

2014 - OSS: Puncovní úřad – rozpis dle položek OSS

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	čerpaní k 31.12. 2014
rozp.skupina 2 odd. 21 § 62				
5011	platy zaměstnanců	27 379 860,00	28 195 576,00	28 195 576,00
501		27 379 860,00	28 195 576,00	28 195 576,00
5021	OON	479 100,00	107 100,00	107 100,00
5024	odstupné	342 000,00	58 000,00	58 000,00
502		821 100,00	165 100,00	165 100,00
5031	sociální pojištění	6 964 740,00	7 075 669,00	7 075 669,00
5032	zdravotní pojištění	2 507 306,00	2 547 240,00	2 547 240,00
503		9 472 046,00	9 622 909,00	9 622 909,00
50		37 673 006,00	37 983 585,00	37 983 585,00
5134	prádlo	34 000,00	31 660,00	31 660,00
5132	ochranné pomůcky	-	-	-
5136	knihy,tisk	50 000,00	24 715,00	24 715,00
5137	DHM	550 000,00	582 340,00	580 760,40
5139	materiál, čerpání z rozpočtu	750 000,00	1 280 000,00	1 275 646,92
5139	materiál, čerpání z nároků		196 199,71	196 199,71
5139	materiál, čerpání položky celkem		1 476 199,71	1 471 846,63
513		1 384 000,00	1 918 715,00	1 912 782,32
513	s nároky	1 384 000,00	2 114 914,71	2 108 982,03
5142	kurz.ztráty	-	-	-
514		-	-	-
5151	voda	138 000,00	147 090,00	146 562,75
5152	pára	18 000,00	9 000,00	8 996,00
5153	plyn	650 000,00	467 000,00	465 889,02
5153	plyn, čerpání z nároků		67 891,00	67 891,00
5153	plyn, čerpání položky celkem		534 891,00	533 780,02
5154	elek.energie	783 000,00	759 792,00	756 997,50
5156	PH	500 000,00	380 200,00	367 738,32
5159	nákup ostatních paliv a energie		41 500,00	41 411,76
515		2 089 000,00	1 804 582,00	1 787 595,35
515	s nároky	2 089 000,00	1 872 473,00	1 855 486,35
5161	služby pošt	157 000,00	191 183,00	191 127,00
5162	služby telekom.	2 350 000,00	2 078 219,00	2 077 459,25
5162	služby telekom.		121 249,97	121 240,08
5162	služby telekom.		2 199 468,97	2 198 699,33
5163	peněž.služby	16 000,00	2 000,00	2 000,00
5164	nájemné	1 250 000,00	1 356 155,00	1 355 296,00
5166	konz., porad. práv. sl.	96 500,00	194 723,00	194 501,70
5167	škol. a vzděl. sl.	385 000,00	319 936,00	319 936,00
5168	sl.zprac. dat	30 000,00	-	-
5169	služby	2 799 011,00	3 699 256,00	3 686 886,87
5169	služby, čerpání z nároků		523 189,87	523 189,87
5169	služby, čerpání položky celkem		4 222 445,87	4 210 076,74
516		7 083 511,00	7 841 472,00	7 827 206,82
516	s nároky	7 083 511,00	8 485 911,84	8 471 636,77

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	čerpaní k 31.12. 2014
5171	opravy a udržování	2 667 850,00	2 363 207,00	2 363 184,83
5171	opravy a udržování, čerp. z nár.		461 469,45	461 469,45
5171	opravy a udrž., čerp. pol.celkem		2 824 676,45	2 824 654,28
5172	programové vybav.	50 000,00	1 000,00	-
5173	cestovné	600 000,00	528 000,00	505 547,88

5174	ostatní cest. náhrady	-	-	-
5175	pohoštění	70 000,00	87 830,00	87 718,00
5176	Poplatky za konference			
5179	ost.nákupy-dál.zn.ciz.	10 000,00	385,00	385,00
517		3 397 850,00	2 980 422,00	2 956 835,71
517	s nároky		3 441 891,45	3 418 305,16
5182	Poskyt.zálohy vl. pokladně	-	10 000,00	-
5189	Poskyt.zálohy a jistiny	100 000,00	26 000,00	-
518		100 000,00	36 000,00	-
5195	Odvody za nezam. Zdrav. Post.	-	-	-
5192	Náhrady	-	-	-
5194	Věcné dary	30 000,00	12 170,00	12 170,00
5199	Ostatní výdaje související s neinv. Nákl	-	-	-
519		30 000,00	12 170,00	12 170,00
5342	FKSP	273 799,00	281 956,00	281 956,00
534		273 799,00	281 956,00	281 956,00
5361	nákup kolků	2 000,00	-	-
5362	platby daní a poplatků	30 000,00	-	-
536		32 000,00	-	-
53	neinv. Transfery veřejnoprávním subj. A mezi peněžními fondy	305 799,00	281 956,00	281 956,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	63 000,00	62 879,00
5429	náhrady placené obyvatels	-	-	-
	náhrady	90 000,00	63 000,00	62 879,00
	kontrola neinvestičních =>	52 153 166,00	52 921 902,00	52 825 010,20
	kontrola věcných =>	14 206 361,00	14 656 361,00	14 559 469,20
	kontrola nein. s nároky =>	52 153 166,00	52 639 946,00	54 195 000,31
	kontrola věc. s nároky	14 206 361,00	16 026 361,00	15 929 459,31
6111	programové vybav.		438 484,00	433 412,00
6130	Pozemky			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	1 269 549,00	1 223 806,10
6125	Výpočetní technika		215 774,00	215 773,45
6123	Dopravní prostředky			
6121	Budovy, haly, stavby			
	kontrola invest. =>	700 000,00	1 923 807,00	1 872 991,55

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozp. 2014	Upravený rozp. 2014	čerpání k 31.12. 2014
1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	29 540,00
2111	Příjmy z poskytování služeb	29 000 000,00	28 000 000,00	30 525 670,00
2132	Příjmy z pronájmu majetku	450 000,00	450 000,00	333 370,00
2133	Příjmy z pronájmu mov. Věcí	-	-	-
2141	Příjmy z úroků a real. Fin. majetku	-	-	-
2212	Přijaté sankční platby			
2322	Přijaté pojistné náhrad	-	-	-
2324	Přijaté nekap. přísp. a náhrady			20 908,11
2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 550 000,00	2 550 000,00	1 647 141,00
3113	Příjmy z prodeje inv. majetku	-	-	136 800,00
4132	převody z ost. VÍ fondů			120 346,09
	Příjmy celkem	32 000 000,00	32 000 000,00	32 784 235,20
	Výdaje celkem	52 853 166,00	54 845 709,00	54 698 001,75
	Nároky		1 370 000,00	1 369 990,11
	Výdaje s nároky celkem		56 215 709,00	56 067 991,86

Dne: 19.1.2015 Zpracovala: Ing. Jana Davidková