

Katastrálny úrad v Žiline

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2005

									v tis. Sk
ukazovateľ	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie za rok 2005 spolu	% k SR	% k UR	čerpanie za rok 2005 mimorozp. pr.	čerpanie za rok 2005 rozpočtové pr.	% k SR	% k UR
1	2	3	4	4/2	4/3	5	6	6/2	6/3
Príjmy spolu	1 500	1 500	5 628	375,20	375,20	4 045	1 583	105,53	105,53
Výdavky spolu (600+700)	90 615	96 431	100 470	110,88	104,19	4 039	96 431	106,42	100,00
z toho:									
Bežné výdavky (600)	90 615	94 199	98 238	108,41	104,29	4 039	94 199	103,96	100,00
v tom:									
Mzdy, platy, služobné príjmy (610)	50 768	52 029	52 412	103,24	100,74	383	52 029	102,48	100,00
Positné a príspevok zamestn.(620)	17 743	18 086	18 220	102,69	100,74	134	18 086	101,93	100,00
Tovary a ďalšie služby (630)	22 104	23 897	26 905	121,72	112,59	3 008	23 897	108,11	100,00
- cestovné náhrady (631)	229	170	170	74	100	0	170	74	100
- energie, voda, komunikácie (632)	6 602	8 025	8 447	128	105	422	8 025	122	100
- materiál (633)	2 856	2 251	2 683	94	119	432	2 251	79	100
- dopravné (634)	272	290	290	107	100	0	290	107	100
- rutinná a štandardná údržba (635)	633	727	727	115	100	0	727	115	100
- nájomné za prenájom (636)	0	11	11	x	100	0	11	x	100
- ostatné tovary a služby (637)	11 512	12 423	14 577	127	117	2 154	12 423	108	100
Bežné transfery (640)	0	187	701	x	374,87	514	187	x	100,00
- na samosprávne funkcie obce	0	0	514	x	x	514	0	x	x
- odchodné, odstupné, PN	0	187	187	x	100,00	0	187	x	100,00
Kapitálové výdavky (700)	0	2 232	2 232	x	100,00	0	2 232	x	100,00
v tom:									
Obstaranie kapitálových aktív (710)	0	2 232	2 232	x	100,00	0	2 232	x	100,00

Účelové prostriedky									
ROEP	7 500	7 500	9 654	128,72	128,72	2 154	7 500	100,00	100,00
§ 11 ods.1 písm.d) zákona 387/2002- HM	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
program 06H0E - Hospodárska mobilizácia	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Katastrálny úrad v Žiline

Čerpanie mimorozpočtových a iných prostriedkov formou povoleného prekročenia za rok 2005

v tis. Sk

Ukazovateľ	Mimorozp. zdroje PP k 31.12.05	Mimorozp.zdroje podľa kategórií			
		610	620	630	640
1	2	3	4	5	6
Mimorozpočtové prostriedky	4 039	383	134	3 008	514
V tom:					
1/ Granty spolu:	2 712	383	134	2 195	0
V tom:					
a/ SPF spolu:	2 180	19	7	2 154	0
V tom:					
SPF- zápis registrov	26	19	7	0	0
SPF - dofinancovanie ROEP	2 154	0	0	2 154	
b/ UV 540/2002	532	364	127	41	0
2/ Iné zdroje spolu:	1 327	0	0	813	514
V tom:					
a/ NÚP spolu:	299	0	0	299	0
V tom:					
NÚP - absolvenské praxe z NÚP	299	0	0	299	0
b/ Usporiadanie vlastníctva k pozemkom- príspevky od účast.konania	1 028	0	0	514	514
V tom:					
Príspevky obciam na činnosť komisií	514	0	0	0	514
Prevádzkové výdavky správ katastra	514	0	0	514	0
c/ Z poistného plnenia	0	0	0	0	0

Vypracoval: Ing.Vančová

Dátum: 20.1.2006

Katastrálny úrad v Žiline

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2005 - vrátane povoleného prekročenia limitu výdavkov

v tis. Sk

ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2005	Skutočné čerpanie vrátane mimorozp. a iných prostriedkov rok 2005	Povolené prekročenie § 23 Z č.523/2004	V tom:						Skutočné čerpanie bez povoleného prekročenia výdavkov (stĺpec +3-4)
				Granty SPF zápis registrov	NÚP a absol. praxe	ROEP (SPF)	UV 540 z r. 2002	Príspevky od účast. konania	Z poist. plnenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Príjmy spolu (200+300)	1 500	5 628	4 046	26	299	2 154	532	1 035	0	1 582
Výdavky spolu (600+700)	96 431	100 470	4 039	26	299	2 154	532	1 028	0	96 431
z toho:										
1.Bežné výdavky (600)	94 199	98 238	4 039	26	299	2 154	532	1 028	0	94 199
v tom:										
Mzdy,platy..(610)	52 029	52 412	383	19	0	0	364	0	0	52 029
Poistné a prísyp. zamest.(620)	18 086	18 220	134	7	0	0	127	0	0	18 086
Tovary a ďalšie služby (630)	23 897	26 905	3 008	0	299	2 154	41	514	0	23 897
Bežné transfery (640)	187	701	514	0	0	0	0	514	0	187
2.Kapitálové výdavky (700)	2 232	2 232	0	0	0	0	0	0	0	2 232
v tom:										
Obstaranie kapit. aktív (710)	2 232	2 232	0	0	0	0	0	0	0	2 232

Vypracoval: Ing. Vančová

Dátum:20.1.2006