

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 09 / 2016

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
09 . 2016	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	1361	1100000		000000000	1010010010			X	620,00	*****	*****
000000	<b>1361</b>							X	620,00	*****	*****
000000	4118	1503300		000000000	1030010010			X	3 907 247,03	*****	*****
000000	4118	1510400		000000000	1030010010		3 499 108,00	X		*****	0,00
000000	<b>4118</b>						3 499 108,00	X	3 907 247,03	*****	111,66
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	14 961,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>							X	14 961,00	*****	*****
<b>000000</b>							<b>3 499 108,00</b>	<b>X</b>	<b>3 922 828,03</b>	<b>*****</b>	<b>112,11</b>
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	884 422,00	884 422,00	884 422,00	474 320,00	53,63	53,63
549100	5011	1110400		000000000	5130010011		137 886,00	137 886,00	101 533,00	73,64	73,64
549100	5011	1510400		000000000	5130010011		731 825,00	731 825,00	350 917,00	47,95	47,95
549100	<b>5011</b>					884 422,00	1 754 133,00	1 754 133,00	926 770,00	52,83	52,83
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	11 234 508,00	13 064 662,00	13 064 662,00	8 649 515,00	66,21	66,21
549100	5013	1110400		000000000	5130010011		30 549,00	30 549,00	2 173,00	7,11	7,11
549100	5013	1510400		000000000	5130010011		105 586,00	105 586,00	7 507,00	7,11	7,11
549100	<b>5013</b>					11 234 508,00	13 200 797,00	13 200 797,00	8 659 195,00	65,60	65,60
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	44 364,00	44 364,00	44 364,00	10 080,00	22,72	22,72
549100	5021	4100000		000000000	5130010011			19 647,00	14 280,00	*****	72,68
549100	<b>5021</b>					44 364,00	44 364,00	64 011,00	24 360,00	54,91	38,06
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	3 029 781,00	3 487 319,00	3 487 319,00	2 280 961,00	65,41	65,41
549100	5031	1110400		000000000	5130010011		42 109,00	42 109,00	25 927,00	61,57	61,57

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400		000000000	5130010011		209 353,00	209 353,00	89 607,00	42,80	42,80
549100	<b>5031</b>					3 029 781,00	3 738 781,00	3 738 781,00	2 396 495,00	64,10	64,10
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 090 787,00	1 255 500,00	1 255 500,00	821 138,00	65,40	65,40
549100	5032	1110400		000000000	5130010011		15 160,00	15 160,00	9 336,00	61,58	61,58
549100	5032	1510400		000000000	5130010011		75 367,00	75 367,00	32 259,00	42,80	42,80
549100	<b>5032</b>					1 090 787,00	1 346 027,00	1 346 027,00	862 733,00	64,09	64,09
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 392,00	41,96	41,96
549100	5136	1110400		000000000	5130010011		12 343,00	12 343,00		0,00	0,00
549100	5136	1510400		000000000	5130010011		42 657,00	42 657,00		0,00	0,00
549100	<b>5136</b>					20 000,00	75 000,00	75 000,00	8 392,00	11,19	11,19
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	30 000,00	90 000,00	90 000,00	3 903,00	4,34	4,34
549100	5137	1110400		000000000	5130010011		6 732,00	6 732,00	539,00	8,01	8,01
549100	5137	1510400		000000000	5130010011		23 268,00	23 268,00	1 859,00	7,99	7,99
549100	<b>5137</b>					30 000,00	120 000,00	120 000,00	6 301,00	5,25	5,25
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	35 161,26	25,12	25,12
549100	5139	1110400		000000000	5130010011		44 880,00	44 880,00	2 053,00	4,57	4,57
549100	5139	1510400		000000000	5130010011		155 120,00	155 120,00	7 090,00	4,57	4,57
549100	<b>5139</b>					140 000,00	340 000,00	340 000,00	44 304,26	13,03	13,03
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	31 500,00	31 500,00	31 500,00	21 983,00	69,79	69,79
549100	5151	1110400		000000000	5130010011		449,00	449,00	222,00	49,44	49,44
549100	5151	1510400		000000000	5130010011		1 551,00	1 551,00	763,00	49,19	49,19
549100	<b>5151</b>					31 500,00	33 500,00	33 500,00	22 968,00	68,56	68,56
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	442 000,00	367 000,00	367 000,00	315 154,00	85,87	85,87
549100	5152	1110400		000000000	5130010011		5 835,00	5 835,00	3 180,00	54,50	54,50
549100	5152	1510400		000000000	5130010011		20 165,00	20 165,00	10 990,00	54,50	54,50
549100	<b>5152</b>					442 000,00	393 000,00	393 000,00	329 324,00	83,80	83,80
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	160 000,00	160 000,00	111 768,00	69,86	69,86
549100	5154	1110400		000000000	5130010011		2 244,00	2 244,00	1 128,00	50,27	50,27
549100	5154	1510400		000000000	5130010011		7 756,00	7 756,00	3 897,00	50,24	50,24
549100	<b>5154</b>					160 000,00	170 000,00	170 000,00	116 793,00	68,70	68,70
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	175 000,00	145 000,00	145 000,00	95 242,82	65,68	65,68
549100	<b>5156</b>					175 000,00	145 000,00	145 000,00	95 242,82	65,68	65,68
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	270 000,00	270 000,00	162 385,33	60,14	60,14
549100	<b>5161</b>					180 000,00	270 000,00	270 000,00	162 385,33	60,14	60,14

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5162	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	169 238,52	80,59	80,59
549100	5162	1110400		000000000	5130010011		4 040,00	4 040,00	1 362,00	33,71	33,71
549100	5162	1510400		000000000	5130010011		13 960,00	13 960,00	4 706,00	33,71	33,71
549100	<b>5162</b>					210 000,00	228 000,00	228 000,00	175 306,52	76,89	76,89
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	190 000,00	190 000,00	137 472,88	72,35	72,35
549100	5163	1110400		000000000	5130010011		1 122,00	1 122,00	854,00	76,11	76,11
549100	5163	1510400		000000000	5130010011		3 878,00	3 878,00	2 946,00	75,97	75,97
549100	<b>5163</b>					230 000,00	195 000,00	195 000,00	141 272,88	72,45	72,45
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 755 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 258 474,00	81,99	81,99
549100	5164	1110400		000000000	5130010011		33 660,00	33 660,00	28 534,00	84,77	84,77
549100	5164	1510400		000000000	5130010011		116 340,00	116 340,00	98 617,00	84,77	84,77
549100	<b>5164</b>					1 755 000,00	1 685 000,00	1 685 000,00	1 385 625,00	82,23	82,23
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	38 400,00	64,00	64,00
549100	5166	1110400		000000000	5130010011		46 002,00	46 002,00		0,00	0,00
549100	5166	1510400		000000000	5130010011		158 998,00	158 998,00		0,00	0,00
549100	<b>5166</b>					60 000,00	265 000,00	265 000,00	38 400,00	14,49	14,49
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	230 000,00	230 000,00	26 439,00	11,50	11,50
549100	5167	1110400		000000000	5130010011		58 344,00	58 344,00	39 083,00	66,99	66,99
549100	5167	1510400		000000000	5130010011		201 656,00	201 656,00	135 077,00	66,98	66,98
549100	<b>5167</b>					20 000,00	490 000,00	490 000,00	200 599,00	40,94	40,94
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	480 000,00	130 000,00	130 000,00	49 619,05	38,17	38,17
549100	5168	4100000		000000000	5130010011			127 900,00	127 900,00	*****	100,00
549100	<b>5168</b>					480 000,00	130 000,00	257 900,00	177 519,05	136,55	68,83
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	690 000,00	639 528,00	639 528,00	465 475,30	72,78	72,78
549100	5169	1110400		000000000	5130010011		111 639,00	111 639,00	2 946,00	2,64	2,64
549100	5169	1510400		000000000	5130010011		385 861,00	385 861,00	10 178,00	2,64	2,64
549100	<b>5169</b>					690 000,00	1 137 028,00	1 137 028,00	478 599,30	42,09	42,09
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 021,00	100 021,00	100 021,00	35 087,00	35,08	35,08
549100	<b>5171</b>					70 021,00	100 021,00	100 021,00	35 087,00	35,08	35,08
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	22 000,00	102 000,00	102 000,00	101 953,00	99,95	99,95
549100	<b>5172</b>					22 000,00	102 000,00	102 000,00	101 953,00	99,95	99,95
549100	5173	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	302 562,21	29,96	29,96
549100	5173	1110400		000000000	5130010011		269 278,00	269 278,00	128 483,18	47,71	47,71

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5173	1510400		000000000	5130010011		930 722,00	930 722,00	442 476,03	47,54	47,54
549100	<b>5173</b>					210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	873 521,42	39,53	39,53
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 158,00	26,32	26,32
549100	5175	1110400		000000000	5130010011		31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00
549100	5175	1510400		000000000	5130010011		108 584,00	108 584,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5175</b>					12 000,00	152 000,00	152 000,00	3 158,00	2,08	2,08
549100	5176	1100000		000000000	5130010011	10 000,00	195 000,00	195 000,00	29 179,70	14,96	14,96
549100	5176	1110400		000000000	5130010011		56 100,00	56 100,00	37 430,21	66,72	66,72
549100	5176	1510400		000000000	5130010011		193 900,00	193 900,00	129 365,00	66,72	66,72
549100	<b>5176</b>					10 000,00	445 000,00	445 000,00	195 974,91	44,04	44,04
549100	5179	1100000		000000000	5130010011		6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	<b>5179</b>						6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	5182	1100000		000000000	5130010011				174 629,92	*****	*****
549100	<b>5182</b>								174 629,92	*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5194</b>					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5195	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	74 472,00	74 472,00	74 472,00	100,00	100,00
549100	<b>5195</b>					60 000,00	74 472,00	74 472,00	74 472,00	100,00	100,00
549100	5342	1100000		000000000	5130010011	181 784,00	209 236,00	209 236,00	136 857,00	65,41	65,41
549100	5342	1110400		000000000	5130010011		2 527,00	2 527,00	1 557,00	61,61	61,61
549100	5342	1510400		000000000	5130010011		12 561,00	12 561,00	5 375,00	42,79	42,79
549100	<b>5342</b>					181 784,00	224 324,00	224 324,00	143 789,00	64,10	64,10
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5362</b>					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5424	1100000		000000000	5130010011	47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 652,00	29,05	29,05
549100	<b>5424</b>					47 000,00	47 000,00	47 000,00	13 652,00	29,05	29,05
<b>549100</b>						<b>21 524 167,00</b>	<b>29 125 447,00</b>	<b>29 272 994,00</b>	<b>17 871 520,41</b>	<b>61,36</b>	<b>61,05</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>21 524 167,00</b>	<b>32 624 555,00</b>	<b>32 772 102,00</b>	<b>21 794 348,44</b>	<b>66,80</b>	<b>66,50</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>		3 499 108,00	X	3 922 828,03	*****	112,11
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	620,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		3 499 108,00	X	3 922 208,03	*****	112,09
<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>3 499 108,00</b>	<b>X</b>	<b>3 922 828,03</b>	<b>*****</b>	<b>112,11</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	21 524 167,00	29 125 447,00	29 272 994,00	17 871 520,41	83,03	61,36
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21 524 167,00	29 125 447,00	29 272 994,00	17 871 520,41	83,03	61,36
TŘÍDA 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					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>21 524 167,00</b>	<b>29 125 447,00</b>	<b>29 272 994,00</b>	<b>17 871 520,41</b>	<b>83,03</b>	<b>61,36</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-21 524 167,00</b>	<b>-25 626 339,00</b>	<b>X</b>	<b>-13 948 692,38</b>	<b>64,80</b>	<b>54,43</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-21 524 167,00</b>	<b>-25 626 339,00</b>	<b>X</b>	<b>-13 948 692,38</b>	<b>64,80</b>	<b>54,43</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>3 499 108,00</b>	<b>3 499 108,00</b>	<b>3 922 828,03</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	<b>21 524 167,00</b>	<b>29 272 994,00</b>	<b>17 871 520,41</b>		<b>142 180,00</b>

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

	Daňové příjmy					
<b>7110</b>			<b>X</b>	<b>620,00</b>		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7130</b>		<b>3 499 108,00</b>	<b>X</b>	<b>3 922 208,03</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>		<b>3 499 108,00</b>	<b>X</b>	<b>3 907 247,03</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>	<b>14 961,00</b>		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>		<b>21 524 167,00</b>	<b>29 272 994,00</b>	<b>17 871 520,41</b>		<b>142 180,00</b>

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>		<b>12 163 294,00</b>	<b>14 999 294,00</b>	<b>15 018 941,00</b>	<b>9 610 325,00</b>	<b>14 280,00</b>
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>		<b>4 120 568,00</b>	<b>5 084 808,00</b>	<b>5 084 808,00</b>	<b>3 259 228,00</b>	
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>		<b>181 784,00</b>	<b>224 324,00</b>	<b>224 324,00</b>	<b>143 789,00</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>884 422,00</b>	<b>1 754 133,00</b>	<b>1 754 133,00</b>	<b>926 770,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>		<b>4 411 423,00</b>	<b>4 411 423,00</b>	<b>1 719 969,42</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>		<b>912 315,00</b>	<b>912 315,00</b>	<b>386 340,39</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>		<b>3 499 108,00</b>	<b>3 499 108,00</b>	<b>1 333 629,03</b>		
	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
<b>7510</b>						

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**