

2015 OSS: Puncovní úřad - Rozpis dle položek OSS

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	čerpání rozpočtu
		2 015	2 015	2 015
rozp.skupina 2 odd. 21 § 62				
5011	platy zaměstnanců	17 721 833,00	21 830 442,00	21 830 442,00
5013	platy zaměstnanců ve ss	11 041 394,00	7 076 601,00	7 076 601,00
501		28 763 227,00	28 907 043,00	28 907 043,00
5021	OON	512 037,00	512 037,00	512 037,00
5024	odstupné	350 550,00	350 550,00	350 550,00
502		862 587,00	862 587,00	862 587,00
5031	sociální pojištění	7 318 816,00	7 354 770,00	7 354 770,00
5032	zdravotní pojištění	2 634 774,00	2 647 717,00	2 647 717,00
503		9 953 590,00	10 002 487,00	10 002 487,00
50		39 579 404,00	39 772 117,00	39 772 117,00
5134	prádlo	30 000,00	30 000,00	25 879,00
5132	ochranné pomůcky	-	-	-
5136	knihy,tisk	30 000,00	25 000,00	23 831,00
5137	DHM	550 000,00	450 000,00	445 469,42
5139	materiál	750 000,00	950 000,00	941 023,64
513		1 360 000,00	1 455 000,00	1 436 203,06
5142	kurz.ztráty	-	-	-
514		-	-	-
5151	voda	138 000,00	132 000,00	130 973,20
5152	pára	19 000,00	9 000,00	1 921,00
5153	plyn	620 000,00	570 000,00	528 617,34
5154	elek.energie	800 000,00	728 500,00	722 691,79
5156	PH	450 000,00	340 000,00	285 588,72
5159	nákup ostatních paliv a energie		48 000,00	41 411,04
515		2 027 000,00	1 827 500,00	1 711 203,09
5161	služby pošt	130 000,00	220 000,00	204 124,00
5162	služby telekom.	2 000 000,00	2 052 785,00	2 052 015,21
5163	peněž.služby	2 500,00	2 500,00	1 200,00
5164	nájemné	1 250 000,00	1 287 400,00	1 287 400,00
5166	konz., porad. práv. sl.	90 000,00	157 500,00	157 487,30
5167	škol. a vzděl. sl.	300 000,00	300 000,00	283 096,00
5168	sl.zprac. dat	30 000,00	-	-
5169	služby bez nároků	3 113 333,00	3 829 733,00	3 674 300,47
5169	nároky		97 174,56	96 977,00
5169	služby s nároky		3 926 907,56	3 771 277,47
516	Celkem bez nároků	6 915 833,00	7 849 918,00	7 659 622,98
516	Celkem s nároky		7 947 092,56	7 756 599,98
5171	opravy a udržování	2 600 000,00	2 069 100,00	2 067 713,71
5172	programové vybav.	50 000,00	370 000,00	368 471,00
5173	cestovné	600 000,00	476 000,00	441 919,19
5174	ostatní cest. náhrady	-	-	-
5175	pohoštění	70 000,00	86 000,00	85 816,00
5176	Poplatky za konference			
5179	ost.nákupy-dál.zn.ciz.	10 000,00	10 000,00	1 346,00
517		3 330 000,00	3 011 100,00	2 965 265,90
5182	Poskyt.zálohy vl. pokladně	-		
5189	Poskyt.zálohy a jistiny	100 000,00	-	-
518		100 000,00	-	-
5195	Odvody za nezam. Zdrav. Post.	-	-	-
5192	Náhrady	-	-	-
5194	Věcné dary	30 000,00	14 000,00	11 434,00
5199	Ostatní výdaje	-	-	-
519		30 000,00	14 000,00	11 434,00
5342	FKSP	287 632,00	289 070,00	289 070,00
534		287 632,00	289 070,00	289 070,00
5361	nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-
5362	platby daní a poplatků	30 000,00	30 000,00	-
536		32 000,00	32 000,00	-
53	neinv. Transfery veřejnoprávním sut	319 632,00	321 070,00	289 070,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	85 315,00	85 315,00
5429	náhrady placené obyvatels	-	-	-
	náhrady	80 000,00	85 315,00	85 315,00

	kontrola neinvestičních bez náro.	53 741 869,00	54 336 020,00	53 930 231,03
	nároky neprofilující		97 174,56	96 977,00
	kontrola neinvestičních s nároky		-	54 027 208,03
	kontrola věcných =>	13 874 833,00	14 274 833,00	13 869 044,03
	kontrola věcných s nároky		14 372 007,56	13 966 021,03

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	čerpání rozpočtu	čerpání rozpočtu
	Investice	2 015	2 015	2 015
6111	Programové vybavení		223 900,00	222 151,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		76 100,00	76 090,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		655 000,00	654 826,00
6125	Výpočetní technika		516 200,00	515 900,74
	kontrola invest. bez profil. nár.	300 000,00	300 000,00	298 241,00
	Profilující nároky min. období		1 171 200,00	1 170 726,74
	Investice celkem s prof. Nároky		1 471 200,00	1 468 967,74

Rozp. pol.	Číslo akce	Popis akce	čerpání rozpočtu	čerpání rozpočtu
	Jednotlivé investiční akce		2 015	2 015
6111	12V011001029	SW - upgrade sw pro backup		112 646,00
6111	12V011001032	Úprava a převod MS Access		109 505,00
6125	12V011001030	Obměna záložního zdroje		337 191,00
6125	12V011001031	Infrastrukturní switche		178 709,74
6122	12V014001013	Nový EZS - Tábor		76 090,00
6122	12V014001014	Váhy pro příjem		163 826,00
6122	12V014001015	Elektrická indukční pec		317 000,00
6122	12V014001016	Dvoukruhový chladič k ind. peci		174 000,00
61..	Investiční akce celkem			1 468 967,74

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	příjmy	příjmy
	Příjmy	2 015	2 015	2 015
1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb	30 000 000,00	31 130 031,00	31 130 031,00
2132	Příjmy z pronájmu majetku	450 000,00	354 287,00	354 287,00
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. příspě. a náhrady		93 714,08	93 714,08
2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 550 000,00	2 591 921,00	2 591 921,00
3113	Příjmy z prodeje inv. majetku	-	-	-
4132	převody z ost. VI fondů		94 513,78	94 513,78
	Příjmy celkem	33 000 000,00	34 264 466,86	34 264 466,86
	Nároky celkem		1 268 374,56	1 267 703,74
	Výdaje celkem bez nároků	54 041 869,00	54 636 020,00	54 228 472,03
	Výdaje celkem s nároky		55 496 175,77	55 496 175,77