

**OSS: Puncovní úřad**  
**Rozpis dle položek OSS**

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2018	2018	4.čtvrtletí
<b>rozp.skupina 2 odd. 21 § 62</b>				
5011	platy zaměstnanců pod ZP	3 777 503,00	3 467 503,00	3 467 503,00
5013	pod SP	31 727 846,00	32 037 846,00	32 037 846,00
501		35 505 349,00	35 505 349,00	35 505 349,00
5021	OON	888 465,00	1 238 465,00	888 465,00
5024	odstupné	-	-	-
502		888 465,00	1 238 465,00	888 465,00
5031	sociální pojištění	9 098 453,00	9 185 953,00	9 072 514,00
5032	zdravotní pojištění	3 275 443,00	3 306 943,00	3 266 107,00
503	celkem bez nároků	12 373 896,00	12 492 896,00	12 338 621,00
50	celkem bez nároků	48 767 710,00	49 236 710,00	48 732 435,00
5134	prádlo	30 000,00	30 500,00	28 654,00
5132	ochranné pomůcky	-	-	-
5136	knihy,tisk	30 000,00	56 000,00	49 499,75
5137	DHM	550 000,00	879 330,00	698 977,52
5139	materiál	750 000,00	767 081,00	767 080,13
513		1 360 000,00	1 732 911,00	1 544 211,40
5142	kurz.ztráty	-	-	-
514		-	-	-
5151	voda	138 000,00	138 000,00	117 333,44
5152	pára	19 000,00	19 000,00	-
5153	plyn	620 000,00	590 925,00	460 243,07
5154	elek.energie	800 000,00	800 000,00	663 273,15
5156	PH	488 500,00	461 000,00	323 843,69
5159	nákup ostatních paliv a energie		43 000,00	41 411,04
515		2 065 500,00	2 051 925,00	1 606 104,39
5161	služby pošt	130 000,00	252 300,00	239 033,00
5162	služby telekom.	2 000 000,00	2 024 800,00	2 019 528,82
5163	peněž.služby	2 500,00	43 463,00	43 462,86
5164	nájemné	1 250 000,00	1 180 000,00	1 121 101,00
5166	konz., porad. práv. sl.	90 000,00	290 000,00	284 944,00
5167	škol. a vzděl. sl.	300 000,00	245 000,00	229 512,85
5168	sl.zprac. dat	30 000,00		-
5169	služby	6 721 729,00	4 389 575,00	4 004 946,91
516		10 524 229,00	8 425 138,00	7 942 529,44

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2018	2018	4.čtvrtletí
5171	opravy a udržování	3 000 000,00	4 695 500,00	4 520 116,69
5171	nároky		149 580,98	149 405,40
5172	programové vybav.	50 000,00	33 075,00	33 033,00
5173	cestovné	600 000,00	527 028,00	446 852,90
5174	ostatní cest. náhrady	-	-	-
5175	pohoštění	70 000,00	143 205,00	143 205,00
5176	Poplatky za konference	-	-	-
5179	ost.nákupy-dál.zn.ciz.	10 000,00	10 000,00	7 069,00
517		3 730 000,00	5 408 808,00	5 150 276,59
			5 558 388,98	5 299 681,99
5182	Posykt.zálohy vl. pokladně	-	40 000,00	
5189	Posykt.zálohy a jistiny	100 000,00	115 000,00	
518		100 000,00	155 000,00	-
5195	Odvody za nezam. Zdrav. Post.	-	-	-
5192	Náhrady	-	-	-
5194	Věcné dary	30 000,00	36 021,00	35 404,00
5199	Ostatní výdaje související s neinv. Nák	-	-	-
519		30 000,00	36 021,00	35 404,00
5342	FKSP	710 108,00	710 108,00	710 108,00
534		710 108,00	710 108,00	710 108,00
5361	nákup kolků	2 000,00	2 000,00	-
5362	platby daní a poplatků	30 000,00	2 500,00	-
536		32 000,00	4 500,00	-
53	neinv. Transfery veřejnoprávním subj.	742 108,00	714 608,00	710 108,00
5424	náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	107 426,00	107 426,00
5429	náhrady placené obyvatels	-	-	-
	náhrady	80 000,00	107 426,00	107 426,00
	<b>kontrola neinvestičních =&gt;</b>	<b>67 399 547,00</b>	<b>67 868 547,00</b>	<b>65 828 494,82</b>
	<b>nároky</b>		149 580,98	149 405,40
	<b>kontrola neinvestičních s nároky</b>		68 018 127,98	65 977 900,22
	<b>kontrola věcných =&gt;</b>	<b>17 921 729,00</b>	<b>17 921 729,00</b>	<b>16 385 951,82</b>
	<b>kontrola věcných s nároky</b>		18 071 309,98	16 535 357,22
6111	programové vybav.	-		-
6130	Pozemky	-	-	-
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	3 499 380,00	3 376 667,90
6125	Výpočetní technika	400 000,00	673 070,00	673 067,34
6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	27 550,00	
6121	Budovy, haly, stavby			
	<b>kontrola invest. =&gt;</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 049 735,24</b>

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání
		2018	2018	3.čtvrtletí
6111				
6121	122V193001002			
6122	122V193001004	100 000,00	13 780,00	
6122	122V193001003		3 485 600,00	3 376 667,90
6122	122V193001005			
6122	122V193001007	150 000,00		
6123	122V193001006	1 400 000,00	27 550,00	
6125	122V193001001	400 000,00	673 070,00	673 067,34
61..	<b>Investiční akce celkem</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 049 735,24</b>

Rozp. pol.	Název položky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Příjmy
		2018	2018	3.čtvrtletí
1361	<i>Správní poplatky</i>	25 000,00	25 000,00	18 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb	30 500 000,00	30 500 000,00	38 140 405,00
2132	Příjmy z pronájmu majetku	400 000,00	400 000,00	352 624,00
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	-	-	147 751,05
2329	Ostatní nedaňové příjmy	2 100 000,00	2 100 000,00	1 256 392,00
3113	Příjmy z prodeje inv. majetku	-	-	-
4132	převody z ost. VI fondů	-	-	92 784,76
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>39 989 956,81</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>69 449 547,00</b>	<b>72 068 547,00</b>	<b>70 027 635,46</b>

Zpracovala: Iva Motlíková

Dne:

21.1.2019