

Fin 2 - 04 U

VÝKAZ PRO PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,
JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A
STÁTNÍCH FONDŮ

sestavený k 31.12.2005

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2005	12	71185194

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Krčínova 797, 400 07 Ústí nad Labem

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	2111	3 043 000.00		
0000	2119	257 000.00	2 937 000.00	5 168 689.00
0000	211	3 300 000.00	363 000.00	534 967.00
0000	2132	140 000.00	3 300 000.00	5 703 656.00
0000	213	140 000.00	140 000.00	139 344.00
0000	2141		140 000.00	139 344.00
0000	214			8 005.25
0000	21			8 005.25
0000	2310	3 440 000.00	3 440 000.00	5 851 005.25
0000	231			60.00
0000	2324			60.00
0000	2329			36 639.80
0000	232			140.00
0000	23			36 779.80
0000	2	3 440 000.00		36 839.80
0000	3111		3 440 000.00	5 887 845.05
0000	3112			135 700.00
0000	311			140 540.00
0000	31			276 240.00
0000	3			276 240.00
0000	4132			276 240.00
0000	4135			720.00
0000	413			85 635.00
0000	41			86 355.00
0000	4			86 355.00
0000		3 440 000.00		86 355.00
C e l k e m		3 440 000.00	3 440 000.00	6 250 440.05
			3 440 000.00	6 250 440.05

II. Rozpočtové výdaje

(v Kč)

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2563	5011	68 959 000.00		
2563	501	68 959 000.00	70 963 000.00	70 963 000.00
2563	5021	35 000.00	70 963 000.00	70 963 000.00
2563	502	35 000.00	6 000.00	5 870.00
2563	5031	17 938 000.00	6 000.00	5 870.00
2563	5032	6 210 000.00	18 474 000.00	18 470 718.00
2563	503	24 148 000.00	6 396 000.00	6 393 612.00
2563	50	93 142 000.00	24 870 000.00	24 864 330.00
2563	5132	16 000.00	95 839 000.00	95 833 200.00
2563	5136	85 000.00	32 000.00	31 915.80
2563	5137	741 000.00	62 000.00	61 147.15
2563	5139	1 799 000.00	1 353 000.00	1 306 595.40
2563	513	2 641 000.00	1 988 000.00	1 986 292.18
2563	5151	143 000.00	3 435 000.00	3 385 950.53
2563	5152	1 540 000.00	236 000.00	235 609.50
2563	5153	413 000.00	1 589 000.00	1 588 944.72
2563	5154	1 504 000.00	383 000.00	382 182.50
2563	5156	260 000.00	1 541 000.00	1 540 644.00
2563	5159		184 000.00	183 036.00
2563	515	3 860 000.00	1 000.00	484.00
2563	5161	2 712 000.00	3 934 000.00	3 930 900.72
2563	5162	760 000.00	2 845 000.00	2 844 790.50
2563	5163	89 000.00	625 000.00	624 591.54
2563	5164	192 000.00	108 000.00	106 858.00
2563	5166	204 000.00	198 000.00	195 073.00
2563	5167	371 000.00	195 000.00	188 530.30
2563	5169	2 493 000.00	195 000.00	194 286.50
2563	516	6 821 000.00	1 902 000.00	1 895 283.29
2563	5171	3 373 000.00	6 068 000.00	6 049 413.13
2563	5172	14 000.00	4 048 000.00	4 044 570.71
2563	5173	460 000.00	2 000.00	39 086.45
2563	5175	15 000.00	251 000.00	250 701.40
2563	5179	30 000.00	10 000.00	9 745.10
2563	517	3 892 000.00	120 000.00	
2563	5189		4 431 000.00	4 344 103.66
2563	518		8 000.00	8 000.00
2563	5194		8 000.00	8 000.00
2563	5195	45 000.00	1 000.00	587.00
2563	519	45 000.00	45 000.00	130 635.00
2563	51	17 259 000.00	46 000.00	131 222.00
2563	5342	1 379 000.00	17 922 000.00	17 849 590.04
2563	5346		1 420 000.00	1 420 000.00
2563	534	1 379 000.00		198 618.00
2563	5361		1 420 000.00	1 618 618.00
2563	5362	10 000.00	15 000.00	15 000.00
2563	5363		11 000.00	10 673.00
2563	536	10 000.00		1 880.00
2563	53	1 389 000.00	26 000.00	27 553.00
2563	5429		1 446 000.00	1 646 171.00
2563	542		6 000.00	5 126.00
2563	54		6 000.00	5 126.00
2563	5	111 790 000.00	6 000.00	5 126.00
			115 213 000.00	115 334 087.04

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2563	6111			
2563	611		8 000.00	45 310.45
2563	6121		8 000.00	45 310.45
2563	6122	435 000.00	1 947 000.00	1 946 574.33
2563	6123	850 000.00	385 000.00	384 584.00
2563	6125		850 000.00	850 000.00
2563	612		2 146 000.00	2 144 021.02
		1 285 000.00		
2563	61	1 285 000.00	5 328 000.00	5 325 179.35
2563	6		5 336 000.00	5 370 489.80
		1 285 000.00		
2563			5 336 000.00	5 370 489.80
		113 075 000.00		
			120 549 000.00	120 704 576.84
C e l k e m		113 075 000.00	120 549 000.00	120 704 576.84

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

(v Kč)

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Příjmy celkem	3010	3 440 000.00	3 440 000.00	6 250 440.05
Třída 1 - Daňové příjmy	3011			
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	3 440 000.00	3 440 000.00	5 887 845.05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013			276 240.00
Třída 4 - Přijaté dotace	3014			86 355.00
Konsolidace příjmů	3020			85 635.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	3021			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022			
4135 - Převody z fondů OSS	3023			
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.	3024			85 635.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	3 440 000.00	3 440 000.00	6 164 805.05
Výdaje celkem	3060	113 075 000.00	120 549 000.00	120 704 576.84
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	111 790 000.00	115 213 000.00	115 334 087.04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	1 285 000.00	5 336 000.00	5 370 489.80
Konsolidace výdajů	3070			198 618.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072			
5346 - Převody do fondů OSS	3073			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074			198 618.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075			
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	113 075 000.00	120 549 000.00	120 505 958.84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	- 109 635 000.00	- 117 109 000.00	- 114 341 153.79
Třída 8 - Financování	3200			
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	- 109 635 000.00	- 117 109 000.00	- 114 454 136.79

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu

(v Kč)

1 - Fond rezervní

U k a z a t e l	Číslo paragrafu	Číslo řádku / položky	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	0000	5010	729 320.00
Příjmy celkem	0000	5020	198 618.00
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4134	198 618.00
Výdaje celkem	0000	5040	161 821.00
Výdaje podle rozpočtové skladby	2563	5343	321.10
	2563	5345	123 567.45
	2563	6331	37 932.45
Konečný zůstatek	0000	5060	766 117.00
Financování	0000	5070	-36 797.00

2 - Fond odměn

U k a z a t e l	Číslo paragrafu	Číslo řádku / položky	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	0000	5010	
Příjmy celkem	0000	5020	
Výdaje celkem	0000	5040	
Konečný zůstatek	0000	5060	
Financování	0000	5070	

9 - Rekapitulace

U k a z a t e l	Číslo paragrafu	Číslo řádku / položky	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	0000	5010	729 320.00
Příjmy celkem	0000	5020	198 618.00
Příjmy podle rozpočtové skladby	0000	4134	198 618.00
Výdaje celkem	0000	5040	161 821.00
Výdaje podle rozpočtové skladby	2563	5343	321.10
	2563	5345	123 567.45
	2563	6331	37 932.45
Konečný zůstatek	0000	5060	766 117.00
Financování	0000	5070	-36 797.00

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

(v Kč)

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
Rezervní fond	4001	729 320.00	766 117.00	-36 797.00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002			
Vkladové účty celkem	4010	729 320.00	766 117.00	-36 797.00
Bankovní účty k limitům OSS	4020		- 120 704 576.84	
Příjmový účet	4030		6 250 440.05	
Bankovní účty státního fondu celkem	4040			-6 250 440.05

VI. Vybrané záznamové jednotky

(v Kč)

Název záznamové jednotky	číslo ZJ	Výsledek od poč. roku
Převody uvnitř peněžního fondu	023	132 515.00

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

(v Kč)

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Společné závazné ukazatele				
Institucionální výdaje celkem na výzkum a	7310			
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj	7320			
Národní program výzkumu	7330			
Programy v působnosti poskytovatelů	7332			
Veřejné zakázky	7334			
Platy zaměstnanců a OPPP ve státní správě	7350	68 994 000.00	70 969 000.00	70 968 870.00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7352	68 959 000.00	70 963 000.00	70 963 000.00

VIII. Výdaje na financování programů

(v Kč)

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
246010	5137	210 000.00	269 000.00	224 600.00
246010	5139	1 085 000.00	1 125 000.00	1 123 789.92
246010	5151	143 000.00	236 000.00	235 609.50
246010	5152	1 540 000.00	1 589 000.00	1 588 944.72
246010	5153	413 000.00	383 000.00	382 182.50
246010	5154	1 504 000.00	1 541 000.00	1 540 644.00
246010	5156	260 000.00	184 000.00	183 036.00
246010	5159		1 000.00	484.00
246010	5162	760 000.00	625 000.00	624 591.54
246010	5163	67 000.00	92 000.00	91 653.00
246010	5164	192 000.00	198 000.00	195 073.00
246010	5166	204 000.00	183 000.00	177 133.30
246010	5169	405 000.00	236 000.00	232 300.99
246010	5171	3 355 000.00	4 038 000.00	4 035 265.71
246010	5172	14 000.00	2 000.00	39 086.45
246010	5362	10 000.00	11 000.00	10 673.00
246010	6111		8 000.00	45 310.45
246010	6121		1 947 000.00	1 946 574.33
246010	6122	435 000.00	385 000.00	384 584.00
246010	6123	850 000.00	850 000.00	850 000.00
246010	6125		2 146 000.00	2 144 021.02
Programy celkem		11 447 000.00	16 049 000.00	16 055 557.43

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

(v Kč)

Účelový znak	číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
Transfery a půjčky celkem			

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

(v Kč)

Název bankovního účtu	Kód b.ú.	druh org.	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
CELKEM						

Odesláno dne: 17 -01- 2006 Razítko: KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ se sídlem v Ústí nad Labem, 2

Podpis vedoucího účetní jednotky: Ing. Karel Čtyrtečka

Odpovídající za údaje o rozpočtu: Ing. KOZÁKOVÁ

o skutečnosti: Ing. KICIN

Došlo dne:

telefon: 475 501 308
475 246 526

telefon: 475 246 521