

# Ukazatele OSS 3460004 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj pro období rozpočtového provizoria leden - březen 2022

v Kč

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                                                                                                    |            |
| Příjmy celkem                                                                                                                | 0          |
| Výdaje celkem                                                                                                                | 32 271 400 |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                                                                                         |            |
| Daňové příjmy <sup>1)</sup>                                                                                                  | 0          |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                | 0          |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0          |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                                    | 0          |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                        | 0          |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                                                                                         |            |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního                                               | 32 271 400 |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                                                                                   |            |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                       | 18 300 000 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>                                                                       | 6 185 400  |
| Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb                                                                         | 385 000    |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                                 | 600 000    |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                           | 17 700 000 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup> | 0          |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 0          |
| v tom: institucionální podpora celkem <sup>4)</sup>                                                                          | 0          |
| účelová podpora celkem <sup>4)</sup>                                                                                         | 0          |
| podíl prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup>                                                                         | 0          |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací <sup>5)</sup>                                             | 0          |
| Institucionální podpora výzkumných organizací <sup>5)</sup>                                                                  | 0          |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                           | 0          |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                 | 0          |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0          |
| podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                                 | 0          |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem            | 0          |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0          |
| podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                       | 0          |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                 | 0          |

**Ostatní věcné výdaje**

7 401 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## Ukazatele OSS 3460004 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj na rok 2022

v Kč

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                                                            |             |
| Příjmy celkem                                                                        | 72 383 000  |
| Výdaje celkem                                                                        | 182 553 700 |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                                                 |             |
| Daňové příjmy <sup>1)</sup>                                                          | 71 825 000  |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                        | 558 000     |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem       | 0           |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                                            | 0           |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                | 558 000     |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                                                 |             |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního       | 182 553 700 |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                                           |             |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                               | 117 099 900 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>                               | 39 579 800  |
| Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb                                 | 2 342 000   |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech         | 3 700 000   |
| Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                   | 113 399 900 |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z        | 0           |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                   | 0           |
| v tom: institucionální podpora celkem <sup>4)</sup>                                  | 0           |
| úcelová podpora celkem <sup>4)</sup>                                                 | 0           |
| podíl prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup>                                 | 0           |
| Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací <sup>5)</sup>     | 0           |
| Institucionální podpora výzkumných organizací <sup>5)</sup>                          | 0           |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                   | 0           |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné    | 0           |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                          | 0           |
| podíl rozpočtu Evropské unie                                                         | 0           |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků | 0           |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                          | 0           |
| podíl prostředků finančních mechanismů                                               | 0           |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem         | 0           |

Ostatní věcné výdaje

23 532 000

- 1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů  
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 2 k č. j.: ČÚZK-04547/2022

| Investiční akce       | NNV             | Rozpis 2022 |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| <b>346V02300 0109</b> |                 |             |
| Dopravní technika     | 1 000,00        | 0           |
| <b>346V02300 0309</b> |                 |             |
| Měřická technika      | 7 259,00        | 0           |
| <b>Celkový součet</b> | <b>8 259,00</b> | <b>0</b>    |

2a - úpravy rozpočtu v kompetenci MF (kód 3)  
2b - úpravy rozpočtu v resortní kompetenci (kód 1)

# 5. úprava závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2022

Organizace : Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

v Kč

| Ukazatel                                                                    | SR 2022            | 1. úprava    |          | Rozpočet           | 2. úprava       |               | Rozpočet           | 4. úprava    |          | Rozpočet           | 5. úprava        |          | Rozpočet           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|----------|--------------------|------------------|----------|--------------------|
|                                                                             |                    | 2a           | 2b       |                    | 2a              | 2b            |                    | 2a           | 2b       |                    | 2a               | 2b       |                    |
|                                                                             |                    | po 1. úpravě |          |                    | po 2. úpravě    |               |                    | po 4. úpravě |          |                    | po 5. úpravě     |          |                    |
| <b>PŘÍJMY celkem</b>                                                        | <b>72 383 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>72 383 000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>72 383 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>72 383 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>72 383 000</b>  |
| v tom: daňové příjmy                                                        | 71 825 000         |              |          | 71 825 000         |                 |               | 71 825 000         |              |          | 71 825 000         |                  |          | 71 825 000         |
| příjmy z rozpočtu Evropské unie                                             | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  |                  |          | 0                  |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery              | 558 000            |              |          | 558 000            |                 |               | 558 000            |              |          | 558 000            |                  |          | 558 000            |
| <b>Mzdové prostředky a související výdaje</b>                               | <b>159 021 700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>159 021 700</b> | <b>-196 000</b> | <b>0</b>      | <b>158 825 700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>158 825 700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>158 825 700</b> |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                        | 3 700 000          |              |          | 3 700 000          |                 |               | 3 700 000          | -100 000     |          | 3 600 000          |                  |          | 3 600 000          |
| Platy zaměstnanců na služebních místech                                     | 113 399 900        |              |          | 113 399 900        |                 |               | 113 399 900        | 100 000      |          | 113 499 900        |                  |          | 113 499 900        |
| OPPP                                                                        | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  |                  |          | 0                  |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                    | 39 579 800         |              |          | 39 579 800         | -196 000        |               | 39 383 800         |              |          | 39 383 800         |                  |          | 39 383 800         |
| Základní přírůstek fondu kulturních a sociálních potřeb                     | 2 342 000          |              |          | 2 342 000          |                 |               | 2 342 000          |              |          | 2 342 000          |                  |          | 2 342 000          |
| <b>Ostatní věcné výdaje</b>                                                 | <b>23 532 000</b>  |              |          | <b>23 532 000</b>  | <b>196 000</b>  | <b>-2 155</b> | <b>23 725 845</b>  |              |          | <b>23 725 845</b>  |                  |          | <b>23 725 845</b>  |
| <b>Programové výdaje</b>                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>1 187 000</b> | <b>0</b> | <b>1 187 000</b>   |
| v tom: výdaje programu č. 34602                                             | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  | 1 187 000        |          | 1 187 000          |
| výdaje programu č. 04601                                                    | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  |                  |          | 0                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                        | <b>182 553 700</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>182 553 700</b> | <b>0</b>        | <b>-2 155</b> | <b>182 551 545</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>182 551 545</b> | <b>1 187 000</b> | <b>0</b> | <b>183 738 545</b> |
| z toho:                                                                     |                    |              |          |                    |                 |               |                    |              |          |                    |                  |          |                    |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie celkem | 0                  | 0            | 0        | 0                  | 0               | 0             | 0                  | 0            | 0        | 0                  | 0                | 0        | 0                  |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                 | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  |                  |          | 0                  |
| podíl rozpočtu Evropské unie                                                | 0                  |              |          | 0                  |                 |               | 0                  |              |          | 0                  |                  |          | 0                  |

**Programové výdaje na rok 2022**

OSS:

KÚ PLZ



Příloha č. 2 k č.j. ČÚZK-39011/2022

| Investiční akce       | NNV             | Rozpis 2022 | Změna 1. RO | 1. RO    | Změna 4. RO | 4. RO    | Změna 5. RO      | 5. RO            |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------------|------------------|
| 346V02300 0109        |                 |             |             |          |             |          |                  |                  |
| Dopravní technika     | 1 000,00        | 0           |             | 0        |             | 0        |                  | 0                |
| 346V02300 0309        |                 |             |             |          |             |          |                  |                  |
| Měřická technika      | 7 259,00        | 0           |             | 0        | 0           | 0        | 1 187 000        | 1 187 000        |
| <b>Celkový součet</b> | <b>8 259,00</b> | <b>0</b>    |             | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>1 187 000</b> | <b>1 187 000</b> |