

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2015

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2015	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	2322	1100000		000000000	1030040010			X	132 000,00	*****	*****
000000	2322							X	132 000,00	*****	*****
000000	2324	1100000		000000000	1030040010			X	2 796,00	*****	*****
000000	2324							X	2 796,00	*****	*****
000000	3113	1100000		000000000	1030040010			X	28 000,00	*****	*****
000000	3113							X	28 000,00	*****	*****
000000	4118	1503300		000000000	1030010010	4 937 855,00	4 937 855,00	X	8 952 010,07	181,29	181,29
000000	4118					4 937 855,00	4 937 855,00	X	8 952 010,07	181,29	181,29
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	21 877,00	*****	*****
000000	4132							X	21 877,00	*****	*****
000000						4 937 855,00	4 937 855,00	X	9 136 683,07	185,03	185,03
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	8 313 613,00	7 913 613,00		7 913 613,00	100,00	100,00
549100	5011	1103300		000000000	5130010011	129 970,00	185 343,00		173 354,00	93,53	93,53
549100	5011	1503300		000000000	5130010011	2 469 421,00	3 521 507,00		3 293 636,00	93,53	93,53
549100	5011					10 913 004,00	11 620 463,00		11 380 603,00	97,94	97,94
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	3 047 070,00	4 063 070,00		4 063 070,00	100,00	100,00
549100	5013	1100000		115980048	5130010011		57 730,00		57 730,00	100,00	100,00
549100	5013	1103300		000000000	5130010011	55 373,00				*****	*****
549100	5013	1503300		000000000	5130010011	1 052 086,00				*****	*****
549100	5013					4 154 529,00	4 120 800,00		4 120 800,00	100,00	100,00
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	42 087,00	42 087,00		22 440,00	53,32	53,32

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5021	1103300		000000000	5130010011	985,00	985,00	985,00	420,00	42,64	42,64
549100	5021	1503300		000000000	5130010011	18 715,00	18 715,00	18 715,00	7 980,00	42,64	42,64
549100	5021	4103300		000000000	5130010011			4 500,00	4 200,00	*****	93,33
549100	5021	4503300		000000000	5130010011			85 500,00	79 800,00	*****	93,33
549100	5021					61 787,00	61 787,00	151 787,00	114 840,00	185,86	75,66
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	2 853 666,00	3 007 666,00	3 007 666,00	2 997 666,00	99,67	99,67
549100	5031	1100000		115980048	5130010011		14 433,00	14 433,00	14 433,00	100,00	100,00
549100	5031	1103300		000000000	5130010011	33 000,00	33 000,00	33 000,00	30 965,00	93,83	93,83
549100	5031	1503300		000000000	5130010011	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	100,00	100,00
549100	5031	4103300		000000000	5130010011			13 336,00	13 244,00	*****	99,31
549100	5031	4503300		000000000	5130010011			463 377,00	422 847,00	*****	91,25
549100	5031					3 303 666,00	3 472 099,00	3 948 812,00	3 896 155,00	112,21	98,67
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 028 200,00	1 083 640,00	1 083 640,00	1 078 640,00	99,54	99,54
549100	5032	1100000		115980048	5130010011		5 196,00	5 196,00	5 196,00	100,00	100,00
549100	5032	1103300		000000000	5130010011	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
549100	5032	1503300		000000000	5130010011	95 333,00	95 333,00	95 333,00	95 324,00	99,99	99,99
549100	5032	4103300		000000000	5130010011			5 681,00	4 921,00	*****	86,62
549100	5032	4503300		000000000	5130010011			221 603,00	207 028,00	*****	93,42
549100	5032					1 134 533,00	1 195 169,00	1 422 453,00	1 402 109,00	117,31	98,57
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	42 502,00	42 502,00	42 502,00	100,00	100,00
549100	5136	1103300		000000000	5130010011	200,00	400,00	400,00	147,00	36,75	36,75
549100	5136	1503300		000000000	5130010011	3 800,00	7 600,00	7 600,00	2 774,00	36,50	36,50
549100	5136	4103300		000000000	5130010011			2 500,00	2 413,00	*****	96,52
549100	5136	4503300		000000000	5130010011			47 500,00	45 838,00	*****	96,50
549100	5136					24 000,00	50 502,00	100 502,00	93 674,00	185,49	93,21
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	45 000,00	1 471 441,00	1 471 441,00	1 471 440,47	100,00	100,00
549100	5137	4100000		000000000	5130010011			39 000,00	39 000,00	*****	100,00
549100	5137					45 000,00	1 471 441,00	1 510 441,00	1 510 440,47	102,65	100,00
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	125 000,00	182 087,00	182 087,00	182 086,43	100,00	100,00
549100	5139	1103300		000000000	5130010011	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	100,00
549100	5139	1503300		000000000	5130010011	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	100,00	100,00
549100	5139	4103300		000000000	5130010011			7 900,00	6 915,00	*****	87,53
549100	5139	4503300		000000000	5130010011			150 100,00	113 544,48	*****	75,65
549100	5139					187 000,00	244 087,00	402 087,00	364 545,91	149,35	90,66
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	29 500,00	27 426,00	27 426,00	27 426,00	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	5151	1103300		000000000	5130010011	195,00	195,00	195,00	164,00	84,10	84,10
549100	5151	1503300		000000000	5130010011	3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 034,00	81,89	81,89
549100	5151					33 400,00	31 326,00	31 326,00	30 624,00	97,76	97,76
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	361 900,00	346 058,00	346 058,00	346 058,00	100,00	100,00
549100	5152	1103300		000000000	5130010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
549100	5152	1503300		000000000	5130010011	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	100,00
549100	5152	4103300		000000000	5130010011			2 800,00	2 656,00	*****	94,86
549100	5152	4503300		000000000	5130010011			53 200,00	50 353,00	*****	94,65
549100	5152					401 900,00	386 058,00	442 058,00	439 067,00	113,73	99,32
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	124 800,00	123 020,00	123 020,00	123 020,00	100,00	100,00
549100	5154	1103300		000000000	5130010011	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
549100	5154	1503300		000000000	5130010011	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,00	100,00
549100	5154	4103300		000000000	5130010011			800,00	736,00	*****	92,00
549100	5154	4503300		000000000	5130010011			15 200,00	13 968,00	*****	91,89
549100	5154					142 800,00	141 020,00	157 020,00	155 724,00	110,43	99,17
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	135 554,42	135 554,42	135 554,42	100,00	100,00
549100	5156					160 000,00	135 554,42	135 554,42	135 554,42	100,00	100,00
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	162 982,50	162 982,50	162 982,50	100,00	100,00
549100	5161	1103300		000000000	5130010011	120,00	120,00	120,00	7,00	5,83	5,83
549100	5161	1503300		000000000	5130010011	2 280,00	2 280,00	2 280,00	126,00	5,53	5,53
549100	5161					182 400,00	165 382,50	165 382,50	163 115,50	98,63	98,63
549100	5162	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	182 028,00	182 028,00	182 027,41	100,00	100,00
549100	5162	1103300		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
549100	5162	1503300		000000000	5130010011	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	100,00
549100	5162	4103300		000000000	5130010011			1 927,00	1 010,00	*****	52,41
549100	5162	4503300		000000000	5130010011			36 604,00	19 144,00	*****	52,30
549100	5162					230 000,00	202 028,00	240 559,00	222 181,41	109,98	92,36
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	256 364,00	256 364,00	256 364,00	100,00	100,00
549100	5163	1103300		000000000	5130010011		325,00	325,00	144,00	44,31	44,31
549100	5163	1503300		000000000	5130010011		6 175,00	6 175,00	2 712,00	43,92	43,92
549100	5163	4103300		000000000	5130010011			224,00	15,00	*****	6,70
549100	5163	4503300		000000000	5130010011			4 256,00	273,00	*****	6,41
549100	5163					230 000,00	262 864,00	267 344,00	259 508,00	98,72	97,07
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 360 000,00	1 416 938,00	1 416 938,00	1 416 937,60	100,00	100,00
549100	5164	1103300		000000000	5130010011	12 390,00	7 127,00	7 127,00	7 127,00	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	5164	1503300		000000000	5130010011	197 991,00	97 991,00	97 991,00	97 991,00	100,00	100,00
549100	5164	4103300		000000000	5130010011			25 900,00	19 383,00	*****	74,84
549100	5164	4503300		000000000	5130010011			494 100,00	405 595,00	*****	82,09
549100	5164					1 570 381,00	1 522 056,00	2 042 056,00	1 947 033,60	127,92	95,35
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00	100,00
549100	5166					60 000,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00	100,00
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	46 303,40	46 303,40	46 303,40	100,00	100,00
549100	5167	1103300		000000000	5130010011	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
549100	5167	1503300		000000000	5130010011	152 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	100,00
549100	5167	4103300		000000000	5130010011			6 050,00	5 838,00	*****	96,50
549100	5167	4503300		000000000	5130010011			114 950,00	110 915,20	*****	96,49
549100	5167					172 000,00	106 303,40	227 303,40	223 056,60	209,83	98,13
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	430 000,00	544 157,68	544 157,68	543 907,43	99,95	99,95
549100	5168					430 000,00	544 157,68	544 157,68	543 907,43	99,95	99,95
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	642 153,00	664 492,00	664 492,00	664 491,46	100,00	100,00
549100	5169	1103300		000000000	5130010011	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
549100	5169	1503300		000000000	5130010011	85 500,00	36 113,00	36 113,00	36 113,00	100,00	100,00
549100	5169	4103300		000000000	5130010011			17 000,00	16 723,00	*****	98,37
549100	5169	4503300		000000000	5130010011			323 000,00	317 575,00	*****	98,32
549100	5169					732 153,00	702 505,00	1 042 505,00	1 036 802,46	147,59	99,45
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 000,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00	100,00	100,00
549100	5171					70 000,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00	100,00	100,00
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	61 499,00	61 499,00	61 499,00	100,00	100,00
549100	5172					20 000,00	61 499,00	61 499,00	61 499,00	100,00	100,00
549100	5173	1100000		000000000	5130010011	240 000,00	376 641,00	376 641,00	376 640,93	100,00	100,00
549100	5173	1103300		000000000	5130010011	15 000,00	26 235,00	26 235,00	26 158,81	99,71	99,71
549100	5173	1503300		000000000	5130010011	285 000,00	498 465,00	498 465,00	490 887,10	98,48	98,48
549100	5173	4103300		000000000	5130010011			23 550,00	23 549,15	*****	100,00
549100	5173	4503300		000000000	5130010011			447 450,00	443 558,30	*****	99,13
549100	5173					540 000,00	901 341,00	1 372 341,00	1 360 794,29	150,97	99,16
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	12 009,00	12 009,00	12 009,00	100,00	100,00
549100	5175	1103300		000000000	5130010011	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00	100,00
549100	5175	1503300		000000000	5130010011	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	100,00	100,00
549100	5175	4103300		000000000	5130010011			6 180,00	6 134,00	*****	99,26

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5175	4503300		000000000	5130010011			117 420,00	116 531,00	*****	99,24
549100	5175					25 400,00	25 409,00	149 009,00	148 074,00	582,76	99,37
549100	5176	1100000		000000000	5130010011		6 950,00	6 950,00	6 950,00	100,00	100,00
549100	5176	1103300		000000000	5130010011		1 103,00	1 103,00	987,00	89,48	89,48
549100	5176	1503300		000000000	5130010011		20 947,00	20 947,00	18 752,82	89,53	89,53
549100	5176	4103300		000000000	5130010011			650,00		*****	0,00
549100	5176	4503300		000000000	5130010011			12 350,00		*****	0,00
549100	5176						29 000,00	42 000,00	26 689,82	92,03	63,55
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	991,00	991,00	991,00	100,00	100,00
549100	5194					1 000,00	991,00	991,00	991,00	100,00	100,00
549100	5195	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	100,00	100,00
549100	5195					60 000,00	54 135,00	54 135,00	54 135,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		000000000	5130010011	114 070,00	120 230,00	120 230,00	120 230,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		115980048	5130010011		577,00	577,00	577,00	100,00	100,00
549100	5342	1103300		000000000	5130010011	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 283,00	92,30	92,30
549100	5342	1503300		000000000	5130010011	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	100,00	100,00
549100	5342	4103300		000000000	5130010011			464,00	454,00	*****	97,84
549100	5342	4503300		000000000	5130010011			27 338,00	25 056,00	*****	91,65
549100	5342					123 337,00	130 074,00	157 876,00	155 477,00	119,53	98,48
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	100,00	100,00
549100	5362					3 000,00	3 954,00	3 954,00	3 954,00	100,00	100,00
549100	5363	1100000		000000000	5130010011		11 796,00	11 796,00	11 796,00	100,00	100,00
549100	5363						11 796,00	11 796,00	11 796,00	100,00	100,00
549100	5424	1100000		000000000	5130010011	46 750,00	69 011,00	69 011,00	69 011,00	100,00	100,00
549100	5424	1103300		000000000	5130010011	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
549100	5424	1503300		000000000	5130010011	1 417,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	100,00	100,00
549100	5424	4103300		000000000	5130010011			750,00	576,00	*****	76,80
549100	5424	4503300		000000000	5130010011			14 250,00	14 233,00	*****	99,88
549100	5424					48 417,00	70 678,00	85 678,00	85 487,00	120,95	99,78
549100						25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91	107,97	98,16
CELKEM:						29 997 562,00	32 845 098,00	35 632 508,00	39 268 084,98	119,56	110,20

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	4 937 855,00	4 937 855,00	X	9 136 683,07	185,03	185,03
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	134 796,00	*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	28 000,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4 937 855,00	4 937 855,00	X	8 973 887,07	181,74	181,74
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	4 937 855,00	4 937 855,00	X	9 136 683,07	185,03	185,03
VÝDAJE CELKEM	25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91	120,24	107,97
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91	120,24	107,97
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					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91	120,24	107,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-20 121 852,00	-22 969 388,00	X	-20 994 718,84	104,34	91,40
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-20 121 852,00	-22 969 388,00	X	-20 994 718,84	104,34	91,40

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					
	4 937 855,00	4 937 855,00	4 937 855,00	9 136 683,07		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91		2 534 026,13

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	4 937 855,00	4 937 855,00	X	9 136 683,07		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	4 937 855,00	4 937 855,00	X	8 952 010,07		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	184 673,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	25 059 707,00	27 907 243,00	30 694 653,00	30 131 401,91		2 534 026,13

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	15 129 320,00	15 803 050,00	15 893 050,00	15 616 243,00		84 000,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	4 438 199,00	4 667 268,00	5 371 265,00	5 298 264,00		648 040,00
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	123 337,00	130 074,00	157 876,00	155 477,00		25 510,00

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	10 913 004,00	11 620 463,00	11 620 463,00	11 380 603,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	5 217 898,00	5 217 898,00	7 966 308,00	7 437 956,86		2 495 026,13
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	280 043,00	280 043,00	400 255,00	373 343,96		108 767,15
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	4 937 855,00	4 937 855,00	7 566 053,00	7 064 612,90		2 386 258,98
	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
7510						

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: