

Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2015
Organizace: Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

2a -úpravy rozpočtu v kompetenci MF

2b -úpravy rozpočtu v resortní kompetenci

	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč
Ukazatel	SR 2015	1. úprava 28.02.15 2b	SR 2015 po 1. úpravě	2. úprava 28.04.2015 2a	2b	SR 2015 po 2. úpravě	3. úprava 22.6.2015 2a	2b	SR 2015 po 3. úpravě
Příjmy celkem	28 925,0	0,0	28 925,0			28 925,0			28 925,0
Mzdové prostředky a související výdaje	120 249,0	445,5	120 694,5			120 694,5	0,0	199,1	120 893,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	67 616,6	412,4	68 029,0			68 029,0	-215,0	147,5	67 961,5
Platy státních úředníků	21 457,6	-82,4	21 375,2			21 375,2			21 375,2
OPPP	0,0	0,0	0,0			0,0	215,0		215,0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 284,8	112,2	30 397,0			30 397,0		50,1	30 447,1
Převod FKSP	890,0	3,3	893,3			893,3		1,5	894,8
Ostatní věcné výdaje	26 612,0	216,7	26 828,7	-3 050,0	-2,0	23 776,7		54,2	23 830,9
z toho: výdaje na digitalizaci	950,0	0,0	950,0			950,0			950,0
Programové výdaje - investiční	1 402,0	671,0	2 073,0	3 050,0		5 123,0			5 123,0
Výdaje celkem	148 263,0	1 333,2	149 596,2	0,0	-2,0	149 594,2		253,3	149 847,5
Počet zaměstnanců celkem	313		313			313			313

Ukazatel	4. úprava 21.09.15 2a	2b	SR 2015 po 4. úpravě	5. úprava 18.11.15 2a	2b	SR 2015 po 5. úpravě	6. úprava 8.12.15 2a	2b	SR 2015 po 6. úpravě
Příjmy celkem			28 925,0			28 925,0			28 925,00
Mzdové prostředky a související výdaje	0,0	87,0	120 980,6	605,6	0,0	121 586,2	-0,70	140,50	121 726,00
Platy zaměstnanců			67 961,5	1 033,7		68 995,2			68 995,20
Platy státních úředníků	0,0	65,0	21 440,2	-585,1		20 855,1		156,00	21 011,10
OPPP			215,0			215,0			215,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		22,0	30 469,1	152,5		30 621,6		-17,00	30 604,60
Převod FKSP			894,8	4,5		899,3	-0,70	1,50	900,10
Ostatní věcné výdaje		1 084,3	24 915,2		8,0	24 923,2	0,70	62,57	24 986,47
z toho: výdaje na digitalizaci		250,0	1 200,0			1 200,0			1 200,00
Programové výdaje investiční	0,0	-503,0	4 620,0	0,0	0,0	4 620,0			4 620,00
Výdaje celkem	0,0	668,3	150 515,8	605,6	8,0	151 129,4	0,00	203,07	151 332,47
Počet zaměstnanců celkem			313			313			313