

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2021

Období. Rok 12 . 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	2 041 366,54	114,80	114,80
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				1 778 244,00	1 778 244,00	X	2 041 366,54	114,80	114,80
000000	Bez ODPA					1 778 244,00	1 778 244,00	X	2 041 366,54	114,80	114,80
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	340 388,00	340 388,00	309 904,00	91,04	91,04
549100	5011	1110400			5130010011	89 455,00	89 455,00	89 455,00	81 912,00	91,57	91,57
549100	5011	1510400			5130010011	357 820,00	357 820,00	357 820,00	325 492,00	90,97	90,97
549100	5011	4100000			5130010011			298 999,00	298 999,00	*****	100,00
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	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 187 663,00	787 663,00	1 279 851,00	1 209 496,00	153,56	94,50
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	20 255 135,00	20 255 135,00	20 255 135,00	100,00	100,00
549100	5013	1110400			5130010011	234 964,00	234 964,00	234 964,00	128 698,00	54,77	54,77
549100	5013	1510400			5130010011	939 856,00	939 856,00	939 856,00	489 960,00	52,13	52,13
549100	5013	4110400			5130010011			186 082,00	186 082,00	*****	100,00
549100	5013	4510400			5130010011			839 260,00	839 260,00	*****	100,00
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				21 029 955,00	21 429 955,00	22 455 297,00	21 899 135,00	102,19	97,52
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	69 540,00	73,69	73,69
549100	5021	4110400			5130010011			116 318,00	94 001,00	*****	80,81
549100	5021	4510400			5130010011			491 498,00	397 039,00	*****	80,78
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				94 364,00	94 364,00	702 180,00	560 580,00	594,06	79,83
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00	5 131 092,00	5 100 134,32	99,40	99,40
549100	5031	1110400			5130010011	80 456,00	80 456,00	80 456,00	46 174,36	57,39	57,39

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	176 600,32	54,87	54,87
549100	5031	4100000			5130010011			74 152,00	74 152,00	*****	100,00
549100	5031	4110400			5130010011			83 207,00	83 207,00	*****	100,00
549100	5031	4510400			5130010011			369 727,00	369 727,00	*****	100,00
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 533 372,00	5 533 372,00	6 060 458,00	5 849 995,00	105,72	96,53
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	1 850 846,63	99,40	99,40
549100	5032	1110400			5130010011	29 198,00	29 198,00	29 198,00	16 756,08	57,39	57,39
549100	5032	1510400			5130010011	116 790,00	116 790,00	116 790,00	64 086,29	54,87	54,87
549100	5032	4100000			5130010011			26 910,00	26 910,00	*****	100,00
549100	5032	4110400			5130010011			30 196,00	30 196,00	*****	100,00
549100	5032	4510400			5130010011			134 176,00	134 176,00	*****	100,00
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				2 008 077,00	2 008 077,00	2 199 359,00	2 122 971,00	105,72	96,53
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00				*****	*****
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				1 000,00				*****	*****
549100	5136	1100000			5130010011	20 000,00	32 892,00	32 892,00	32 892,00	100,00	100,00
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				20 000,00	32 892,00	32 892,00	32 892,00	100,00	100,00
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 286 157,29	88,70	88,70
549100	5137	4100000			5130010011			115 000,00	115 000,00	*****	100,00
549100	5137	4110400			5130010011			8 949,00		*****	0,00
549100	5137	4510400			5130010011			37 811,00		*****	0,00
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				130 000,00	1 450 000,00	1 611 760,00	1 401 157,29	96,63	86,93
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	111 505,33	111 505,33	111 505,33	100,00	100,00
549100	5139	Nákup materiálu				100 000,00	111 505,33	111 505,33	111 505,33	100,00	100,00
549100	5151	1100000			5130010011	65 000,00	58 564,57	58 564,57	58 564,57	100,00	100,00
549100	5151	Studená voda				65 000,00	58 564,57	58 564,57	58 564,57	100,00	100,00
549100	5152	1100000			5130010011	550 000,00	537 929,66	537 929,66	537 929,66	100,00	100,00
549100	5152	Teplo				550 000,00	537 929,66	537 929,66	537 929,66	100,00	100,00
549100	5154	1100000			5130010011	250 000,00	257 437,58	257 437,58	257 437,58	100,00	100,00
549100	5154	Elektrická energie				250 000,00	257 437,58	257 437,58	257 437,58	100,00	100,00
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	101 183,49	101 183,49	101 183,49	100,00	100,00
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				135 000,00	101 183,49	101 183,49	101 183,49	100,00	100,00
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	154 108,00	154 108,00	154 108,00	100,00	100,00
549100	5161	Poštovní služby				200 000,00	154 108,00	154 108,00	154 108,00	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			5130010011	200 000,00	326 132,82	326 132,82	326 132,82	100,00	100,00
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				200 000,00	326 132,82	326 132,82	326 132,82	100,00	100,00
549100	5163	1100000			5130010011	280 000,00	245 039,00	245 039,00	245 039,00	100,00	100,00
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				280 000,00	245 039,00	245 039,00	245 039,00	100,00	100,00
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 054 809,46	2 054 809,46	2 054 809,46	100,00	100,00
549100	5164	4110400			5130010011			18 181,00	17 906,00	*****	98,49
549100	5164	4510400			5130010011			76 819,00	75 646,00	*****	98,47
549100	5164	Nájemné				2 050 000,00	2 054 809,46	2 149 809,46	2 148 361,46	104,55	99,93
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
549100	5166	4110400			5130010011			33 490,00	2 107,00	*****	6,29
549100	5166	4510400			5130010011			141 510,00	8 893,00	*****	6,28
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				98 000,00	70 000,00	245 000,00	81 000,00	115,71	33,06
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	438 000,00	438 000,00	315 126,54	71,95	71,95
549100	5167	4100000			5130010011			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
549100	5167	4110400			5130010011			120 323,00	101 671,00	*****	84,50
549100	5167	4510400			5130010011			508 419,00	429 502,80	*****	84,48
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				350 000,00	438 000,00	1 116 742,00	896 300,34	204,63	80,26
549100	5168	1100000			5130010011	470 220,00	1 003 591,59	1 003 591,59	542 616,82	54,07	54,07
549100	5168	4100000			5130010011			557 500,00	557 500,00	*****	100,00
549100	5168	4110400			5130010011			149 536,00	10 560,00	*****	7,06
549100	5168	4510400			5130010011			631 857,00	44 616,00	*****	7,06
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				470 220,00	1 003 591,59	2 342 484,59	1 155 292,82	115,12	49,32
549100	5169	1100000			5130010011	746 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00	1 895 416,78	88,32	88,32
549100	5169	4100000			5130010011			360 000,00	360 000,00	*****	100,00
549100	5169	4110400			5130010011			51 670,00	51 352,00	*****	99,38
549100	5169	4510400			5130010011			218 330,00	216 976,80	*****	99,38
549100	5169	Nákup ost. Služeb				746 000,00	2 146 000,00	2 776 000,00	2 523 745,58	117,60	90,91
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	89 060,27	89 060,27	89 060,27	100,00	100,00
549100	5171	Opravy a udržování				93 692,00	89 060,27	89 060,27	89 060,27	100,00	100,00
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5172	4100000			5130010011			370 000,00	120 956,44	*****	32,69
549100	5172	Programové vybavení				50 000,00	10 000,00	380 000,00	120 956,44	*****	31,83
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	135 979,43	135 979,43	135 979,43	100,00	100,00
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	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				300 000,00	135 979,43	181 979,43	135 979,43	100,00	74,72
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 638,00	38,65	38,65
549100	5175	4110400			5130010011			4 785,00		*****	0,00
549100	5175	4510400			5130010011			20 215,00		*****	0,00
549100	5175	Pohoštění				12 000,00	12 000,00	37 000,00	4 638,00	38,65	12,54
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	9 081,16	9 081,16	9 081,16	100,00	100,00
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00	9 081,16	9 081,16	9 081,16	100,00	100,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	545,64	545,64	545,64	100,00	100,00
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	545,64	545,64	545,64	100,00	100,00
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5194	Věcné dary				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	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				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	411 301,00	99,85	99,85
549100	5342	1110400			5130010011	6 489,00	6 489,00	6 489,00	3 119,00	48,07	48,07
549100	5342	1510400			5130010011	25 954,00	25 954,00	25 954,00	11 689,00	45,04	45,04
549100	5342	4100000			5130010011			5 980,00	5 980,00	*****	100,00
549100	5342	4110400			5130010011			4 384,00	4 384,00	*****	100,00
549100	5342	4510400			5130010011			19 987,00	19 987,00	*****	100,00
549100	5342	Převody FKSP				444 354,00	444 354,00	474 705,00	456 460,00	102,72	96,16
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
549100	5363	1100000			5130010011		7 901,00	7 901,00	7 901,00	100,00	100,00
549100	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					7 901,00	7 901,00	7 901,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000			5130010011	50 000,00	57 572,00	57 572,00	57 572,00	100,00	100,00
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	5424	Náhrady mezd v době nemoci				70 000,00	77 572,00	77 572,00	57 572,00	74,22	74,22
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88	107,36	92,49
CELKEM:						38 410 441,00	41 548 441,00	47 942 901,00	44 738 466,42	107,68	93,32

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	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
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	1 778 244,00	1 778 244,00	X	2 041 366,54	114,80	114,80
VÝDAJE CELKEM	36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88	116,56	107,36
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88	116,56	107,36
TRÍDA 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	36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88	116,56	107,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-34 853 953,00	-37 991 953,00	X	-40 655 733,34	116,65	107,01
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-34 853 953,00	-37 991 953,00	X	-40 655 733,34	116,65	107,01

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					
	1 778 244,00	1 778 244,00	1 778 244,00	2 041 366,54		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88		4 919 976,04

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	1 778 244,00	1 778 244,00	X	2 041 366,54		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	1 778 244,00	1 778 244,00	X	2 041 366,54		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X			

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	36 632 197,00	39 770 197,00	46 164 657,00	42 697 099,88		4 919 976,04

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	22 311 982,00	22 311 982,00	24 437 328,00	23 669 211,00		2 008 570,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	7 541 449,00	7 541 449,00	8 259 817,00	7 972 966,00		718 368,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	444 354,00	444 354,00	474 705,00	456 460,00		30 351,00

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 nespřebovaných výdajů
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
7349	1 187 663,00	787 663,00	1 279 851,00	1 209 496,00		492 188,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	21 029 955,00	21 429 955,00	22 455 297,00	21 899 135,00		1 025 342,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	2 222 806,00	2 222 806,00	6 758 725,00	4 654 965,65		3 310 478,60
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	444 562,00	444 562,00	1 293 598,00	891 236,44		614 577,00
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	1 778 244,00	1 778 244,00	5 465 127,00	3 763 729,21		2 695 901,60
	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**