

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH

Datum od 01.01.2020

IČ: 00024678

Kapitola: 336, 5420

Datum do 31.12.2020

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	1.317,00	0,00	0,00
0000	211*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00
0000	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0000	213*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	214*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2151	Soudní poplatky	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.724.453,38	133,02	116,39
0000	215*	Celkem za podseskupení	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.724.453,38	133,02	116,39
0000	21**	Celkem za seskupení	2.800.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.728.270,38	133,15	116,51
0000	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	923.323,00	92,33	102,59
0000	221*	Celkem za podseskupení	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	923.323,00	92,33	102,59
0000	22**	Celkem za seskupení	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	923.323,00	92,33	102,59
0000	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00
0000	231*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.124.978,89	112,50	112,50
0000	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	232*	Celkem za podseskupení	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.124.978,89	112,50	112,50
0000	23**	Celkem za seskupení	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.133.238,89	113,32	113,32
0000	2***	Celkem za třídu	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
000*	2***	Celkem za pododdíl	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
00**	2***	Celkem za oddíl	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
0***	2***	Celkem za skupinu	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
0000		Příjmy celkem	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
000		Příjmy celkem	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
00		Příjmy celkem	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
0		Příjmy celkem	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43
*		Příjmy celkem	4.800.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.784.832,27	120,52	113,43

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	11.369.000,00	11.867.923,00	11.867.923,00	11.867.923,00	104,39	100,00
5420	501*	Celkem za podseskupení	11.369.000,00	11.867.923,00	11.867.923,00	11.867.923,00	104,39	100,00
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	35.000,00	17.416,00	17.416,00	17.416,00	49,76	100,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	13.000.000,00	13.000.000,00	13.079.005,00	12.100.656,00	93,08	92,52
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	32.584,00	36.147,00	31.650,00	0,00	87,56
5420	502*	Celkem za podseskupení	13.035.000,00	13.050.000,00	13.132.568,00	12.149.722,00	93,21	92,52
5420	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	6.052.192,00	6.179.645,00	6.200.122,00	5.786.034,00	95,60	93,32
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2.196.360,00	2.242.613,00	2.250.044,00	2.162.570,00	98,46	96,11
5420	503*	Celkem za podseskupení	8.248.552,00	8.422.258,00	8.450.166,00	7.948.604,00	96,36	94,06
5420	50**	Celkem za seskupení	32.652.552,00	33.340.181,00	33.450.657,00	31.966.249,00	97,90	95,56
5420	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24.805,00	24.805,00	24.805,00	0,00	100,00
5420	512*	Celkem za podseskupení	0,00	24.805,00	24.805,00	24.805,00	0,00	100,00
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	609,63	19.057,80	521,00	0,00	2,73
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	100,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv	1.500,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	105,73	100,00
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	30.400,00	30.400,00	30.398,00	101,33	99,99
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50.000,00	458.467,40	524.495,40	524.469,28	1048,94	100,00
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110.000,00	173.393,31	175.091,23	172.032,10	156,39	98,25
5420	513*	Celkem za podseskupení	191.500,00	664.932,34	751.106,43	729.482,38	380,93	97,12
5420	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	514*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5151	Studená voda	65.000,00	62.603,91	62.603,91	62.603,34	96,31	100,00
5420	5152	Teplo	125.000,00	122.448,27	122.448,27	122.448,27	97,96	100,00
5420	5154	Elektrická energie	220.000,00	251.730,64	251.730,64	251.631,86	114,38	99,96
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	72.000,00	40.363,00	40.363,00	32.692,68	45,41	81,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	482.000,00	477.145,82	477.145,82	469.376,15	97,38	98,37
5420	5161	Poštovní služby	680.000,00	785.585,65	785.585,65	784.102,07	115,31	99,81
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	15.470,53	15.470,53	15.470,53	0,00	100,00
5420	5163	Služby peněžních ústavů	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.077,00	96,27	96,27
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	4.570,00	4.570,00	4.570,00	45,70	100,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s informačními	260.000,00	128.342,74	148.247,24	27.854,00	10,71	18,79

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

09.02.2021 09:24

KRIVAJA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5169	Nákup ostatních služeb	874.500,00	679.971,91	766.932,99	765.965,08	87,59	99,87
5420	516*	Celkem za podseskupení	1.841.200,00	1.631.729,83	1.738.595,41	1.615.127,68	87,72	92,90
5420	5171	Opravy a udržování	80.000,00	1.071.840,17	1.083.340,57	1.081.480,63	1351,85	99,83
5420	5172	Programové vybavení	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	100,00
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25.000,00	15.698,00	15.698,00	15.146,00	60,58	96,48
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.954,00	195,40	97,70
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	517*	Celkem za podseskupení	106.000,00	1.103.838,17	1.115.338,57	1.112.880,63	1049,89	99,78
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	518*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5192	Poskytnuté náhrady	1.286.300,00	1.279.783,84	2.417.640,93	2.252.336,00	175,10	93,16
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	350.000,00	357.833,00	459.110,00	459.110,00	131,17	100,00
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	519*	Celkem za podseskupení	1.636.300,00	1.637.616,84	2.876.750,93	2.711.446,00	165,71	94,25
5420	51**	Celkem za seskupení	4.257.000,00	5.540.068,00	6.983.742,16	6.663.117,84	156,52	95,41
5420	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	487.380,00	497.358,00	498.938,00	481.054,00	98,70	96,42
5420	534*	Celkem za podseskupení	487.380,00	497.358,00	498.938,00	481.054,00	98,70	96,42
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	536*	Celkem za podseskupení	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
5420	53**	Celkem za seskupení	490.380,00	500.358,00	501.938,00	484.054,00	98,71	96,44
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40.000,00	51.537,00	84.107,00	84.107,00	210,27	100,00
5420	542*	Celkem za podseskupení	40.000,00	51.537,00	84.107,00	84.107,00	210,27	100,00
5420	54**	Celkem za seskupení	40.000,00	51.537,00	84.107,00	84.107,00	210,27	100,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	40.000,00	56.000,00	1.773,00	0,00	3,17
5420	590*	Celkem za podseskupení	0,00	40.000,00	56.000,00	1.773,00	0,00	3,17
5420	59**	Celkem za seskupení	0,00	40.000,00	56.000,00	1.773,00	0,00	3,17
5420	5***	Celkem za třídu	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
542*	5***	Celkem za pododdíl	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
54**	5***	Celkem za oddíl	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
5***	5***	Celkem za skupinu	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
5420		Běžné výdaje celkem	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
542		Běžné výdaje celkem	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43

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	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
5		Běžné výdaje celkem	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43
*		Běžné výdaje celkem	37.439.932,00	39.472.144,00	41.076.444,16	39.199.300,84	104,70	95,43

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6121	Budovy, haly a stavby	3.283.012,00	4.598.775,43	4.598.775,43	0,00	0,00	0,00
5420	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	109.348,00	109.348,00	109.348,00	0,00	100,00
5420	612*	Celkem za podseskupení	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5420	61**	Celkem za seskupení	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5420	6***	Celkem za třídu	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
542*	6***	Celkem za pododdíl	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
54**	6***	Celkem za oddíl	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5***	6***	Celkem za skupinu	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5420		Kapitálové výdaje celkem	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
542		Kapitálové výdaje celkem	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
54		Kapitálové výdaje celkem	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5		Kapitálové výdaje celkem	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
*		Kapitálové výdaje celkem	3.283.012,00	4.708.123,43	4.708.123,43	109.348,00	3,33	2,32
5420		Výdaje celkem	40.722.944,00	44.180.267,43	45.784.567,59	39.308.648,84	96,53	85,86
542		Výdaje celkem	40.722.944,00	44.180.267,43	45.784.567,59	39.308.648,84	96,53	85,86
54		Výdaje celkem	40.722.944,00	44.180.267,43	45.784.567,59	39.308.648,84	96,53	85,86
5		Výdaje celkem	40.722.944,00	44.180.267,43	45.784.567,59	39.308.648,84	96,53	85,86
*		Výdaje celkem	40.722.944,00	44.180.267,43	45.784.567,59	39.308.648,84	96,53	85,86