

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ EKONOMICKÝ ODBOR

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 203, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-52971/2023-13

NAŠE Č. J.: ČÚZK-52971/2023

VYŘIZUJE: Ing. Kubů Marcela

TELEFON: 284 041 214

EMAIL: marcela.kubu@cuzk.cz

MÍSTO A DATUM: 22. prosince 2023

POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 2/2

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Věc: Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2024

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 29. 11. 2023 č. 831, na základě schváleného rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální na rok 2024 předsedou ČÚZK a v souladu s obecně závaznými předpisy pro hospodaření s prostředky státního rozpočtu stanovujeme jednotlivým OSS resortu závazné ukazatele státního rozpočtu na rok 2024.

Schválený rozpočet spolu s platnými kmenovými daty byl přenesen dne 14. 12. 2023 ve státní pokladně z Rozpočtového informačního systému přípravy rozpočtu do Rozpočtového informačního systému realizace rozpočtu (dále jen „RISRE“). V souladu s usnesením vlády ze dne 27. září 2023 č. 703 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026 je nutné ve schváleném rozpočtu dodržet objemy závazných ukazatelů v členění podle identifikace koruny. OSS musí zadat schválený rozpočet do EIS v podrobnosti položek a paragrafů rozpočtové skladby, příjmové a výdajové struktury, zdrojů ze státního rozpočtu a podílu EU a podle akcí programového financování EDS/SMVS, tak jak jsou stanoveny rozpisem závazných ukazatelů (viz přílohy) a jak jsou evidovány v RISRE a v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Důvodem je zajištění shody výchozího schváleného rozpočtu s údaji v rozpočtovém systému státní pokladny. V případě nesouladu údajů vedených ve státní pokladně s údaji vedenými v EIS se považují za správné údaje vedené ve státní pokladně.

V příloze č. 1 jsou uvedeny závazné ukazatele rozpočtu OSS. V příloze č. 2 jsou uvedeny programové výdaje podle jednotlivých akcí. Údaje v přílohách jsou shodné s údaji vedenými v RISRE a při rozpisu rozpočtu jsou závazné.

Počet zaměstnanců OSS a objem prostředků na platy zaměstnanců jsou v souladu se systemizací služebních a pracovních míst schválenou usnesením vlády ze dne 22. listopadu 2023 č. 875 k návrhu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2024.

Rozpis výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS je v souladu s vládou schváleným návrhem rozpočtu na rok 2024. Výdaje na akce EDS/SMVS jsou pro OSS závazným ukazatelem a přesuny výdajů mezi akcemi vyžadují schválení

ČÚZK. OSS mohou v rámci vlastních rozpočtových opatření provádět pouze změny v zařazení výdajů na položky rozpočtové skladby v rámci dané akce.

Rozpočtová opatření, kterými se mění závazné ukazatele OSS a která vyžadují souhlas ČÚZK jako správce kapitoly, schválení MF nebo rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, zadává OSS do RISRE s vazbou na A-hlavičku založenou ČÚZK. A-hlavičku, která sdružuje rozpočtová opatření několika OSS, zakládá ČÚZK jako správce kapitoly na základě žádostí o rozpočtová opatření OSS. U rozpočtových opatření v kompetenci MF, je třeba počítat s delší lhůtou na jejich vyřízení.

Žádosti o rozpočtová opatření budou zasílány ekonomickému odboru s výjimkou žádostí o přesuny týkající se ukazatelů „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“, „Platy zaměstnanců na služebních místech“, „OPPP“ a počtu zaměstnanců, které budou zasílány na personální odbor v termínech stanovených tímto odborem.

Pro rok 2024 jsou stanoveny termíny, ke kterým je možno zasílat ekonomickému odboru žádosti s podklady pro úpravy rozpočtu:

1. 7. 2. 2024
2. 3. 4. 2024
3. 15. 5. 2024
4. 19. 6. 2024
5. 28. 8. 2024
6. 3. 10. 2024
7. 13. 11. 2024

Na tyto termíny bude v následujícím týdnu navazovat zasedání investiční komise a následně bude provedena rozpočtová úprava.

Ing. René Kubečka
ředitel ekonomického odboru
elektronicky podepsáno

Přílohy:

- č. 1 Rozpis závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2024
- č. 2 Programové výdaje na rok 2024

**Ukazatele OSS 3460007 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
na rok 2024**

v Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	139 664 000
Výdaje celkem	339 146 923
Specifické ukazatele - příjmy	
Daňové příjmy	138 106 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 558 000
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	1 558 000
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	339 146 923
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	216 218 200
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73 081 800
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 160 900
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	5 413 400
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	210 669 800
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
v tom: institucionální podpora celkem	0
účelová podpora celkem	0
podíl prostředků zahraničních programů	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0
Institucionální podpora výzkumných organizací	0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona	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	3 580 000
Další ukazatele	
Ostatní platby za provedenou práci	135 000
Ostatní věcné výdaje	44 106 023

Programové výdaje na rok 2024

OSS KU JHM



k č.j.

Číslo akce	název akce	Zdroj	Rozpis rozpočtu 2024
346V03300 0300	KÚ pro Jm kraj - Pořízení měřické techniky (od roku 2024)	1100000	500 000
346V03300 0400	KP Břeclav - výměna (modernizace) střešních oken	1100000	500 000
346V03300 0403	KP Hodonín - výměna (modernizace) oken	1100000	850 000
346V03300 0404	KP Hodonín - rekonstrukce kuchyňky	1100000	230 000
346V03300 0432	KP Břeclav - rekonstrukce kotelny, úprava otopného systém	1100000	1 500 000
Celkový součet			3 580 000