00	566 221,51	75,90	75,90	
549100	5169	4100000			5130010011			360 000,00		*****	0,00	
549100	5169	4110400			5130010011			51 670,00		*****	0,00	
549100	5169	4510400			5130010011			218 330,00		*****	0,00	
549100	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>					746 000,00	746 000,00	1 376 000,00	566 221,51	75,90	41,15
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00		0,00	0,00	
549100	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>					93 692,00	93 692,00	93 692,00		0,00	0,00
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
549100	5172	4100000			5130010011			370 000,00		*****	0,00	
549100	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>					50 000,00	50 000,00	420 000,00		0,00	0,00
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 234,00	0,41	0,41	
549100	5173	4110400			5130010011			8 804,00		*****	0,00	

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5173	4510400			5130010011			37 196,00		*****	0,00
549100	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				300 000,00	300 000,00	346 000,00	1 234,00	0,41	0,36
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
549100	5175	4110400			5130010011			4 785,00		*****	0,00
549100	5175	4510400			5130010011			20 215,00		*****	0,00
549100	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				12 000,00	12 000,00	37 000,00		0,00	0,00
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5176</b>	<b>Účastnické poplatky na konference</b>				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		0,00	0,00
549100	<b>5179</b>	<b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5182	1100000			5130010011				1 380,00	*****	*****
549100	<b>5182</b>	<b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>							1 380,00	*****	*****
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5195	1100000			5130010011	145 000,00	145 000,00	145 000,00	137 579,00	94,88	94,88
549100	<b>5195</b>	<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>				145 000,00	145 000,00	145 000,00	137 579,00	94,88	94,88
549100	5342	1100000			5130010011	411 911,00	411 911,00	411 911,00	32 565,00	7,91	7,91
549100	5342	1110400			5130010011	6 489,00	6 489,00	6 489,00	876,00	13,50	13,50
549100	5342	1510400			5130010011	25 954,00	25 954,00	25 954,00	3 694,00	14,23	14,23
549100	5342	4100000			5130010011			5 980,00		*****	0,00
549100	5342	4110400			5130010011			4 384,00		*****	0,00
549100	5342	4510400			5130010011			19 987,00		*****	0,00
549100	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP</b>				444 354,00	444 354,00	474 705,00	37 135,00	8,36	7,82
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	16 934,00	33,87	33,87
549100	5424	1110400			5130010011	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
549100	5424	1510400			5130010011	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 934,00	24,19	24,19
<b>549100</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b>					<b>36 632 197,00</b>	<b>36 632 197,00</b>	<b>43 026 657,00</b>	<b>6 532 211,13</b>	<b>17,83</b>	<b>15,18</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>38 410 441,00</b>	<b>38 410 441,00</b>	<b>44 804 901,00</b>	<b>7 551 899,49</b>	<b>19,66</b>	<b>16,86</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>	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	1 778 244,00	1 778 244,00	X	1 019 688,36	57,34	57,34
<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>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>X</b>	<b>1 019 688,36</b>	<b>57,34</b>	<b>57,34</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	36 632 197,00	36 632 197,00	43 026 657,00	6 532 211,13	17,83	17,83
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	36 632 197,00	36 632 197,00	43 026 657,00	6 532 211,13	17,83	17,83
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>36 632 197,00</b>	<b>36 632 197,00</b>	<b>43 026 657,00</b>	<b>6 532 211,13</b>	<b>17,83</b>	<b>17,83</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-34 853 953,00</b>	<b>-34 853 953,00</b>	<b>X</b>	<b>-5 512 522,77</b>	<b>15,82</b>	<b>15,82</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-34 853 953,00</b>	<b>-34 853 953,00</b>	<b>X</b>	<b>-5 512 522,77</b>	<b>15,82</b>	<b>15,82</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>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>1 019 688,36</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>36 632 197,00</b>	<b>36 632 197,00</b>	<b>43 026 657,00</b>	<b>6 532 211,13</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>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>X</b>	<b>1 019 688,36</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>X</b>	<b>1 019 688,36</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>			

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>	<b>36 632 197,00</b>	<b>36 632 197,00</b>	<b>43 026 657,00</b>	<b>6 532 211,13</b>		

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>	<b>22 311 982,00</b>	<b>22 311 982,00</b>	<b>24 437 328,00</b>	<b>3 610 572,00</b>		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>	<b>7 541 449,00</b>	<b>7 541 449,00</b>	<b>8 259 817,00</b>	<b>1 216 258,00</b>		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>	<b>444 354,00</b>	<b>444 354,00</b>	<b>474 705,00</b>	<b>37 135,00</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>1 187 663,00</b>	<b>1 187 663,00</b>	<b>1 679 851,00</b>	<b>193 337,00</b>		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
<b>7398</b>	<b>21 029 955,00</b>	<b>21 029 955,00</b>	<b>22 055 297,00</b>	<b>3 375 315,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>2 222 806,00</b>	<b>2 222 806,00</b>	<b>6 758 725,00</b>	<b>320 374,51</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>444 562,00</b>	<b>444 562,00</b>	<b>1 293 598,00</b>	<b>61 346,96</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>1 778 244,00</b>	<b>5 465 127,00</b>	<b>259 027,55</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**