

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 09 / 2021

|                          |  |  |                 |                                 |
|--------------------------|--|--|-----------------|---------------------------------|
| Období. Rok<br>09 . 2021 | Kapitola<br>313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | Účetní jednotka<br>Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí | IČO<br>00025402 | Hodnota<br>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                | 2 041 366,54        | 114,80        | 114,80        |
| 000000        | <b>4118</b>     | <b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b> |          |      |            | 1 778 244,00        | 1 778 244,00        | X                | 2 041 366,54        | 114,80        | 114,80        |
| <b>000000</b> | <b>Bez ODPA</b> |   |          |      |            | <b>1 778 244,00</b> | <b>1 778 244,00</b> | <b>X</b>         | <b>2 041 366,54</b> | <b>114,80</b> | <b>114,80</b> |
| 549100        | 5011            | 1100000                                       |          |      | 5130010011 | 740 388,00          | 340 388,00          | 340 388,00       | 97 351,00           | 28,60         | 28,60         |
| 549100        | 5011            | 1110400                                       |          |      | 5130010011 | 89 455,00           | 89 455,00           | 89 455,00        | 43 321,00           | 48,43         | 48,43         |
| 549100        | 5011            | 1510400                                       |          |      | 5130010011 | 357 820,00          | 357 820,00          | 357 820,00       | 162 561,00          | 45,43         | 45,43         |
| 549100        | 5011            | 4100000                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 298 999,00       | 291 337,00          | *****         | 97,44         |
| 549100        | 5011            | 4110400                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 33 111,00        | 33 111,00           | *****         | 100,00        |
| 549100        | 5011            | 4510400                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 160 078,00       | 160 078,00          | *****         | 100,00        |
| 549100        | <b>5011</b>     | <b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>  |          |      |            | 1 187 663,00        | 787 663,00          | 1 279 851,00     | 787 759,00          | 100,01        | 61,55         |
| 549100        | 5013            | 1100000                                       |          |      | 5130010011 | 19 855 135,00       | 20 255 135,00       | 20 255 135,00    | 13 492 208,00       | 66,61         | 66,61         |
| 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       | 142 741,00          | *****         | 76,71         |
| 549100        | 5013            | 4510400                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 839 260,00       | 602 756,00          | *****         | 71,82         |
| 549100        | <b>5013</b>     | <b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>  |          |      |            | 21 029 955,00       | 21 429 955,00       | 22 455 297,00    | 14 370 229,00       | 67,06         | 63,99         |
| 549100        | 5021            | 1100000                                       |          |      | 5130010011 | 94 364,00           | 94 364,00           | 94 364,00        | 41 110,00           | 43,57         | 43,57         |
| 549100        | 5021            | 4110400                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 116 318,00       | 53 202,00           | *****         | 45,74         |
| 549100        | 5021            | 4510400                                       |          |      | 5130010011 |                     |                     | 491 498,00       | 224 713,00          | *****         | 45,72         |
| 549100        | <b>5021</b>     | <b>Ostatní osobní výdaje</b>                  |          |      |            | 94 364,00           | 94 364,00           | 702 180,00       | 319 025,00          | 338,08        | 45,43         |
| 549100        | 5031            | 1100000                                       |          |      | 5130010011 | 5 131 092,00        | 5 131 092,00        | 5 131 092,00     | 3 368 312,84        | 65,65         | 65,65         |
| 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        | 74 152,00    | ***** | 100,00 |
| 549100   | 5031        | 4110400  |          |      | 5130010011 |                    |                     | 83 207,00        | 61 283,85    | ***** | 73,65  |
| 549100   | 5031        | 4510400  |          |      | 5130010011 |                    |                     | 369 727,00       | 258 770,35   | ***** | 69,99  |
| 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     | 3 826 570,00 | 69,15 | 63,14  |
| 549100   | 5032        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 1 862 089,00       | 1 862 089,00        | 1 862 089,00     | 1 222 364,28 | 65,64 | 65,64  |
| 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        | 26 910,00    | ***** | 100,00 |
| 549100   | 5032        | 4110400  |          |      | 5130010011 |                    |                     | 30 196,00        | 22 239,68    | ***** | 73,65  |
| 549100   | 5032        | 4510400  |          |      | 5130010011 |                    |                     | 134 176,00       | 93 908,49    | ***** | 69,99  |
| 549100   | <b>5032</b> | <b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b> |          |      |            | 2 008 077,00       | 2 008 077,00        | 2 199 359,00     | 1 388 666,00 | 69,15 | 63,14  |
| 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          | 40 000,00           | 40 000,00        | 3 942,00     | 9,86  | 9,86   |
| 549100   | <b>5136</b> | <b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>                |          |      |            | 20 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00        | 3 942,00     | 9,86  | 9,86   |
| 549100   | 5137        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 130 000,00         | 1 230 000,00        | 1 230 000,00     |              | 0,00  | 0,00   |
| 549100   | 5137        | 4100000  |          |      | 5130010011 |                    |                     | 115 000,00       | 21 787,87    | ***** | 18,95  |
| 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         | 1 230 000,00        | 1 391 760,00     | 21 787,87    | 1,77  | 1,57   |
| 549100   | 5139        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00       | 57 219,80    | 57,22 | 57,22  |
| 549100   | <b>5139</b> | <b>Nákup materiálu</b>                             |          |      |            | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00       | 57 219,80    | 57,22 | 57,22  |
| 549100   | 5151        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 65 000,00          | 58 564,57           | 58 564,57        | 43 906,99    | 74,97 | 74,97  |
| 549100   | <b>5151</b> | <b>Studená voda</b>                                |          |      |            | 65 000,00          | 58 564,57           | 58 564,57        | 43 906,99    | 74,97 | 74,97  |
| 549100   | 5152        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 550 000,00         | 537 929,66          | 537 929,66       | 403 296,32   | 74,97 | 74,97  |
| 549100   | <b>5152</b> | <b>Teplo</b>                                       |          |      |            | 550 000,00         | 537 929,66          | 537 929,66       | 403 296,32   | 74,97 | 74,97  |
| 549100   | 5154        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 250 000,00         | 263 740,92          | 263 740,92       | 209 262,09   | 79,34 | 79,34  |
| 549100   | <b>5154</b> | <b>Elektrická energie</b>                          |          |      |            | 250 000,00         | 263 740,92          | 263 740,92       | 209 262,09   | 79,34 | 79,34  |
| 549100   | 5156        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 135 000,00         | 135 000,00          | 135 000,00       | 62 694,75    | 46,44 | 46,44  |
| 549100   | <b>5156</b> | <b>Pohonné hmoty a maziva</b>                      |          |      |            | 135 000,00         | 135 000,00          | 135 000,00       | 62 694,75    | 46,44 | 46,44  |
| 549100   | 5161        | 1100000  |          |      | 5130010011 | 200 000,00         | 200 000,00          | 200 000,00       | 103 895,40   | 51,95 | 51,95  |
| 549100   | <b>5161</b> | <b>Poštovní služby</b>                             |          |      |            | 200 000,00         | 200 000,00          | 200 000,00       | 103 895,40   | 51,95 | 51,95  |

**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         | 320 000,00          | 320 000,00       | 249 018,16   | 77,82        | 77,82  |       |
| 549100   | <b>5162</b> | <b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>          |          |      |            |                    | 200 000,00          | 320 000,00       | 320 000,00   | 249 018,16   | 77,82  | 77,82 |
| 549100   | 5163        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 280 000,00         | 280 000,00          | 280 000,00       | 5 039,00     | 1,80         | 1,80   |       |
| 549100   | <b>5163</b> | <b>Služby peněžních úsvatů</b>                          |          |      |            |                    | 280 000,00          | 280 000,00       | 280 000,00   | 5 039,00     | 1,80   | 1,80  |
| 549100   | 5164        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 2 050 000,00       | 2 054 809,46        | 2 054 809,46     | 1 544 178,47 | 75,15        | 75,15  |       |
| 549100   | 5164        | 4110400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 18 181,00        | 7 656,00     | *****        | 42,11  |       |
| 549100   | 5164        | 4510400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 76 819,00        | 32 344,00    | *****        | 42,10  |       |
| 549100   | <b>5164</b> | <b>Nájemné</b>  |          |      |            |                    | 2 050 000,00        | 2 054 809,46     | 2 149 809,46 | 1 584 178,47 | 77,10  | 73,69 |
| 549100   | 5166        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 98 000,00          | 98 000,00           | 98 000,00        | 32 200,00    | 32,86        | 32,86  |       |
| 549100   | 5166        | 4110400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 33 490,00        | 1 820,00     | *****        | 5,43   |       |
| 549100   | 5166        | 4510400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 141 510,00       | 7 680,00     | *****        | 5,43   |       |
| 549100   | <b>5166</b> | <b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>          |          |      |            |                    | 98 000,00           | 98 000,00        | 273 000,00   | 41 700,00    | 42,55  | 15,27 |
| 549100   | 5167        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 350 000,00         | 250 000,00          | 250 000,00       | 77 881,77    | 31,15        | 31,15  |       |
| 549100   | 5167        | 4100000   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 50 000,00        | 31 624,32    | *****        | 63,25  |       |
| 549100   | 5167        | 4110400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 120 323,00       | 19 339,00    | *****        | 16,07  |       |
| 549100   | 5167        | 4510400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 508 419,00       | 81 661,00    | *****        | 16,06  |       |
| 549100   | <b>5167</b> | <b>služby, školení a vzdělávání</b>                     |          |      |            |                    | 350 000,00          | 250 000,00       | 928 742,00   | 210 506,09   | 84,20  | 22,67 |
| 549100   | 5168        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 470 220,00         | 829 695,39          | 829 695,39       | 24 558,00    | 2,96         | 2,96   |       |
| 549100   | 5168        | 4100000   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 557 500,00       | 232 711,72   | *****        | 41,74  |       |
| 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          | 829 695,39       | 2 168 588,39 | 257 269,72   | 31,01  | 11,86 |
| 549100   | 5169        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 746 000,00         | 2 146 000,00        | 2 146 000,00     | 1 205 755,14 | 56,19        | 56,19  |       |
| 549100   | 5169        | 4100000   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 360 000,00       | 360 000,00   | *****        | 100,00 |       |
| 549100   | 5169        | 4110400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 51 670,00        | 32 827,00    | *****        | 63,53  |       |
| 549100   | 5169        | 4510400   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 218 330,00       | 138 701,80   | *****        | 63,53  |       |
| 549100   | <b>5169</b> | <b>Nákup ost. Služeb</b>                                |          |      |            |                    | 746 000,00          | 2 146 000,00     | 2 776 000,00 | 1 737 283,94 | 80,95  | 62,58 |
| 549100   | 5171        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 93 692,00          | 93 692,00           | 93 692,00        | 43 338,00    | 46,26        | 46,26  |       |
| 549100   | <b>5171</b> | <b>Opravy a udržování</b>                               |          |      |            |                    | 93 692,00           | 93 692,00        | 93 692,00    | 43 338,00    | 46,26  | 46,26 |
| 549100   | 5172        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 50 000,00          |                     |                  |              | *****        | *****  |       |
| 549100   | 5172        | 4100000   |          |      | 5130010011 |                    |                     | 370 000,00       | 49 832,64    | *****        | 13,47  |       |
| 549100   | <b>5172</b> | <b>Programové vybavení</b>                              |          |      |            |                    | 50 000,00           |                  | 370 000,00   | 49 832,64    | *****  | 13,47 |
| 549100   | 5173        | 1100000   |          |      | 5130010011 | 300 000,00         | 150 000,00          | 150 000,00       | 81 324,31    | 54,22        | 54,22  |       |
| 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           | 150 000,00           | 196 000,00           | 81 324,31            | 54,22        | 41,49        |
| 549100         | 5175   | 1100000  |          |      | 5130010011 | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 4 010,00             | 33,42        | 33,42        |
| 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            | 4 010,00             | 33,42        | 10,84        |
| 549100         | 5176   | 1100000  |          |      | 5130010011 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 081,16             | 90,81        | 90,81        |
| 549100         | <b>5176</b>  | <b>Účastnické poplatky na konference</b>                 |          |      |            | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 9 081,16             | 90,81        | 90,81        |
| 549100         | 5179   | 1100000  |          |      | 5130010011 | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 545,64               | 18,19        | 18,19        |
| 549100         | <b>5179</b>  | <b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>                      |          |      |            | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 545,64               | 18,19        | 18,19        |
| 549100         | 5182   | 1100000  |          |      | 5130010011 |                      |                      |                      | 30 420,80            | *****        | *****        |
| 549100         | <b>5182</b>  | <b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>               |          |      |            |                      |                      |                      | 30 420,80            | *****        | *****        |
| 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           | 137 579,00           | 137 579,00           | 137 579,00           | 100,00       | 100,00       |
| 549100         | <b>5195</b>  | <b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b> |          |      |            | 145 000,00           | 137 579,00           | 137 579,00           | 137 579,00           | 100,00       | 100,00       |
| 549100         | 5342   | 1100000  |          |      | 5130010011 | 411 911,00           | 411 911,00           | 411 911,00           | 271 382,00           | 65,88        | 65,88        |
| 549100         | 5342   | 1110400  |          |      | 5130010011 | 6 489,00             | 6 489,00             | 6 489,00             | 1 883,00             | 29,02        | 29,02        |
| 549100         | 5342   | 1510400  |          |      | 5130010011 | 25 954,00            | 25 954,00            | 25 954,00            | 7 946,00             | 30,62        | 30,62        |
| 549100         | 5342   | 4100000  |          |      | 5130010011 |                      |                      | 5 980,00             | 5 980,00             | *****        | 100,00       |
| 549100         | 5342   | 4110400  |          |      | 5130010011 |                      |                      | 4 384,00             | 2 679,00             | *****        | 61,11        |
| 549100         | 5342   | 4510400  |          |      | 5130010011 |                      |                      | 19 987,00            | 11 308,00            | *****        | 56,58        |
| 549100         | <b>5342</b>  | <b>Převody FKSP</b>                                      |          |      |            | 444 354,00           | 444 354,00           | 474 705,00           | 301 178,00           | 67,78        | 63,45        |
| 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         | 5363   | 1100000  |          |      | 5130010011 |                      | 7 901,00             | 7 901,00             | 7 901,00             | 100,00       | 100,00       |
| 549100         | <b>5363</b>  | <b>Úhrady sankcí jiným rozpočtům</b>                     |          |      |            |                      | 7 901,00             | 7 901,00             | 7 901,00             | 100,00       | 100,00       |
| 549100         | 5424   | 1100000  |          |      | 5130010011 | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 37 190,00            | 74,38        | 74,38        |
| 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            | 37 190,00            | 53,13        | 53,13        |
| <b>549100</b>  | <b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b> |  |          |      |            | <b>36 632 197,00</b> | <b>39 332 197,00</b> | <b>45 726 657,00</b> | <b>26 385 650,15</b> | <b>67,08</b> | <b>57,70</b> |
| <b>CELKEM:</b> |  |  |          |      |            | <b>38 410 441,00</b> | <b>41 110 441,00</b> | <b>47 504 901,00</b> | <b>28 427 016,69</b> | <b>69,15</b> | <b>59,84</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                       | 2 041 366,54          | 114,80        | 114,80        |
| 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                       | 2 041 366,54          | 114,80        | 114,80        |
| <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>2 041 366,54</b>   | <b>114,80</b> | <b>114,80</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | 36 632 197,00         | 39 332 197,00         | 45 726 657,00           | 26 385 650,15         | 72,03         | 67,08         |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                                       | 36 632 197,00         | 39 332 197,00         | 45 726 657,00           | 26 385 650,15         | 72,03         | 67,08         |
| 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>39 332 197,00</b>  | <b>45 726 657,00</b>    | <b>26 385 650,15</b>  | <b>72,03</b>  | <b>67,08</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                  | <b>-34 853 953,00</b> | <b>-37 553 953,00</b> | <b>X</b>                | <b>-24 344 283,61</b> | <b>69,85</b>  | <b>64,82</b>  |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  |                       |                       | X                       |                       | *****         | *****         |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>                | <b>-34 853 953,00</b> | <b>-37 553 953,00</b> | <b>X</b>                | <b>-24 344 283,61</b> | <b>69,85</b>  | <b>64,82</b>  |

**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

| Kód ukazatele<br>FIN řádek | Název ukazatele<br>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>2 041 366,54</b>  |  |                     |
| SOUHRN_VYDAJ | Výdaje celkem        |                      |                      |                      |  |                     |
|              | <b>36 632 197,00</b> | <b>39 332 197,00</b> | <b>45 726 657,00</b> | <b>26 385 650,15</b> |  | <b>3 083 154,72</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>2 041 366,54</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>2 041 366,54</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>39 332 197,00</b> | <b>45 726 657,00</b> | <b>26 385 650,15</b> |  | <b>3 083 154,72</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>15 477 013,00</b> |  | <b>1 507 938,00</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>5 215 236,00</b>  |  | <b>537 264,37</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>301 178,00</b>    |  | <b>19 967,00</b>    |

**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

| Kód ukazatele<br>FIN řádek | Název ukazatele<br>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>787 663,00</b>    | <b>1 279 851,00</b>     | <b>787 759,00</b>    |                           | <b>484 526,00</b>                        |
|                            | Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě            |                      |                         |                      |                           |  |
| <b>7398</b>                | <b>21 029 955,00</b>  | <b>21 429 955,00</b> | <b>22 455 297,00</b>    | <b>14 370 229,00</b> |                           | <b>745 497,00</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>2 424 348,68</b>  |                           | <b>1 988 819,17</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>464 191,49</b>    |                           | <b>376 898,53</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>1 960 157,19</b>  |                           | <b>1 611 920,64</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**