

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 03 / 2020

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
03 . 2020	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	4118	1510400			1030010010	13 272 366,00	13 272 366,00	X		0,00	0,00
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				13 272 366,00	13 272 366,00	X		0,00	0,00
000000	4132	1100000			1030040010			X	11 925,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů						X	11 925,00	*****	*****
000000	Bez ODPA					13 272 366,00	13 272 366,00	X	11 925,00	0,09	0,09
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	740 388,00	740 388,00	94 318,00	12,74	12,74
549100	5011	1110400			5130010011	185 661,00	185 661,00	185 661,00	49 346,00	26,58	26,58
549100	5011	1510400			5130010011	744 697,00	744 697,00	744 697,00	182 044,00	24,45	24,45
549100	5011	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	325 708,00	19,49	19,49
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	3 115 494,00	15,69	15,69
549100	5013	1110400			5130010011	330 529,00	330 529,00	330 529,00	38 356,00	11,60	11,60
549100	5013	1510400			5130010011	1 344 639,00	1 344 639,00	1 344 639,00	147 709,00	10,99	10,99
549100	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	3 301 559,00	15,33	15,33
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	21 365,00	22,64	22,64
549100	5021	1110400			5130010011	120 641,00	120 641,00	120 641,00	16 058,00	13,31	13,31
549100	5021	1510400			5130010011	478 971,00	478 971,00	478 971,00	55 468,00	11,58	11,58
549100	5021	Ostatní osobní výdaje				693 976,00	693 976,00	693 976,00	92 891,00	13,39	13,39
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00	5 131 092,00	796 059,97	15,51	15,51
549100	5031	1110400			5130010011	157 934,00	157 934,00	157 934,00	24 848,83	15,73	15,73
549100	5031	1510400			5130010011	636 940,00	636 940,00	636 940,00	92 485,20	14,52	14,52
549100	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				5 925 966,00	5 925 966,00	5 925 966,00	913 394,00	15,41	15,41
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	288 895,15	15,51	15,51

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5032	1110400			5130010011	57 315,00	57 315,00	57 315,00	9 017,23	15,73	15,73
549100	5032	1510400			5130010011	231 148,00	231 148,00	231 148,00	33 561,62	14,52	14,52
549100	5032	Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění				2 150 552,00	2 150 552,00	2 150 552,00	331 474,00	15,41	15,41
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	5133	Léky a zdravotnický materiál				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	5136	1110400			5130010011	14 357,00	14 357,00	14 357,00		0,00	0,00
549100	5136	1510400			5130010011	60 649,00	60 649,00	60 649,00		0,00	0,00
549100	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				95 006,00	95 006,00	95 006,00		0,00	0,00
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	166 000,00	166 000,00	20 698,00	12,47	12,47
549100	5137	1110400			5130010011	54 549,00	54 549,00	54 549,00		0,00	0,00
549100	5137	1510400			5130010011	230 451,00	230 451,00	230 451,00		0,00	0,00
549100	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				415 000,00	451 000,00	451 000,00	20 698,00	4,59	4,59
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 770,45	16,77	16,77
549100	5139	1110400			5130010011	3 106,00	3 106,00	3 106,00		0,00	0,00
549100	5139	1510400			5130010011	11 394,00	11 394,00	11 394,00		0,00	0,00
549100	5139	Nákup materiálu				114 500,00	114 500,00	114 500,00	16 770,45	14,65	14,65
549100	5151	1100000			5130010011	61 000,00	61 000,00	61 000,00	15 282,00	25,05	25,05
549100	5151	Studená voda				61 000,00	61 000,00	61 000,00	15 282,00	25,05	25,05
549100	5152	1100000			5130010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	108 929,36	21,79	21,79
549100	5152	Teplo				500 000,00	500 000,00	500 000,00	108 929,36	21,79	21,79
549100	5154	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	54 330,00	27,17	27,17
549100	5154	Elektrická energie				200 000,00	200 000,00	200 000,00	54 330,00	27,17	27,17
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	31 974,39	23,68	23,68
549100	5156	Pohonné hmoty a maziva				135 000,00	135 000,00	135 000,00	31 974,39	23,68	23,68
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	38 718,43	19,36	19,36
549100	5161	Poštovní služby				200 000,00	200 000,00	200 000,00	38 718,43	19,36	19,36
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	35 644,63	17,82	17,82
549100	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				200 000,00	200 000,00	200 000,00	35 644,63	17,82	17,82
549100	5163	1100000			5130010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 117,00	2,84	2,84
549100	5163	Služby peněžních úsvatů				180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 117,00	2,84	2,84
549100	5164	1100000			5130010011	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	509 010,00	24,83	24,83
549100	5164	1110400			5130010011	91 641,00	91 641,00	91 641,00		0,00	0,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5164	1510400			5130010011	373 359,00	373 359,00	373 359,00		0,00	0,00
549100	5164	Nájemné				2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	509 010,00	20,24	20,24
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00		0,00	0,00
549100	5166	1110400			5130010011	161 106,00	161 106,00	161 106,00	1 258,00	0,78	0,78
549100	5166	1510400			5130010011	678 894,00	678 894,00	678 894,00	4 342,00	0,64	0,64
549100	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				938 000,00	938 000,00	938 000,00	5 600,00	0,60	0,60
549100	5167	1100000			5130010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	9 720,00	2,78	2,78
549100	5167	1110400			5130010011	428 117,00	428 117,00	428 117,00	1 816,00	0,42	0,42
549100	5167	1510400			5130010011	2 797 263,00	2 797 263,00	2 797 263,00	7 670,40	0,27	0,27
549100	5167	služby, školení a vzdělávání				3 575 380,00	3 575 380,00	3 575 380,00	19 206,40	0,54	0,54
549100	5168	1100000			5130010011	400 000,00	610 000,00	610 000,00	24 558,00	4,03	4,03
549100	5168	1110400			5130010011	366 340,00	366 340,00	366 340,00		0,00	0,00
549100	5168	1510400			5130010011	2 547 660,00	2 547 660,00	2 547 660,00		0,00	0,00
549100	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				3 314 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	24 558,00	0,70	0,70
549100	5169	1100000			5130010011	650 000,00	750 000,00	750 000,00	474 586,43	63,28	63,28
549100	5169	1110400			5130010011	144 712,00	144 712,00	144 712,00	72 092,00	49,82	49,82
549100	5169	1510400			5130010011	1 472 024,00	1 472 024,00	1 472 024,00	249 164,15	16,93	16,93
549100	5169	Nákup ost. Služeb				2 266 736,00	2 366 736,00	2 366 736,00	795 842,58	33,63	33,63
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00	36 243,00	38,68	38,68
549100	5171	Opravy a udržování				93 692,00	93 692,00	93 692,00	36 243,00	38,68	38,68
549100	5172	1100000			5130010011	50 000,00	82 000,00	82 000,00	4 304,69	5,25	5,25
549100	5172	1110400			5130010011	56 905,00	56 905,00	56 905,00		0,00	0,00
549100	5172	1510400			5130010011	240 403,00	240 403,00	240 403,00		0,00	0,00
549100	5172	Programové vybavení				347 308,00	379 308,00	379 308,00	4 304,69	1,13	1,13
549100	5173	1100000			5130010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	54 526,74	18,18	18,18
549100	5173	1110400			5130010011	70 496,00	70 496,00	70 496,00		0,00	0,00
549100	5173	1510400			5130010011	275 404,00	275 404,00	275 404,00		0,00	0,00
549100	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				645 900,00	645 900,00	645 900,00	54 526,74	8,44	8,44
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 212,00	18,43	18,43
549100	5175	1110400			5130010011	53 851,00	53 851,00	53 851,00		0,00	0,00
549100	5175	1510400			5130010011	225 774,00	225 774,00	225 774,00		0,00	0,00
549100	5175	Pohoštění				291 625,00	291 625,00	291 625,00	2 212,00	0,76	0,76
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5176	Účastnické poplatky na konference				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5179	Ost. Nákupy jinde nezařazené				3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
549100	5182	1100000			5130010011				39 409,00	*****	*****
549100	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně							39 409,00	*****	*****
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	145 000,00	145 000,00	135 388,00	93,37	93,37
549100	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				145 000,00	145 000,00	145 000,00	135 388,00	93,37	93,37
549100	5342	1100000			5130010011	411 911,00	411 911,00	411 911,00	64 196,00	15,58	15,58
549100	5342	1110400			5130010011	10 324,00	10 324,00	10 324,00	1 755,00	17,00	17,00
549100	5342	1510400			5130010011	41 787,00	41 787,00	41 787,00	6 594,00	15,78	15,78
549100	5342	Převody FKSP				464 022,00	464 022,00	464 022,00	72 545,00	15,63	15,63
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	5362	Platby daní a poplatků SR				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	25 033,00	50,07	50,07
549100	5424	1110400			5130010011	649,00	649,00	649,00		0,00	0,00
549100	5424	1510400			5130010011	2 742,00	2 742,00	2 742,00		0,00	0,00
549100	5424	Náhrady mezd v době nemoci				53 391,00	53 391,00	53 391,00	25 033,00	46,89	46,89
549100	5909	1510400			5130010011	878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany					49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67	14,03	14,03
CELKEM:						62 892 136,00	63 270 136,00	63 270 136,00	7 028 293,67	11,11	11,11

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	13 272 366,00	13 272 366,00	X	11 925,00	0,09	0,09
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	13 272 366,00	13 272 366,00	X	11 925,00	0,09	0,09
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	13 272 366,00	13 272 366,00	X	11 925,00	0,09	0,09
VÝDAJE CELKEM	49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67	14,14	14,03
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67	14,14	14,03
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					*****	*****
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67	14,14	14,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-36 347 404,00	-36 725 404,00	X	-7 004 443,67	19,27	19,07
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-36 347 404,00	-36 725 404,00	X	-7 004 443,67	19,27	19,07

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 nespoteřbovaných výdajů
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--

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

SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem					
	13 272 366,00	13 272 366,00	13 272 366,00	11 925,00		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67		

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

	Daňové příjmy					
7110			X			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	13 272 366,00	13 272 366,00	X	11 925,00		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132	13 272 366,00	13 272 366,00	X			
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	11 925,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213	49 619 770,00	49 997 770,00	49 997 770,00	7 016 368,67		

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	23 895 025,00	23 895 025,00	23 895 025,00	3 720 158,00		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	8 076 518,00	8 076 518,00	8 076 518,00	1 244 868,00		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	464 022,00	464 022,00	464 022,00	72 545,00		

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	1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	325 708,00		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
7398	21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	3 301 559,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430	15 580 599,00	15 580 599,00	15 580 599,00	993 585,43		
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431	2 308 233,00	2 308 233,00	2 308 233,00	214 547,06		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432	13 272 366,00	13 272 366,00	13 272 366,00	779 038,37		
	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**