

| ROZPOČET                 |
|--------------------------|
| OKRESNÍHO SOUDU V TÁBOŘE |
| I. ČTVRTLETÍ ROKU 2021   |

Údaje v Kč

| Ukazatel                                              | Schválený<br>rozpočet    | Rozpočet po<br>změnách   | Konečný<br>rozpočet         | Skutečnost                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                  | <b>10 000 000</b>        | <b>10 000 000</b>        | <b>10 000 000</b>           | <b>2 082 616,44</b>         |
| Platy zaměstnanců<br>v pracovním poměru               | 18 894 000               | 18 516 000               | 18 516 000                  | 2 944 575                   |
| Platy představitelů státní moci<br>a některých orgánů | 23 000 000               | 23 000 000               | 23 301 361                  | 3 643 615                   |
| Odstupné                                              | 0                        | 0                        | 99 699                      | 99 699                      |
| Ostatní platby za provedenou<br>práci                 | 0                        | 87 000                   | 113 292                     | 14 245                      |
| Povinné pojistné na sociální<br>zabezpečení           | 10 411 288               | 10 317 544               | 10 398 802                  | 1 637 799                   |
| Povinné pojistné na veřejné<br>zdravotní pojištění    | 3 778 290                | 3 744 270                | 3 773 759                   | 595 704                     |
| <b>Mzdové výdaje celkem</b>                           | <b>56 170 578</b>        | <b>55 664 814</b>        | <b>56 202 913</b>           | <b>8 935 637</b>            |
| <b>FKSP</b>                                           | <b>837 880</b>           | <b>830 320</b>           | <b>836 347</b>              | <b>131 734</b>              |
| <b>Ostatní věcné výdaje</b>                           | <b>8 387 000</b>         | <b>8 387 000</b>         | <b>8 847 045,32</b>         | <b>3 255 496,68</b>         |
| <i><b>Běžné výdaje celkem</b></i>                     | <i><b>65 395 458</b></i> | <i><b>64 882 134</b></i> | <i><b>65 886 305,32</b></i> | <i><b>12 322 867,68</b></i> |
| <i><b>Kapitálové výdaje celkem</b></i>                | <i><b>0</b></i>          | <i><b>0</b></i>          | <i><b>1 293 933,05</b></i>  | <i><b>0</b></i>             |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                  | <b>65 395 458</b>        | <b>64 882 134</b>        | <b>67 180 238,37</b>        | <b>12 322 867,68</b>        |