

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 06 / 2016

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06 . 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	1361							X	620,00	*****	*****
000000	4118	1503300		000000000	1030010010			X	3 907 247,03	*****	*****
000000	4118	1510400		000000000	1030010010		1 134 692,00	X		*****	0,00
000000	4118						1 134 692,00	X	3 907 247,03	*****	344,34
000000	4132	1100000		000000000	1030040010			X	14 961,00	*****	*****
000000	4132							X	14 961,00	*****	*****
000000							1 134 692,00	X	3 922 828,03	*****	345,72
549100	5011	1100000		000000000	5130010011	884 422,00	884 422,00	884 422,00	278 382,00	31,48	31,48
549100	5011	1110400		000000000	5130010011		168 435,00	168 435,00	37 542,00	22,29	22,29
549100	5011	1510400		000000000	5130010011		837 411,00	837 411,00	129 749,00	15,49	15,49
549100	5011					884 422,00	1 890 268,00	1 890 268,00	445 673,00	23,58	23,58
549100	5013	1100000		000000000	5130010011	11 234 508,00	13 064 662,00	13 064 662,00	5 441 432,00	41,65	41,65
549100	5013					11 234 508,00	13 064 662,00	13 064 662,00	5 441 432,00	41,65	41,65
549100	5021	1100000		000000000	5130010011	44 364,00	44 364,00	44 364,00	5 100,00	11,50	11,50
549100	5021	4100000		000000000	5130010011			19 647,00	7 140,00	*****	36,34
549100	5021					44 364,00	44 364,00	64 011,00	12 240,00	27,59	19,12
549100	5031	1100000		000000000	5130010011	3 029 781,00	3 487 319,00	3 487 319,00	1 429 956,00	41,00	41,00
549100	5031	1110400		000000000	5130010011		42 109,00	42 109,00	9 386,00	22,29	22,29
549100	5031	1510400		000000000	5130010011		209 353,00	209 353,00	32 436,00	15,49	15,49
549100	5031					3 029 781,00	3 738 781,00	3 738 781,00	1 471 778,00	39,37	39,37

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5032	1100000		000000000	5130010011	1 090 787,00	1 255 500,00	1 255 500,00	514 781,00	41,00	41,00
549100	5032	1110400		000000000	5130010011		15 160,00	15 160,00	3 380,00	22,30	22,30
549100	5032	1510400		000000000	5130010011		75 367,00	75 367,00	11 678,00	15,49	15,49
549100	5032					1 090 787,00	1 346 027,00	1 346 027,00	529 839,00	39,36	39,36
549100	5136	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	220 000,00	220 000,00	5 083,00	2,31	2,31
549100	5136					20 000,00	220 000,00	220 000,00	5 083,00	2,31	2,31
549100	5137	1100000		000000000	5130010011	30 000,00	60 000,00	60 000,00	3 404,00	5,67	5,67
549100	5137					30 000,00	60 000,00	60 000,00	3 404,00	5,67	5,67
549100	5139	1100000		000000000	5130010011	140 000,00	140 000,00	140 000,00	32 043,56	22,89	22,89
549100	5139					140 000,00	140 000,00	140 000,00	32 043,56	22,89	22,89
549100	5151	1100000		000000000	5130010011	31 500,00	31 500,00	31 500,00	15 312,00	48,61	48,61
549100	5151					31 500,00	31 500,00	31 500,00	15 312,00	48,61	48,61
549100	5152	1100000		000000000	5130010011	442 000,00	242 000,00	242 000,00	219 599,00	90,74	90,74
549100	5152					442 000,00	242 000,00	242 000,00	219 599,00	90,74	90,74
549100	5154	1100000		000000000	5130010011	160 000,00	160 000,00	160 000,00	77 862,00	48,66	48,66
549100	5154					160 000,00	160 000,00	160 000,00	77 862,00	48,66	48,66
549100	5156	1100000		000000000	5130010011	175 000,00	145 000,00	145 000,00	72 703,39	50,14	50,14
549100	5156					175 000,00	145 000,00	145 000,00	72 703,39	50,14	50,14
549100	5161	1100000		000000000	5130010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	105 780,30	58,77	58,77
549100	5161					180 000,00	180 000,00	180 000,00	105 780,30	58,77	58,77
549100	5162	1100000		000000000	5130010011	210 000,00	210 000,00	210 000,00	119 999,17	57,14	57,14
549100	5162					210 000,00	210 000,00	210 000,00	119 999,17	57,14	57,14
549100	5163	1100000		000000000	5130010011	230 000,00	230 000,00	230 000,00	80 717,88	35,09	35,09
549100	5163					230 000,00	230 000,00	230 000,00	80 717,88	35,09	35,09
549100	5164	1100000		000000000	5130010011	1 755 000,00	955 000,00	955 000,00	947 922,00	99,26	99,26
549100	5164					1 755 000,00	955 000,00	955 000,00	947 922,00	99,26	99,26
549100	5166	1100000		000000000	5130010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 800,00	28,00	28,00
549100	5166					60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 800,00	28,00	28,00
549100	5167	1100000		000000000	5130010011	20 000,00	40 000,00	40 000,00	39 785,00	99,46	99,46
549100	5167					20 000,00	40 000,00	40 000,00	39 785,00	99,46	99,46
549100	5168	1100000		000000000	5130010011	480 000,00	225 000,00	225 000,00	27 283,35	12,13	12,13
549100	5168	4100000		000000000	5130010011			127 900,00	62 594,35	*****	48,94
549100	5168					480 000,00	225 000,00	352 900,00	89 877,70	39,95	25,47

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5169	1100000		000000000	5130010011	690 000,00	639 528,00	639 528,00	311 864,26	48,76	48,76
549100	5169					690 000,00	639 528,00	639 528,00	311 864,26	48,76	48,76
549100	5171	1100000		000000000	5130010011	70 021,00	70 021,00	70 021,00	32 667,00	46,65	46,65
549100	5171					70 021,00	70 021,00	70 021,00	32 667,00	46,65	46,65
549100	5172	1100000		000000000	5130010011	22 000,00	102 000,00	102 000,00	101 953,00	99,95	99,95
549100	5172					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	821 662,16	81,35	81,35
549100	5173					210 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	821 662,16	81,35	81,35
549100	5175	1100000		000000000	5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 112,00	17,60	17,60
549100	5175					12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 112,00	17,60	17,60
549100	5176	1100000		000000000	5130010011	10 000,00	195 000,00	195 000,00	168 617,91	86,47	86,47
549100	5176					10 000,00	195 000,00	195 000,00	168 617,91	86,47	86,47
549100	5179	1100000		000000000	5130010011		6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	5179						6 000,00	6 000,00	2 698,00	44,97	44,97
549100	5182	1100000		000000000	5130010011				245 183,18	*****	*****
549100	5182								245 183,18	*****	*****
549100	5194	1100000		000000000	5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5194					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	5195					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	85 797,00	41,00	41,00
549100	5342	1110400		000000000	5130010011		2 527,00	2 527,00	564,00	22,32	22,32
549100	5342	1510400		000000000	5130010011		12 561,00	12 561,00	1 945,00	15,48	15,48
549100	5342					181 784,00	224 324,00	224 324,00	88 306,00	39,37	39,37
549100	5362	1100000		000000000	5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
549100	5362					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	11 604,00	24,69	24,69
549100	5424					47 000,00	47 000,00	47 000,00	11 604,00	24,69	24,69
549100						21 524 167,00	25 366 947,00	25 514 494,00	11 588 990,51	45,69	45,42
CELKEM:						21 524 167,00	26 501 639,00	26 649 186,00	15 511 818,54	58,53	58,21

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM		1 134 692,00	X	3 922 828,03	*****	345,72
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X	620,00	*****	*****
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY		1 134 692,00	X	3 922 208,03	*****	345,66
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		1 134 692,00	X	3 922 828,03	*****	345,72
VÝDAJE CELKEM	21 524 167,00	25 366 947,00	25 514 494,00	11 588 990,51	53,84	45,69
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	21 524 167,00	25 366 947,00	25 514 494,00	11 588 990,51	53,84	45,69
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	21 524 167,00	25 366 947,00	25 514 494,00	11 588 990,51	53,84	45,69
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-21 524 167,00	-24 232 255,00	X	-7 666 162,48	35,62	31,64
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-21 524 167,00	-24 232 255,00	X	-7 666 162,48	35,62	31,64

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	1 134 692,00	1 134 692,00	3 922 828,03		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	21 524 167,00	25 514 494,00	11 588 990,51		69 734,35

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

	Daňové příjmy					
7110			X	620,00		
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130		1 134 692,00	X	3 922 208,03		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132		1 134 692,00	X	3 907 247,03		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136			X	14 961,00		

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

	Ostatní výdaje organizací státní správy					
7213		21 524 167,00	25 514 494,00	11 588 990,51		69 734,35

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310		12 163 294,00	14 999 294,00	5 899 345,00		7 140,00
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320		4 120 568,00	5 084 808,00	2 001 617,00		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330		181 784,00	224 324,00	88 306,00		

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	884 422,00	1 890 268,00	1 890 268,00	445 673,00		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430		1 362 923,00	1 362 923,00	226 680,00		
	v tom: ze státního rozpočtu					
7431		228 231,00	228 231,00	50 872,00		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432		1 134 692,00	1 134 692,00	175 808,00		
	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**