



## Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006

<i>Rozpočet v tis. Kč</i>	<i>schválený</i>	<i>upravený</i>	<i>skutečný</i>
<b>výdaje celkem</b>	<b>61 317</b>	<b>65 119</b>	<b>64 810</b>
<b>neinvestiční výdaje</b>	<b>53 097</b>	<b>56 899</b>	<b>56 670</b>
z toho: mzdy	26 036	26 986	26 986
OOV	42	42	42
pojistné	9 127	9 460	9 460
FKSP	521	540	540
transfer mezinár.organizacím	220	220	164
věcné výdaje	17 371	19 871	19 641
<b>investiční výdaje</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 977</b>

V Puncovním úřadu je 100 % podíl státního rozpočtu na financování činnosti.

Stejně tak jako v minulých letech byly celkové výdaje čerpány zejména na provozní činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními činnostmi Puncovního úřadu. To je zejména na zkoušení a označování zboží z drahých kovů, činnosti puncovní inspekce, vzdělávání zaměstnanců, nákup SW a jeho licencí, přístrojů na zkoušení drahých kovů, pořízení analytických a laboratorních vah, zakoupení serverů a nových služebních automobilů.

Nemalé výdaje byly čerpány v souvislosti s oslavami 200letého výročí samostatného puncovníctví v Čechách, rovněž pak na výdaje související s mimořádným zasedáním AEAO a Konvence HC.

Pracoviště Puncovního úřadu (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách, proto je významnou položkou ve výdajích placení nájemného za tyto prostory a služeb s tím souvisejících (energie, voda, ostraha apod.).

### *Hmotná zainteresovanost*

Finanční prostředky přidělené Puncovnímu úřadu na neinvestiční výdaje na rok 2006 nebyly vyčerpány oproti upravenému rozpočtu o částku ve výši 166 tis. Kč. Finanční prostředky na investiční výdaje nebyly oproti schválenému rozpočtu vyčerpány o částku 23 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu.



### Vývoj výdajů Puncovního úřadu v letech 2002 – 2006

<i>v tis. Kč</i>	2002	2003	2004	2005	2006
<b>výdaje celkem</b>	<b>52 573</b>	<b>59 660</b>	<b>57 865</b>	<b>59 522</b>	<b>64 810</b>
<b>neinvestiční výdaje</b>	<b>44 027</b>	<b>48 062</b>	<b>49 870</b>	<b>51 909</b>	<b>56 670</b>
z toho: mzdy	22 086	24 369	24 799	25 374	27 028
z toho: OOV	36	36	38	40	42
pojistné	7 730	8 529	8 680	8 881	9 460
FKSP	441	487	495	507	540
transfer mezinár.organizacím	144	195	189	187	164
věcné výdaje	13 625	14 482	15 707	17 654	19 641
<b>investiční výdaje</b>	<b>8 546</b>	<b>11 598</b>	<b>7 995</b>	<b>7 427</b>	<b>7 977</b>

Ve srovnání s rokem 2005 byly celkové výdaje vyšší a to o částku 5,288 mil. Kč. Nejvíce se na tomto zvýšení podílely mzdy a odvody, které se proti roku 2005 zvýšily o částku 1,612 mil. Kč. Tato částka byla navýšena Ministerstvem průmyslu a obchodu o 950 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci, z důvodu narůstající složitosti vykonávaných činností, včetně nárůstu nových úkolů. Rovněž se pak zvýšilo povinné pojistné o částku 333 tis. Kč. Mzdy se pak dále navyšovaly o pravidelnou roční valorizaci. Věcné výdaje se zvýšily oproti roku 2005 o 1,987 tis. Kč, což je způsobeno zvýšenými výdaji, které souvisely s konáním oslav k 200letému výročí založení puncovnictví v Čechách a s konáním mimořádného zasedání AEAO a Konvence HC. Do věcných výdajů se pak promítly i stále rostoucí ceny za energie, suroviny, materiály apod.

### Rozbor vynaložených výdajů za rok 2006

Celkové výdaje Puncovního úřadu byly za rok 2006 čerpány ve výši 64 810 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen v průběhu kalendářního roku o 3,493 mil Kč. Nevyčerpané finanční prostředky oproti upravenému rozpočtu činily celkem 310 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu.

V roce 2006 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši 56 670 tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce čerpáno na mzdy a pojistné – celkem 36 488 tis. Kč. Celková částka, která nebyla vyčerpána na mzdy, činila 42 Kč a pojistné 23 tis. Kč. Tyto částky byly převedeny do státního rozpočtu. Ministerstvo průmyslu předepisuje Puncovnímu úřadu závazný limit počtu pracovníků na každý kalendářní rok. Na tento počet pracovníků má Puncovní úřad přiděleny finanční prostředky na mzdy. Výše platů zaměstnanců je stanovena na základě jejich zařazení a tabulek uveřejněných v nařízení vlády pro pracovníky státní správy.

Investiční systémová dotace byla čerpána ve výši 7 977 tis. Kč. Největší částka 4 755 tis. Kč byla čerpána na zakoupení nových serverů. Nevyčerpano zůstalo 23 069,55 Kč.

Investiční výdaje v porovnání s rokem 2005 se zvýšily o 550 tis. Kč a neinvestiční výdaje se zvýšily v roce 2006 o 4 761 tis. Kč. Věcné výdaje, byly čerpány ve výši 19,641 mil. Kč, a zvýšily se v porovnání s rokem 2005 o 1,987 mil. Kč.

Na výdajích, které se oproti roku 2005 zvýšily, se podílely např. výdaje na nákup materiálu. Tato částka se zvýšila o 469 tis. Kč, výdaje za energie se zvýšily o 188 tis. Kč.



Výdaje za nákup služeb se zvýšily o 1 452 tis. Kč. Zde je zahrnuta i položka, která byla použita na nákup služeb v souvislosti s konáním 200letého výročí – ve výši 273 tis. Kč. Ostatní nákupy se zvýšily o 439 tis. Kč.

Ke snížení věcných výdajů došlo v porovnání s rokem 2005 jen u zcela malého počtu položek, např. u páry (o 4 tis. Kč), telefonů (o 77 tis. Kč), bankovních poplatků (o 78 tis. Kč), cestovného (o 306 tis. Kč), pohonných hmot (o 16 tis. Kč)

Výdaje na pracovní cesty byly čerpány v roce 2006 v celkové výši 660 tis. Kč. V roce 2006 byly výdaje na tuzemské pracovní cesty čerpány ve výši 457 tis. Kč. Rozborem tuzemských pracovních cest se zabývá kapitola o činnosti puncovní inspekce, protože tyto cesty souvisejí v převážné míře s výkonem puncovní inspekce. Celkové náklady na zahraniční pracovní cesty činily 203 tis. Kč. Rozbor přínosu zahraničních pracovních cest je uveden v jiné kapitole.

V roce 2006 poskytl Puncovní úřad příspěvek na činnost sekretariátu Úmluvy o kontrole a činnost sekretariátu Asociace evropských puncovních úřadů celkovou částkou 164 tis. Kč.

**Zálohové platby** na investiční práce a dodávky nebyly v roce 2006 poskytnuty. Zálohy neinvestičního charakteru byly poskytnuty pouze na tiskoviny. Tyto zálohy jsou průběžně likvidovány po dodání tiskovin.

## Výdaje související s konáním 200letého výročí založení puncovníctví v Čechách

*Čerpání výdajů k 200letému výročí puncovníctví - dle rozpočtu v r. 2006*

<i>položka</i>	<i>název položky</i>	<i>2006 schválený</i>	<i>2006 čerpání</i>
25139	<b>Nákup materiálu - 200 let</b>	<b>200 000</b>	<b>186 366</b>
	práce na CD I. Část		178 500
	nákup bloků		5 367
	vložky k mincím		2 499
25169	<b>Služby - 200 let</b>	<b>320 000</b>	<b>273 392</b>
	pronájem KC		59 976
	pronájem + občerstvení		195 511
	grafické práce		12 965
	ubytování účastníků		3 840
	průvodkyně Vyšehrad		1 100
25175	<b>Občerstvení - 200 let</b>	<b>203 000</b>	<b>146 537</b>
	Ždán		146 537
25194	<b>Věcné dary - 200 let</b>	<b>330 000</b>	<b>8 195</b>
	prospekty		95
	propagační materiál		4 050
	průvodce 80 ks		2 550
	vstupenky		1 500
<b>Celkem</b>		<b>1 053 000</b>	<b>614 490</b>



### Čerpání výdajů k 200letému výročí - PROVOZNÍ ÚČET r. 2005 a 2006

položka	název položky	2005 čerpání	2006 čerpání
25139	<b>Nákup materiálu - provoz</b>	<b>166 496</b>	<b>1 024 437</b>
	II. část CD	166 496	202 300
	publikace Cirkulář		31 500
	tašky PE		35 700
	publikace k 200 l. výročí		27 300
	nábytek na chodby		139 098
	žaluzie		11 424
	známky, obálky		49 350
	medaile		527 765
25171	<b>Služby - provoz</b>		<b>191 954</b>
	malířské práce		48 678
	podlahová krytina		138 980
	dveře		4 296
<b>Celkem</b>		<b>166 496</b>	<b>1 216 391</b>

### Výdaje CELKEM k 200letému výročí za rok 2005 a 2006

<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 997 376,68</b>
-----------------------	---------------------

### Pohledávky a závazky

#### Rozpis pohledávek a jejich stav k 31.12.2006

účet	název účtu	Kč	
314	poskytnuté provozní zálohy	432 345,40	
315	pohledávky za příjmy	3 738 090,90	
316	ostatní pohledávky –	jistina Česká pošta Praha	7 000,00
		zálohy karty CCS 12/00	30 734,76
		jistiny na karty CCS	115 000,00
<b>celkem</b>		<b>4 316 171,06</b>	

Ve srovnání s rokem 2005 je výše pohledávek v roce 2006 o cca 800 tis. Kč vyšší. Největší položku pohledávek tvoří pohledávky za příjmy, které jsou způsobeny vyfakturovanými poplatky za puncovní úkony provedené v prosinci 2006 se splatností v lednu 2007. Zbytek tvoří pohledávky za neuhrazené faktury za prosinec 2006 a pohledávky postoupené k soudnímu vymáhání.



### Rozpis závazků a jejich stav k 31.12.2006

účet	název účtu	Kč
325	ostatní závazky – ČS (spoření)	2 550,00
	celní jistina	0,00
	účet FKSP (půjčky)	157 744,10
	příjmový účet PÚ (ředitel)	0,00
331	závazky vůči zaměstnancům	11 154,00
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení	105 274,00
342	zúčtování daní	0,00
<b>celkem</b>		<b>276 722,10</b>

### Investiční dotace v roce 2006

Puncovní úřad nečerpal žádné finanční prostředky v rámci programů PHARE.

V roce 2006 byla Puncovnímu úřadu poskytnuta systémová investiční dotace v celkové výši 8 000 tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 99,71 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 23 069,55 Kč byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu. **V porovnání s rokem 2005 byla poskytnutá dotace vyšší o 550 tis. Kč.** Finanční prostředky na investiční dotace byly z 59 % použity na zakoupení serverů (4,754 mil Kč), dále pak na zakoupení přístrojů Spectero MIDEX – rentgenového testeru na drahé kovy, který pracuje na principu rentgenové fluorescence. Tento přístroj umožňuje zkoušení výrobků z drahých kovů a slitin a to jednou z nejpřesnějších nedestruktivních metod.

### Rozbor čerpání systémové dotace

položka	popis platby	Kč
6111	programové vybavení	<b>213 778,00</b>
	z toho: Total Storage Produktivity Center Data	213 778,00
6122	stroje, přístroje a zařízení	<b>2 208 623,55</b>
	z toho: váhy laboratorní a analytické	492 168,50
	mikroskop	305 115,05
	spectro MIDEX	1 411 340,00
6123	dopravní prostředky	<b>800 000,00</b>
	z toho: 2 automobily Škoda Fabia	800 000,00
6125	výpočetní technika	<b>4 754 528,90</b>
	z toho: servery	4 674 472,90
	switch pro servery	80 056,00
<b>celkem</b>		<b>7 976 930,45</b>