

## VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH

Datum od 01.01.2019

IČ: 00024678

Kapitola: 336, 5420

Datum do 31.12.2019

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Středisko:

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000 2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00
<b>0000 211*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000 2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000 214*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000 2151	Soudní poplatky	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.447.052,17	135,95	135,95
<b>0000 215*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.447.052,17</b>	<b>135,95</b>	<b>135,95</b>
<b>0000 21**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>2.448.646,17</b>	<b>136,04</b>	<b>136,04</b>
0000 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.074.924,15	2149,85	*****
<b>0000 221*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.074.924,15</b>	<b>2149,85</b>	<b>2149,85</b>
<b>0000 22**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.074.924,15</b>	<b>2149,85</b>	<b>2149,85</b>
0000 2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
<b>0000 231*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.539.647,87	1026,43	133,88
0000 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0000 232*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.539.647,87</b>	<b>1026,43</b>	<b>133,88</b>
<b>0000 23**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.540.167,87</b>	<b>1026,78</b>	<b>133,93</b>
<b>0000 2***</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.063.738,19</b>	<b>253,19</b>	<b>168,79</b>
<b>000* 2***</b>	<b>Celkem za pododdíl</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.063.738,19</b>	<b>253,19</b>	<b>168,79</b>
<b>00** 2***</b>	<b>Celkem za oddíl</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.063.738,19</b>	<b>253,19</b>	<b>168,79</b>
<b>0*** 2***</b>	<b>Celkem za skupinu</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.063.738,19</b>	<b>253,19</b>	<b>168,79</b>
0000	Příjmy celkem	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.063.738,19	253,19	168,79
000	Příjmy celkem	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.063.738,19	253,19	168,79
00	Příjmy celkem	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.063.738,19	253,19	168,79
0	Příjmy celkem	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.063.738,19	253,19	168,79
*	Příjmy celkem	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	5.063.738,19	253,19	168,79

## VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	10.092.942,00	11.743.360,00	11.743.360,00	11.743.360,00	116,35	100,00
<b>5420</b>	<b>501*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>10.092.942,00</b>	<b>11.743.360,00</b>	<b>11.743.360,00</b>	<b>11.743.360,00</b>	<b>116,35</b>	<b>100,00</b>
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	35.000,00	6.700,00	6.700,00	6.640,00	18,97	99,10
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	10.500.000,00	11.300.000,00	11.325.531,00	11.246.526,00	107,11	99,30
5420	5024	Odstupné	0,00	57.220,00	57.220,00	57.220,00	0,00	100,00
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	32.300,00	34.403,00	30.900,00	0,00	89,82
<b>5420</b>	<b>502*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>10.535.000,00</b>	<b>11.396.220,00</b>	<b>11.423.854,00</b>	<b>11.341.286,00</b>	<b>107,65</b>	<b>99,28</b>
5420	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	5.156.986,00	5.768.397,00	5.775.305,00	5.635.332,00	109,28	97,58
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1.856.515,00	2.077.412,00	2.079.899,00	2.075.024,00	111,77	99,77
<b>5420</b>	<b>503*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>7.013.501,00</b>	<b>7.845.809,00</b>	<b>7.855.204,00</b>	<b>7.710.356,00</b>	<b>109,94</b>	<b>98,16</b>
<b>5420</b>	<b>50**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>27.641.443,00</b>	<b>30.985.389,00</b>	<b>31.022.418,00</b>	<b>30.795.002,00</b>	<b>111,41</b>	<b>99,27</b>
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1.000,00	1.000,00	190,00	0,00	19,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1.000,00	1.000,00	993,00	0,00	99,30
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.976,00	86,59	86,59
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70.000,00	216.037,33	351.037,33	314.442,62	449,20	89,58
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140.000,00	215.710,00	278.824,30	267.280,47	190,91	95,86
<b>5420</b>	<b>513*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>243.000,00</b>	<b>466.747,33</b>	<b>664.861,63</b>	<b>611.882,09</b>	<b>251,80</b>	<b>92,03</b>
5420	5141	Úroky vlastní	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5420</b>	<b>514*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5420	5151	Studená voda	65.000,00	67.662,00	67.662,00	67.662,00	104,10	100,00
5420	5152	Teplo	125.000,00	134.528,00	134.528,00	134.528,00	107,62	100,00
5420	5154	Elektrická energie	220.000,00	260.000,00	260.000,00	256.505,95	116,59	98,66
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	75.000,00	77.000,00	77.000,00	74.358,47	99,14	96,57
<b>5420</b>	<b>515*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>485.000,00</b>	<b>539.190,00</b>	<b>539.190,00</b>	<b>533.054,42</b>	<b>109,91</b>	<b>98,86</b>
5420	5161	Poštovní služby	680.000,00	679.261,00	679.261,00	629.408,55	92,56	92,66
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	15.000,00	15.000,00	11.520,81	0,00	76,81
5420	5163	Služby peněžních ústavů	16.400,00	16.400,00	16.400,00	11.751,00	71,65	71,65
5420	5164	Nájemné	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	100,00
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00	29.490,00	29.490,00	27.432,40	274,32	93,02
5420	5168	Zpracování dat a služby související s informačními	255.300,00	27.000,00	38.606,70	24.454,00	9,58	63,34
5420	5169	Nákup ostatních služeb	946.500,00	879.762,97	879.762,97	590.844,10	62,42	67,16

## VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
<b>5420</b>	<b>516*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.908.200,00</b>	<b>1.648.002,97</b>	<b>1.659.609,67</b>	<b>1.296.499,86</b>	<b>67,94</b>	<b>78,12</b>
5420	5171	Opravy a udržování	200.000,00	263.472,70	263.472,70	222.598,43	111,30	84,49
5420	5172	Programové vybavení	0,00	18.690,00	18.690,00	18.690,00	0,00	100,00
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.452,00	97,81	97,81
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	1.000,00	995,00	99,50	99,50
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	100,00	100,00	49,00	0,00	49,00
<b>5420</b>	<b>517*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>226.000,00</b>	<b>308.262,70</b>	<b>308.262,70</b>	<b>266.784,43</b>	<b>118,05</b>	<b>86,54</b>
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5420</b>	<b>518*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5420	5192	Poskytnuté náhrady	2.020.800,00	1.864.340,80	3.526.919,14	2.638.510,18	130,57	74,81
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	370.000,00	427.456,00	427.456,00	427.456,00	115,53	100,00
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>5420</b>	<b>519*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.393.800,00</b>	<b>2.294.796,80</b>	<b>3.957.375,14</b>	<b>3.065.966,18</b>	<b>128,08</b>	<b>77,47</b>
<b>5420</b>	<b>51**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>5.257.000,00</b>	<b>5.257.999,80</b>	<b>7.130.299,14</b>	<b>5.774.186,98</b>	<b>109,84</b>	<b>80,98</b>
5420	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	411.859,00	460.867,00	461.378,00	461.054,00	111,94	99,93
<b>5420</b>	<b>534*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>411.859,00</b>	<b>460.867,00</b>	<b>461.378,00</b>	<b>461.054,00</b>	<b>111,94</b>	<b>99,93</b>
5420	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7.637,00	7.637,00	7.637,00	0,00	100,00
<b>5420</b>	<b>536*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>10.637,00</b>	<b>354,57</b>	<b>100,00</b>
<b>5420</b>	<b>53**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>414.859,00</b>	<b>471.504,00</b>	<b>472.015,00</b>	<b>471.691,00</b>	<b>113,70</b>	<b>99,93</b>
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40.000,00	70.000,00	70.000,00	62.791,00	156,98	89,70
<b>5420</b>	<b>542*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.791,00</b>	<b>156,98</b>	<b>89,70</b>
<b>5420</b>	<b>54**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>40.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.791,00</b>	<b>156,98</b>	<b>89,70</b>
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	14.363,20	14.363,20	1.124,20	0,00	7,83
<b>5420</b>	<b>590*</b>	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,20</b>	<b>14.363,20</b>	<b>1.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,83</b>
<b>5420</b>	<b>59**</b>	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,20</b>	<b>14.363,20</b>	<b>1.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,83</b>
<b>5420</b>	<b>5***</b>	<b>Celkem za třídu</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>
<b>542*</b>	<b>5***</b>	<b>Celkem za pododdíl</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>
<b>54**</b>	<b>5***</b>	<b>Celkem za oddíl</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>
<b>5***</b>	<b>5***</b>	<b>Celkem za skupinu</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>
<b>5420</b>		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>
<b>542</b>		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>36.799.256,00</b>	<b>38.709.095,34</b>	<b>37.104.795,18</b>	<b>111,25</b>	<b>95,86</b>

## VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
54	Běžné výdaje celkem	33.353.302,00	36.799.256,00	38.709.095,34	37.104.795,18	111,25	95,86
5	Běžné výdaje celkem	33.353.302,00	36.799.256,00	38.709.095,34	37.104.795,18	111,25	95,86
*	Běžné výdaje celkem	33.353.302,00	36.799.256,00	38.709.095,34	37.104.795,18	111,25	95,86

## VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

20.01.2020 07:28

KRIVAJA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	317.988,00	317.988,00	317.988,00	0,00	100,00
5420	6125	Výpočetní technika	0,00	41.901,36	184.665,36	184.665,36	0,00	100,00
5420	612*	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5420	61**	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5420	6***	<b>Celkem za třídu</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
542*	6***	<b>Celkem za pododdíl</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
54**	6***	<b>Celkem za oddíl</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5***	6***	<b>Celkem za skupinu</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5420		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
542		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
54		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
*		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>359.889,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>502.653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5420		<b>Výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>37.159.145,36</b>	<b>39.211.748,70</b>	<b>37.607.448,54</b>	<b>112,75</b>	<b>95,91</b>
542		<b>Výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>37.159.145,36</b>	<b>39.211.748,70</b>	<b>37.607.448,54</b>	<b>112,75</b>	<b>95,91</b>
54		<b>Výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>37.159.145,36</b>	<b>39.211.748,70</b>	<b>37.607.448,54</b>	<b>112,75</b>	<b>95,91</b>
5		<b>Výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>37.159.145,36</b>	<b>39.211.748,70</b>	<b>37.607.448,54</b>	<b>112,75</b>	<b>95,91</b>
*		<b>Výdaje celkem</b>	<b>33.353.302,00</b>	<b>37.159.145,36</b>	<b>39.211.748,70</b>	<b>37.607.448,54</b>	<b>112,75</b>	<b>95,91</b>