

9. úprava závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2016

Organizace : Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Ukazatel	SR 2016	1. úprava		Rozpočet	2. úprava		Rozpočet	3. úprava		Rozpočet	5. úprava		Rozpočet	6. úprava		Rozpočet	7. úprava		Rozpočet	8. úprava		Rozpočet	9. úprava		Rozpočet
		2a	2b		2a	2b		2a	2b		2a	2b		2a	2b		2a	2b		2a	2b		2a	2b	
Daňové příjmy	71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000			71 278 000
Nedaňové, kapitálové příjmy a trans	2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000			2 973 000
PŘÍJMY celkem	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000	0	0	74 251 000
Mzdové prostředky a související v	224 200 700	0	908 400	225 109 100	0	0	225 109 100	0	0	225 109 100	0	0	225 109 100	0	0	225 109 100	0	0	225 109 100	1 875 590	0	226 984 690	1 000	0	226 985 690
Platy zaměstnanců v pracovním po	4 417 100			4 417 100			4 417 100			4 417 100			4 417 100			4 417 100	-150 000		4 267 100	35 600		4 302 700			4 302 700
Platy státních úředníků	161 686 400			161 686 400			161 686 400			161 686 400			161 686 400			161 686 400	150 000		161 836 400	1 348 600		163 185 000			163 185 000
OPPP	20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000			20 000
Povinné poistné placené zaměstna	56 410 200		71 700	56 481 900			56 481 900			56 481 900			56 481 900			56 481 900			56 481 900	470 630		56 952 530			56 952 530
Převod fondu kulturních a sociálníc	1 667 000		836 700	2 503 700			2 503 700			2 503 700			2 503 700			2 503 700			2 503 700	20 760		2 524 460	1 000		2 525 460
Ostatní věcné výdaje	45 703 500			45 703 500	-42 600		45 660 900	-426 000		45 234 900	-419 950		44 814 950	-254 840		44 560 110	-582 800		43 977 310			43 977 310	-1 000		43 976 310
Programové výdaje	23 108 000	0	5 000 000	28 108 000	0	0	28 108 000	426 000	0	28 534 000	526 000	0	29 060 000	248 000	0	29 308 000	0	582 800	29 890 800	0	0	29 890 800	0	0	29 890 800
v tom: výdaje programu č. 046V01	23 108 000		5 000 000	28 108 000			28 108 000	426 000		28 534 000	526 000		29 060 000	248 000		29 308 000		582 800	29 890 800			29 890 800			29 890 800
výdaje programu č. 146V01				0			0			0			0			0			0			0			0
VÝDAJE CELKEM	293 012 200	0	5 908 400	298 920 600	0	-42 600	298 878 000	0	0	298 878 000	0	106 050	298 984 050	0	-6 840	298 977 210	0	0	298 977 210	1 875 590	0	300 852 800	0	0	300 852 800

Programové výdaje na rok 2016

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj			Zdroje	Nároky v Kč	Mimorozpo- zdroje v Kč	Rozpis	1. úprava	Celkem	2. úprava	Celkem	3. úprava	Celkem	4. úprava	Celkem	5. úprava	Celkem	6. úprava	Celkem	7. úprava	Celkem	8. úprava	Celkem	9. úprava	Celkem
Program	Číslo akce	název akce																						
046	046V01100 0037	Pořízení a obnova HW 2016																	308	308		308,000		308,000
046	046V01100 0530	KP Kyjov - Pořízení telefonní ústředny				90		90		90		90		90		90		90		90		90,000	-0,801	89,199
046	046V01100 0541	KÚ JM - Přístupový systém															58	58		58		58,000	-9,782	48,218
046	046V01300 0103	KÚ JM - Pořízení dopravní techniky		269 152,00													190	190		190		190,000	-0,622	189,378
046	046V01300 0228	KÚ JM - Pořízení a obnova frankovacích strojů 2016																	217,800	217,800		217,800	-11,979	205,821
046	046V01300 0503	KÚ JM - Krajský archiv		1 600 476,13		2 468		2 468		2 468	261	2 729		2 729		2 729		2 729		2 729,000		2 729,000		2 729,000
046	046V01300 0609	KÚ JM - Reko fasády budovy KÚ na Moravském nám.		99 469,50		20 000	5 000	25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000,000		25 000,000	33,122	25 033,122
046	046V01300 0615	KP Brno-venkov - Digitální úřední deska		130 448,00						0	165	165		165		165		165		165,000		165,000	-9,610	155,390
046	046V01300 0636	KP Kyjov - Rekonstrukce katelny				550		550		550		550		550	526	1 076		1 076		1 076,000		1 076,000	-0,328	1 075,672
046	046V01300 0702	KP Boskovice - Úprava dispozice ve 2.NP				0		0		0		0		0		0		0		57		57,000		57,000
		C e l k e m		2 099 545,63		23 108	5 000	28 108	0	28 108	426	28 534	0	28 534	526	29 060	248	29 308	582,800	29 890,800	0,000	29 890,800	0,000	29 890,800

Zpracovala: I. Křenová
Dne: 6.12.2016