

FIN 2-04 U Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených organizačních složek státu a státních fondů

Období.Rok 12.2012	Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální	Účetní jednotka Katastrální úřad pro Zlínský kraj	IČO 71185216	Hodnota v Kč na 2 des.místa
-----------------------	--	--	-----------------	--------------------------------

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
0000	1361	0.00	4 300 000.00	19 517 730.00
0000	2111	2 177 000.00	1 215 000.00	1 231 848.00
0000	2119	0.00	231 000.00	233 231.00
0000	2132	265 000.00	265 000.00	267 140.60
0000	2141	0.00	0.00	640.45
0000	2322	0.00	0.00	46 278.00
0000	2324	0.00	46 000.00	46 963.70
0000	2329	0.00	185 000.00	185 000.00
0000	4132	0.00	0.00	292.00
0000	4218	0.00	0.00	3 837 869.78
Celkem		2 442 000.00	6 242 000.00	25 366 993.53

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Pargaraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	2563	5011	73 650 000.00	74 200 000.00	73 095 000.00	73 095 000.00
Běžné výdaje	2563	5021	0.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Běžné výdaje	2563	5031	18 413 000.00	18 561 500.00	18 284 500.00	18 284 500.00
Běžné výdaje	2563	5032	6 628 000.00	6 681 500.00	6 582 500.00	6 582 500.00
Běžné výdaje	2563	5132	0.00	7 000.00	7 000.00	6 669.00
Běžné výdaje	2563	5133	0.00	5 000.00	5 000.00	4 671.36
Běžné výdaje	2563	5136	100 000.00	111 000.00	111 000.00	110 027.00
Běžné výdaje	2563	5137	1 170 000.00	2 106 000.00	2 106 000.00	2 102 832.30
Běžné výdaje	2563	5139	1 005 000.00	1 609 000.00	1 556 000.00	1 550 752.38
Běžné výdaje	2563	5151	170 000.00	330 000.00	330 000.00	328 908.80
Běžné výdaje	2563	5152	425 000.00	511 000.00	511 000.00	510 143.80
Běžné výdaje	2563	5153	1 084 000.00	1 255 000.00	1 255 000.00	1 254 824.94
Běžné výdaje	2563	5154	2 130 000.00	1 872 000.00	1 666 000.00	1 665 739.70
Běžné výdaje	2563	5156	280 000.00	361 000.00	361 000.00	360 999.42
Běžné výdaje	2563	5157	19 000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	2563	5159	2 000.00	1 000.00	1 000.00	350.00
Běžné výdaje	2563	5161	3 900 000.00	3 481 000.00	3 215 000.00	3 214 162.00
Běžné výdaje	2563	5162	570 000.00	422 000.00	422 000.00	416 694.82
Běžné výdaje	2563	5163	50 000.00	41 900.00	41 900.00	40 412.20
Běžné výdaje	2563	5164	871 000.00	976 000.00	976 000.00	974 763.00
Běžné výdaje	2563	5166	270 000.00	168 000.00	168 000.00	167 160.00
Běžné výdaje	2563	5167	400 000.00	162 000.00	162 000.00	161 952.00
Běžné výdaje	2563	5169	5 297 000.00	4 098 100.00	2 961 100.00	2 955 027.46
Běžné výdaje	2563	5171	1 164 000.00	1 084 000.00	1 084 000.00	1 079 867.86
Běžné výdaje	2563	5173	391 000.00	441 000.00	441 000.00	439 119.00
Běžné výdaje	2563	5175	0.00	31 000.00	31 000.00	30 797.00
Běžné výdaje	2563	5192	17 000.00	54 000.00	54 000.00	53 773.08
Běžné výdaje	2563	5194	0.00	2 000.00	2 000.00	1 500.00
Běžné výdaje	2563	5342	737 000.00	747 000.00	736 000.00	735 069.00
Běžné výdaje	2563	5362	0.00	14 200.00	14 200.00	12 553.00
Běžné výdaje	2563	5365	0.00	800.00	800.00	640.00
Běžné výdaje	2563	5424	498 000.00	412 000.00	412 000.00	411 972.00
Běžné výdaje celkem - třída 5			119 241 000.00	119 771 000.00	116 617 000.00	116 578 381.12
Kapitálové výdaje	2563	6121	0.00	109 000.00	3 387 652.00	3 234 793.92
Kapitálové výdaje	2563	6123	350 000.00	982 000.00	762 000.00	761 810.00
Kapitálové výdaje	2563	6125	0.00	591 000.00	591 000.00	590 393.00
Kapitálové výdaje celkem - třída 6			350 000.00	1 682 000.00	4 740 652.00	4 586 996.92
Celkem			119 591 000.00	121 453 000.00	121 357 652.00	121 165 378.04

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
text	r.	31	32	33	34
Příjmy celkem	3010	2 442 000.00	6 242 000.00	X	25 366 993.53
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0.00	4 300 000.00	X	19 517 730.00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	2 442 000.00	1 942 000.00	X	2 011 101.75
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0.00	0.00	X	0.00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0.00	0.00	X	3 838 161.78
Konsolidace příjmů	3020	0.00	0.00	X	0.00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0.00	0.00	X	0.00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0.00	0.00	X	0.00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0.00	0.00	X	0.00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0.00	0.00	X	0.00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0.00	0.00	X	0.00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	2 442 000.00	6 242 000.00	X	25 366 993.53
Výdaje celkem	3060	119 591 000.00	121 453 000.00	121 357 652.00	121 165 378.04
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	119 241 000.00	119 771 000.00	116 617 000.00	116 578 381.12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	350 000.00	1 682 000.00	4 740 652.00	4 586 996.92
Konsolidace výdajů	3070	0.00	0.00	0.00	0.00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0.00	0.00	0.00	0.00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0.00	0.00	0.00	0.00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0.00	0.00	0.00	0.00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	119 591 000.00	121 453 000.00	121 357 652.00	121 165 378.04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	- 117 149 000.00	- 115 211 000.00	X	-95 798 384.51
Třída 8 - Financování	3200	0.00	0.00	X	0.00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	- 117 149 000.00	- 115 211 000.00	X	-95 798 384.51

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	41	42	43
Rezervní fond	4001	0.00	0.00	0.00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0.00	0.00	0.00
Vkladové účty celkem	4010	0.00	0.00	0.00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0.00	- 121 165 378.04	0.00
Příjmový účet	4030	0.00	25 366 993.53	-25 366 993.53
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0.00	0.00	0.00

V. Bankovní účty fondů organizačních složek státu**1 - Rezervní fond**

Ukazatel	Číslo paragraf	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

2 - Fond odměn

Ukazatel	Číslo paragraf	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

R - Rekapitulace

Ukazatel	Číslo paragraf	Číslo řádku/ položky	Výsledek od počátku roku
text	a	b	53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0.00
Příjmy celkem	0000	5020	0.00
Výdaje celkem	0000	5040	0.00
Konečný zůstatek	0000	5060	0.00
Financování	0000	5070	0.00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky	Číslo ZP	Výsledek od počátku roku
text	r	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0.00

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespolečněovaných výdajů	Převod prostředků do RF K 31.12. (§ 50 zákona č. 218/2000 Sb.)
text	r	71	72	73	74	75	76	77
Specifické ukazatele - příjmy (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
Daňové příjmy 5)	7110	0,00	4 300 000,00	X	19 517 730,00	0,00	0,00	0,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	2 442 000,00	1 942 000,00	X	5 849 263,53	0,00	0,00	0,00
v tom:								
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7132	0,00	0,00	X	3 837 869,78	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	2 442 000,00	1 942 000,00	X	2 011 393,75	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřičkého a katastrálního	7201	119 591 000,00	121 453 000,00	121 357 652,00	121 165 378,04	0,00	0,00	0,00
Přířezové ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	73 650 000,00	74 225 000,00	73 120 000,00	73 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	25 041 000,00	25 243 000,00	24 867 000,00	24 867 000,00	0,00	0,00	0,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	737 000,00	747 000,00	736 000,00	735 069,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	73 650 000,00	74 200 000,00	73 095 000,00	73 095 000,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora celkem 3)	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)	7373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	7430	0,00	0,00	3 260 652,00	3 126 792,92	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	489 747,80	469 018,94	0,00	0,00	0,00

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů	Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zákona č. 218/2000 Sb.)
text	r	71	72	73	74	75	76	77
podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0.00	0.00	2 770 904.20	2 657 773.98	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	8 990 000.00	10 470 000.00	13 269 652.00	13 092 113.24	0.00	0.00	0.00
Další závazné ukazatele (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
Další analytické údaje								

- 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů
- 3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle §6 odst. 1 zákona č.130/2002 Sb., ve znění zákona č.110/2009 Sb
- 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- 9) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
a	b	81	82	83	84
14601	5137	405 000.00	296 000.00	296 000.00	293 930.80
14601	5139	600 000.00	517 000.00	464 000.00	459 759.32
14601	513	1 005 000.00	813 000.00	760 000.00	753 690.12
14601	5151	170 000.00	330 000.00	330 000.00	328 908.80
14601	5152	425 000.00	511 000.00	511 000.00	510 143.80
14601	5153	1 084 000.00	1 255 000.00	1 255 000.00	1 254 824.94
14601	5154	2 130 000.00	1 872 000.00	1 666 000.00	1 665 739.70
14601	5156	280 000.00	361 000.00	361 000.00	360 999.42
14601	5157	19 000.00	0.00	0.00	0.00
14601	5159	2 000.00	1 000.00	1 000.00	350.00
14601	515	4 110 000.00	4 330 000.00	4 124 000.00	4 120 966.66
14601	5162	570 000.00	422 000.00	422 000.00	416 694.82
14601	5163	50 000.00	37 900.00	37 900.00	37 388.00
14601	5164	871 000.00	942 000.00	942 000.00	941 136.00
14601	5166	270 000.00	101 000.00	101 000.00	100 800.00
14601	5169	660 000.00	1 079 100.00	1 079 100.00	1 076 806.56
14601	516	2 421 000.00	2 582 000.00	2 582 000.00	2 572 825.38
14601	5171	1 104 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00	1 044 441.16
14601	517	1 104 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00	1 044 441.16
14601	5181	0.00	0.00	0.00	0.00
14601	5182	0.00	0.00	0.00	0.00
14601	518	0.00	0.00	0.00	0.00
14601	51	8 640 000.00	8 773 000.00	8 514 000.00	8 491 923.32
14601	5362	0.00	14 200.00	14 200.00	12 553.00
14601	5365	0.00	800.00	800.00	640.00
14601	536	0.00	15 000.00	15 000.00	13 193.00
14601	53	0.00	15 000.00	15 000.00	13 193.00
14601	5	8 640 000.00	8 788 000.00	8 529 000.00	8 505 116.32
14601	6121	0.00	109 000.00	3 387 652.00	3 234 793.92
14601	6123	350 000.00	982 000.00	762 000.00	761 810.00
14601	6125	0.00	591 000.00	591 000.00	590 393.00
14601	612	350 000.00	1 682 000.00	4 740 652.00	4 586 996.92
14601	61	350 000.00	1 682 000.00	4 740 652.00	4 586 996.92
14601	6	350 000.00	1 682 000.00	4 740 652.00	4 586 996.92
Celkem		8 990 000.00	10 470 000.00	13 269 652.00	13 092 113.24

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

X. Stavby 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)

Název bankovního účtu	Kód bankovního účtu	Kód druhu organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Běžný účet	06	02	0710	0.00	3 837 869.78	-3 837 869.78

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Pargaraf	Položka	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3	4
2563	6121	54	1	0.00	0.00	489 747.80	469 018.94
2563	6121	54	6	0.00	0.00	2 770 904.20	2 657 773.98
Celkem				0.00	0.00	3 260 652.00	3 126 792.92

XV. Přehled o zdrojích rezervního fondu OSS a nakládání s těmito prostředky

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném roce	Zapojení do příjmů v hodnoceném roce	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
text	r	151	152	153	154	155	156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle §44 odst.2 písm.a), b) a penále za prodlení s nimi	1504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním	1505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany	1506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostředky převedené podle §47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU	1508	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1509	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)	1510	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
4) sociální dávky	1511	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi	1512	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
6) ostatní	1513	0.00	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Prostředky převedené podle § 50 odst.2	1514	X	0.00	X	X	X	0.00
Celkem	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne: 14. 1. 2013

Razítko:

Katastrální úřad pro Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně

Podpis vedoucího účetní jednotky: *S. D.*
Odpovídající za údaje o rozpočtu:

teli: 577 544 547

Došlo dne:

o skutečnosti:

teli:

9. úprava závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2012

Organizace : Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Ukazatel	SR 2012	1. úprava		Rozpočet po 1. úpravě	3. úprava		Rozpočet po 3. úpravě	5. úprava		6. úprava		7. úprava		8. úprava		9. úprava		Všs. Kč			
		Za	2b		Za	2b		Za	2b	Za	2b	Za	2b	Za	2b	Za	2b				
Darovací příjmy	0			0			0											0			
Nedaňové, kapitálové příjmy a transfery	2 442			2 442			2 442											4 300			
Příjmy celkem	2 442	0	0	2 442	0	0	2 442	0	0	4 300	4 300	0	0	0	-500	4 300	0	4 300			
Mzdové prostředky a související výdaje	99 428	0	0	99 428	0	0	99 428	0	0	99 428	99 509	0	0	0	0	99 509	523	183			
Platy zaměstnaných v pracovním poměru	73 620	-30		73 620			73 620			73 620	73 680			5	0	73 685	379	136			
OPPP	0	30		30			30			30	30			-5	25	25	0	25			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 041			25 041			25 041			25 041	25 061					25 061	136	46			
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	737			737			737			737	738					738	8	1			
Ostatní věcné výdaje	11 173		-38	11 135		-2	11 133			11 133	11 133	-350				10 783	-11	-4			
Programové výdaje	8 990	0	0	8 990	0	0	8 990	0	470	9 460	9 460	0	0	0	660	10 470	0	10 470			
v tom: nahrazení programů č. 146 010	8 640			8 640			8 640		-160	8 480	8 480	350	39	0	-120	8 749	0	39			
Investiční programy č. 146 010	350			350			350		630	980	980	0	-39	0	780	1 721	-39	1 682			
VÝDAJE CELKEM	119 591	0	-38	119 553	0	-2	119 551	0	470	120 021	120 102	0	0	0	660	120 762	512	179	121 483		
z toho:																					
Bezdělné výdaje (6 programových)	119 241	0	-38	119 203	0	-2	119 201	0	-160	119 041	0	81	119 122	0	39	119 161	0	-120	119 041	512	218