

OSS: Puncovní úřad
Rozpis dle položek OSS

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2017	2017	2017
rozp.skupina 2 odd. 21 § 62				
5011	platy zaměstnanců pod ZP	3 465 599,00	3 336 599,00	3 336 599,00
5011	nároky		319 000,00	319 000,00
5013	pod SP	28 418 812,00	29 047 812,00	29 047 812,00
501	celkem bez nároků	31 884 411,00	32 384 411,00	32 384 411,00
	celkem s nároky		32 703 411,00	32 703 411,00
5021	OON	888 465,00	888 465,00	888 465,00
5024	odstupné	-	-	-
502		888 465,00	888 465,00	888 465,00
5031	sociální pojištění	8 193 219,00	8 318 219,00	8 318 219,00
5031	nároky		104 065,00	104 065,00
5032	zdravotní pojištění	2 949 559,00	2 994 559,00	2 994 559,00
5032	nároky		35 565,00	35 565,00
503	celkem bez nároků	11 142 778,00	11 312 778,00	11 312 778,00
503	celkem s nároky		11 452 408,00	11 452 408,00
50	celkem bez nároků	43 915 654,00	44 585 654,00	44 585 654,00
50	celkem s nároky		45 044 284,00	45 044 284,00
5134	prádlo	30 000,00	29 500,00	29 383,00
5132	ochranné pomůcky	-	-	-
5136	knihy,tisk	30 000,00	27 120,00	27 092,00
5137	DHM	550 000,00	379 417,00	355 720,15
5139	materiál	750 000,00	909 534,00	886 918,93
513		1 360 000,00	1 345 571,00	1 299 114,08
5142	kurz.ztráty	-	-	-
514		-	-	-
5151	voda	138 000,00	124 170,00	121 920,67
5152	pára	19 000,00	-	-
5153	plyn	620 000,00	552 900,00	544 026,47
5154	elek.energie	800 000,00	767 918,00	756 245,55
5156	PH	488 500,00	317 932,00	308 301,95
5159	nákup ostatních paliv a energie		41 500,00	41 411,04
515		2 065 500,00	1 804 420,00	1 771 905,68
5161	služby pošt	130 000,00	210 000,00	208 435,00
5162	služby telekom.	2 000 000,00	2 081 151,00	2 081 100,06
5163	peněž.služby	2 500,00	4 100,00	4 020,49
5164	nájemné	1 250 000,00	1 100 000,00	1 099 876,00
5166	konz., porad. práv. sl.	90 000,00	198 866,00	198 699,09
5167	škol. a vzděl. sl.	300 000,00	226 500,00	226 317,54
5168	sl.zprac.dat	30 000,00	-	-
5169	služby	3 300 000,00	4 041 388,00	4 024 174,85
516		7 102 500,00	7 862 005,00	7 842 623,03
Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2017	2017	2017
5171	opravy a udržování	3 000 000,00	2 653 037,00	2 652 477,48
5171	nároky		484 898,48	484 774,79
5172	programové vybav.	50 000,00	516 700,00	516 146,00
5173	cestovné	600 000,00	559 087,00	558 342,44
5174	ostatní cest. náhrady	-	-	-
5175	pohoštění	70 000,00	69 283,00	69 013,00
5176	Poplatky za konference	-	-	-
5179	ost.nákupy-dál.zn.ciz.	10 000,00	1 000,00	718,00
517		3 730 000,00	3 799 107,00	3 796 696,92
			4 284 005,48	4 281 471,71

5182	Poskyt.zálohy vl. pokladně	-	15 850,00	-
5189	Poskyt.zálohy a jistiny	100 000,00	1 000,00	-
518		100 000,00	16 850,00	-
5195	Odvody za nezam. Zdrav. Post.	-	-	-
5192	Náhrady	-	-	-
5194	Věcné dary	30 000,00	30 717,00	30 717,00
5199	Ostatní výdaje související s neinv. Nákl	-	-	-
519		30 000,00	30 717,00	30 717,00
5342	FKSP	637 688,00	647 688,00	647 688,00
5342	nároky		6 380,00	6 380,00
534		637 688,00	647 688,00	647 688,00
5361	nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-
5362	platby daní a poplatků	30 000,00	-	-
536		32 000,00	2 000,00	-
53	neinv. Transfery veřejnoprávním subj. A	669 688,00	649 688,00	647 688,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	130 330,00	129 830,00
5429	náhrady placené obyvatels	-	-	-
	náhrady	80 000,00	130 330,00	129 830,00
	kontrola neinvestičních =>	59 053 342,00	60 224 342,00	60 104 228,71
	nároky		949 908,48	949 784,79
	kontrola neinvestičních s nároky		61 174 250,48	61 054 013,50
	kontrola věcných =>	14 500 000,00	14 991 000,00	14 870 886,71
	kontrola věcných s nároky		15 475 898,48	15 355 661,50
6111	programové vybav.	-	-	-
6130	Pozemky	-	-	-
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 740 000,00	4 520 714,00	4 519 734,00
6125	Výpočetní technika	1 650 000,00	625 409,00	625 408,76
6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	925 415,00	850 757,00
6121	Budovy, haly, stavby		318 462,00	318 462,00
	kontrola invest. =>	6 390 000,00	6 390 000,00	6 314 361,76
Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2017	2017	2017
6111				
6121	122V193001002		318 462,00	318 462,00
6122	122V193001004	500 000,00	-	-
6122	122V193001003	2 700 000,00	3 190 571,00	3 190 570,50
6122	122V193001005	540 000,00	1 330 143,00	1 329 163,50
6123	122V193001006	1 000 000,00	925 415,00	850 757,00
6125	122V193001001	1 650 000,00	625 409,00	625 408,76
61..	Investiční akce celkem	6 390 000,00	6 390 000,00	6 314 361,76
Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy
		2017	2017	2017
1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb	30 500 000,00	30 500 000,00	35 737 720,00
2132	Příjmy z pronájmu majetku	400 000,00	400 000,00	299 780,00
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	-	-	135 034,97
2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	1 322 362,60
3113	Příjmy z prodeje inv. majetku	-	-	-
4132	převody z ost. VÍ fondů	-	-	11 098,43
	Příjmy celkem	33 000 000,00	33 000 000,00	37 505 996,00
	Výdaje celkem	65 443 342,00	66 614 342,00	67 368 375,26

Zpracovala: Iva Motlíková

Dne:

19.1.2018