

Rozpočet Puncovního úřadu - r.2012

OSS - Puncovní úřad				
Rozpis dle položek OSS				
Rozp. pol.	Název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní
		2 012	2 012	k 31.12. 2012
rozp.skupina 2 odd. 25 § 62				
5011	platy zaměstnanců	26 843 000,00	27 050 000,00	27 050 000,00
5021	ODN	463 000,00	308 000,00	308 000,00
5024	odstupné	342 000,00	290 000,00	290 000,00
501		27 648 000,00	27 648 000,00	27 648 000,00
5031	sociální pojištění	6 826 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00
5032	zdravotní pojištění	2 458 000,00	2 463 000,00	2 463 000,00
503		9 284 000,00	9 302 000,00	9 302 000,00
503		36 932 000,00	36 950 000,00	36 950 000,00
5134	prádlo	39 000,00	39 000,00	33 357,00
5132	ochranné pomůcky	-	-	-
5136	knihy,tisk	120 000,00	120 000,00	93 926,20
5137	DHM	1 299 000,00	596 000,00	595 153,40
5139	materiál	1 200 000,00	769 000,00	768 280,10
513		2 658 000,00	1 524 000,00	1 490 716,70
5142	kurz ztráty	-	-	-
514		-	-	-
5151	voda	110 000,00	138 000,00	137 421,56
5152	pára	15 000,00	18 000,00	17 547,76
5153	plyn	605 000,00	690 000,00	689 038,72
5154	elek.energie	903 000,00	903 000,00	877 763,17
5156	PH	500 000,00	500 100,00	500 079,85
5159	nákup ostatních paliv a energie	-	30 000,00	25 977,00
515		2 133 000,00	2 279 100,00	2 247 828,06
5161	služby pošt	180 000,00	157 000,00	156 121,00
5162	služby telekom.	2 500 000,00	2 500 000,00	2 497 487,93
5163	peněž. služby	20 000,00	20 000,00	16 181,18
5164	nájemné	1 400 000,00	1 350 000,00	1 349 188,80
5166	konz. porad. práv. sl.	200 000,00	270 000,00	229 442,50
5167	škot. a vzděl. sl.	750 000,00	682 000,00	681 527,00
5168	sl.zprac. dat	50 000,00	-	-
5169	služby	5 199 000,00	4 899 000,00	4 691 652,71
516		10 299 000,00	9 678 000,00	9 621 601,12
Rozp. pol.	Název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpaní
		2 012	2 012	k 31.12. 2012
5171	opravy a udržování	3 348 000,00	3 122 000,00	3 121 629,96
5172	programové vybav.	100 000,00	68 000,00	67 521,60
5173	cestovné	1 000 000,00	619 900,00	608 086,29
5174	ostatní cest. náhrady	-	-	-
5175	pohoštění	70 000,00	70 000,00	69 368,00
5176	Poplatky za konference	-	-	-
5179	ost.nákupy-dál.zn.ciz.	10 000,00	10 000,00	-
517		4 528 000,00	3 889 900,00	3 866 605,85
5182	Poskyt.zálohy vl. pokladně	-	40 000,00	-
5189	Poskyt.zálohy a jistiny	100 000,00	97 000,00	-
518		100 000,00	137 000,00	-
5195	Odvody za nezam. Zdrav. Post.	-	-	-
5192	Náhrady	-	-	-
5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	29 490,00
5199	Ostatní výdaje související s neinv. Náká	-	-	-
519		30 000,00	30 000,00	29 490,00
5342	FKSP	269 000,00	271 000,00	271 000,00
534		269 000,00	271 000,00	271 000,00
5361	nákup kořů	2 000,00	2 000,00	-
5362	platby daní a poplatků	30 000,00	30 000,00	-
5363	úhrada sankcím veřejným rozp.	-	-	-
536		32 000,00	32 000,00	-
53	neinv. Transfery veřejnoprávním sub.	301 000,00	303 000,00	271 000,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 000,00	100 000,00	74 039,00
	kontrola neinvestičních =>	57 121 000,00	54 891 000,00	54 551 280,73
	kontrola věcných =>	19 920 000,00	17 670 000,00	17 330 280,73
6130	Pozemky	-	-	-
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 240 000,00	1 218 656,32
6111	Programové vybavení	1 500 000,00	914 000,00	895 732,00
6125	Výpočetní technika	-	933 000,00	932 721,00
6123	Dopravní prostředky	700 000,00	346 000,00	345 953,00
6121	Budovy, haly, stavby	-	-	-
	Převod do RF	-	-	-
	kontrola invest. =>	2 500 000,00	3 433 000,00	3 393 062,32
Rozp. pol.	Název položky	schválený rozpočet	upravený rozpočet	příjmy
		2 012	2 012	k 31.12. 2012
1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb	43 000 000,00	43 000 000,00	27 981 982,00
2132	Příjmy z pronájmu majetku	450 000,00	450 000,00	373 956,00
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. přisp. a náhrady	-	-	131 418,03
2329	ostatní nedaňové příjmy jiné než zař.	3 550 000,00	3 550 000,00	4 189 760,80
3111	kapitálové příjmy	-	-	30 300,00
4132	Převody z ost. Vt. Fondů	-	-	67 878,16
	Příjmy celkem	47 000 000,00	47 000 000,00	32 775 294,99
	Výdaje celkem	59 621 000,00	58 324 000,00	57 944 343,05
Zpracoval:	Jana Davidková			
Dne:		17.1.2013		