

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 06 / 2020

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
06 . 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	2 784 958,41	20,98	20,98
000000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				13 272 366,00	13 272 366,00	X	2 784 958,41	20,98	20,98
000000	4132	1100000			1030040010			X	12 175,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>	<b>Převody z ost. vlastních fondů</b>						X	12 175,00	*****	*****
<b>000000</b>	<b>Bez ODPA</b>					<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>2 797 133,41</b>	<b>21,07</b>	<b>21,07</b>
549100	5011	1100000			5130010011	740 388,00	740 388,00	740 388,00	238 742,00	32,25	32,25
549100	5011	1110400			5130010011	185 661,00	185 661,00	185 661,00	98 142,00	52,86	52,86
549100	5011	1510400			5130010011	744 697,00	744 697,00	744 697,00	367 897,00	49,40	49,40
549100	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				1 670 746,00	1 670 746,00	1 670 746,00	704 781,00	42,18	42,18
549100	5013	1100000			5130010011	19 855 135,00	19 855 135,00	19 855 135,00	7 866 133,00	39,62	39,62
549100	5013	1110400			5130010011	330 529,00	330 529,00	330 529,00	80 729,00	24,42	24,42
549100	5013	1510400			5130010011	1 344 639,00	1 344 639,00	1 344 639,00	318 450,00	23,68	23,68
549100	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				21 530 303,00	21 530 303,00	21 530 303,00	8 265 312,00	38,39	38,39
549100	5021	1100000			5130010011	94 364,00	94 364,00	94 364,00	60 645,00	64,27	64,27
549100	5021	1110400			5130010011	120 641,00	120 641,00	120 641,00	29 445,00	24,41	24,41
549100	5021	1510400			5130010011	478 971,00	478 971,00	478 971,00	105 672,00	22,06	22,06
549100	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				693 976,00	693 976,00	693 976,00	195 762,00	28,21	28,21
549100	5025	1100000			5130010011		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5025</b>	<b>Odbytné</b>					100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
549100	5031	1100000			5130010011	5 131 092,00	5 131 092,00	5 131 092,00	2 018 766,73	39,34	39,34
549100	5031	1110400			5130010011	157 934,00	157 934,00	157 934,00	50 291,93	31,84	31,84

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5031	1510400			5130010011	636 940,00	636 940,00	636 940,00	191 691,34	30,10	30,10
549100	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ</b>				5 925 966,00	5 925 966,00	5 925 966,00	2 260 750,00	38,15	38,15
549100	5032	1100000			5130010011	1 862 089,00	1 862 089,00	1 862 089,00	732 618,86	39,34	39,34
549100	5032	1110400			5130010011	57 315,00	57 315,00	57 315,00	18 250,53	31,84	31,84
549100	5032	1510400			5130010011	231 148,00	231 148,00	231 148,00	69 563,61	30,09	30,09
549100	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění</b>				2 150 552,00	2 150 552,00	2 150 552,00	820 433,00	38,15	38,15
549100	5133	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				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	10 235,00	51,18	51,18
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	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				95 006,00	95 006,00	95 006,00	10 235,00	10,77	10,77
549100	5137	1100000			5130010011	130 000,00	166 000,00	166 000,00	87 208,07	52,53	52,53
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	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				415 000,00	451 000,00	451 000,00	87 208,07	19,34	19,34
549100	5139	1100000			5130010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	49 296,85	49,30	49,30
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	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu</b>				114 500,00	114 500,00	114 500,00	49 296,85	43,05	43,05
549100	5151	1100000			5130010011	61 000,00	61 000,00	61 000,00	30 121,61	49,38	49,38
549100	<b>5151</b>	<b>Studená voda</b>				61 000,00	61 000,00	61 000,00	30 121,61	49,38	49,38
549100	5152	1100000			5130010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 200,48	48,64	48,64
549100	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				500 000,00	500 000,00	500 000,00	243 200,48	48,64	48,64
549100	5154	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	108 662,25	54,33	54,33
549100	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	108 662,25	54,33	54,33
549100	5156	1100000			5130010011	135 000,00	135 000,00	135 000,00	40 121,13	29,72	29,72
549100	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				135 000,00	135 000,00	135 000,00	40 121,13	29,72	29,72
549100	5161	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	59 416,76	29,71	29,71
549100	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	59 416,76	29,71	29,71
549100	5162	1100000			5130010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 382,62	44,69	44,69
549100	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00	89 382,62	44,69	44,69

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
549100	5163	1100000			5130010011	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 117,00	2,84	2,84
549100	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>				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	1 018 012,29	49,66	49,66
549100	5164	1110400			5130010011	91 641,00	91 641,00	91 641,00	0,00	0,00	0,00
549100	5164	1510400			5130010011	373 359,00	373 359,00	373 359,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	1 018 012,29	40,48	40,48
549100	5166	1100000			5130010011	98 000,00	98 000,00	98 000,00	28 000,00	28,57	28,57
549100	5166	1110400			5130010011	161 106,00	161 106,00	161 106,00	1 833,00	1,14	1,14
549100	5166	1510400			5130010011	678 894,00	678 894,00	678 894,00	6 767,00	1,00	1,00
549100	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				938 000,00	938 000,00	938 000,00	36 600,00	3,90	3,90
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	5 524,00	1,29	1,29
549100	5167	1510400			5130010011	2 797 263,00	2 797 263,00	2 797 263,00	23 334,50	0,83	0,83
549100	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>				3 575 380,00	3 575 380,00	3 575 380,00	38 578,50	1,08	1,08
549100	5168	1100000			5130010011	400 000,00	610 000,00	610 000,00	456 470,00	74,83	74,83
549100	5168	1110400			5130010011	366 340,00	366 340,00	366 340,00	0,00	0,00	0,00
549100	5168	1510400			5130010011	2 547 660,00	2 547 660,00	2 547 660,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>				3 314 000,00	3 524 000,00	3 524 000,00	456 470,00	12,95	12,95
549100	5169	1100000			5130010011	650 000,00	750 000,00	750 000,00	719 420,93	95,92	95,92
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	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>				2 266 736,00	2 366 736,00	2 366 736,00	1 040 677,08	43,97	43,97
549100	5171	1100000			5130010011	93 692,00	93 692,00	93 692,00	36 243,00	38,68	38,68
549100	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>				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	0,00
549100	5172	1510400			5130010011	240 403,00	240 403,00	240 403,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5172</b>	<b>Programové vybavení</b>				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	55 074,74	18,36	18,36
549100	5173	1110400			5130010011	70 496,00	70 496,00	70 496,00	0,00	0,00	0,00
549100	5173	1510400			5130010011	275 404,00	275 404,00	275 404,00	0,00	0,00	0,00
549100	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				645 900,00	645 900,00	645 900,00	55 074,74	8,53	8,53
549100	5175	1100000			5130010011	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 162,00	34,68	34,68
549100	5175	1110400			5130010011	53 851,00	53 851,00	53 851,00	0,00	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	5175	1510400			5130010011	225 774,00	225 774,00	225 774,00		0,00	0,00
549100	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				291 625,00	291 625,00	291 625,00	4 162,00	1,43	1,43
549100	5176	1100000			5130010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	<b>5176</b>	<b>Účastnické poplatky na konference</b>				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
549100	5179	1100000			5130010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60	98,60
549100	<b>5179</b>	<b>Ost. Nákupy jinde nezařazené</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 958,00	98,60	98,60
549100	5182	1100000			5130010011				44 738,00	*****	*****
549100	<b>5182</b>	<b>Poskytované zálohy vlastní pokladně</b>							44 738,00	*****	*****
549100	5194	1100000			5130010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50	13,50
549100	<b>5194</b>	<b>Věcné dary</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00	135,00	13,50	13,50
549100	5195	1100000			5130010011	145 000,00	145 000,00	145 000,00	135 388,00	93,37	93,37
549100	<b>5195</b>	<b>Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.</b>				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	162 098,00	39,35	39,35
549100	5342	1110400			5130010011	10 324,00	10 324,00	10 324,00	3 570,00	34,58	34,58
549100	5342	1510400			5130010011	41 787,00	41 787,00	41 787,00	13 687,00	32,75	32,75
549100	<b>5342</b>	<b>Převody FKSP</b>				464 022,00	464 022,00	464 022,00	179 355,00	38,65	38,65
549100	5362	1100000			5130010011	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00	0,00
549100	<b>5362</b>	<b>Platby daní a poplatků SR</b>				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	40 531,00	81,06	81,06
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	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				53 391,00	53 391,00	53 391,00	40 531,00	75,91	75,91
549100	5909	1510400			5130010011	878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
549100	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené</b>				878 167,00	878 167,00	878 167,00		0,00	0,00
<b>549100</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany</b>					<b>49 619 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>16 063 027,07</b>	<b>32,06</b>	<b>32,06</b>
<b>CELKEM:</b>						<b>62 892 136,00</b>	<b>63 370 136,00</b>	<b>63 370 136,00</b>	<b>18 860 160,48</b>	<b>29,76</b>	<b>29,76</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>	13 272 366,00	13 272 366,00	X	2 797 133,41	21,07	21,07
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	2 797 133,41	21,07	21,07
<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>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>2 797 133,41</b>	<b>21,07</b>	<b>21,07</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	49 619 770,00	50 097 770,00	50 097 770,00	16 063 027,07	32,37	32,06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	49 619 770,00	50 097 770,00	50 097 770,00	16 063 027,07	32,37	32,06
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					*****	*****
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>49 619 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>16 063 027,07</b>	<b>32,37</b>	<b>32,06</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-36 347 404,00</b>	<b>-36 825 404,00</b>	<b>X</b>	<b>-13 265 893,66</b>	<b>36,50</b>	<b>36,02</b>
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-36 347 404,00</b>	<b>-36 825 404,00</b>	<b>X</b>	<b>-13 265 893,66</b>	<b>36,50</b>	<b>36,02</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>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>2 797 133,41</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>49 619 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>16 063 027,07</b>		

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

	Daňové příjmy					
<b>7110</b>			<b>X</b>			
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7130</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>2 797 133,41</b>		
	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7132</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>X</b>	<b>2 784 958,41</b>		
	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>7136</b>			<b>X</b>	<b>12 175,00</b>		

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

7213	Ostatní výdaje organizací státní správy					
<b>7213</b>	<b>49 619 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>50 097 770,00</b>	<b>16 063 027,07</b>		

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

	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
<b>7310</b>	<b>23 895 025,00</b>	<b>23 995 025,00</b>	<b>23 995 025,00</b>	<b>9 165 855,00</b>		
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
<b>7320</b>	<b>8 076 518,00</b>	<b>8 076 518,00</b>	<b>8 076 518,00</b>	<b>3 081 183,00</b>		
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
<b>7330</b>	<b>464 022,00</b>	<b>464 022,00</b>	<b>464 022,00</b>	<b>179 355,00</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>1 670 746,00</b>	<b>1 670 746,00</b>	<b>1 670 746,00</b>	<b>704 781,00</b>		
	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
<b>7398</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>21 530 303,00</b>	<b>8 265 312,00</b>		
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
<b>7430</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>15 580 599,00</b>	<b>1 706 104,06</b>		
	v tom: ze státního rozpočtu					
<b>7431</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>2 308 233,00</b>	<b>359 877,46</b>		
	v tom: podíl rozpočtu EU					
<b>7432</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>13 272 366,00</b>	<b>1 346 226,60</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**