

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Organizace: OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH

Datum od 01.01.2024

IČ: 00024678

Kapitola: 336, 5420

Datum do 31.12.2024

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Středisko:

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	1362	Příjem ze soudních poplatků	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
0000	136*	Celkem za podseskupení	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
0000	13**	Celkem za seskupení	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
0000	1***	Celkem za třídu	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
000*	1***	Celkem za pododdíl	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
00**	1***	Celkem za oddíl	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
0***	1***	Celkem za skupinu	3.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.910.944,48	97,03	126,56
0000	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1.500.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	3.400.613,58	226,71	212,67
0000	221*	Celkem za podseskupení	1.500.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	3.400.613,58	226,71	212,67
0000	22**	Celkem za seskupení	1.500.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	3.400.613,58	226,71	212,67
0000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.479.059,80	98,60	105,65
0000	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1.000,00	1.000,00	6.032,00	0,00	603,20
0000	232*	Celkem za podseskupení	1.500.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.485.091,80	99,01	106,00
0000	23**	Celkem za seskupení	1.500.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.485.091,80	99,01	106,00
0000	2***	Celkem za třídu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.885.705,38	162,86	162,86
000*	2***	Celkem za pododdíl	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.885.705,38	162,86	162,86
00**	2***	Celkem za oddíl	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.885.705,38	162,86	162,86
0***	2***	Celkem za skupinu	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.885.705,38	162,86	162,86
0000		Příjmy celkem	6.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	7.796.649,86	129,94	147,11
000		Příjmy celkem	6.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	7.796.649,86	129,94	147,11
00		Příjmy celkem	6.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	7.796.649,86	129,94	147,11
0		Příjmy celkem	6.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	7.796.649,86	129,94	147,11
*		Příjmy celkem	6.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	7.796.649,86	129,94	147,11

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	11.993.600,00	14.302.871,00	14.302.871,00	14.129.630,00	117,81	98,79
5420	501*	Celkem za podseskupení	11.993.600,00	14.302.871,00	14.302.871,00	14.129.630,00	117,81	98,79
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1.443,00	20.200,00	20.200,00	0,00	100,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	14.000.000,00	14.680.000,00	15.332.359,00	15.323.450,00	109,45	99,94
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	70.000,00	33.557,00	49.307,00	30.450,00	43,50	61,76
5420	502*	Celkem za podseskupení	14.070.000,00	14.715.000,00	15.401.866,00	15.374.100,00	109,27	99,82
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přísp.na st.polit.zam.	6.463.773,00	7.205.112,00	7.366.897,00	7.140.759,00	110,47	96,93
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2.345.724,00	2.614.759,00	2.675.739,00	2.641.742,00	112,62	98,73
5420	503*	Celkem za podseskupení	8.809.497,00	9.819.871,00	10.042.636,00	9.782.501,00	111,04	97,41
5420	50**	Celkem za seskupení	34.873.097,00	38.837.742,00	39.747.373,00	39.286.231,00	112,65	98,84
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	100,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1.600,00	4.279,00	4.279,00	4.279,00	267,44	100,00
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25.000,00	5.824,00	5.824,00	5.324,00	21,30	91,41
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30.000,00	150.511,62	150.511,62	66.880,00	222,93	44,44
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120.000,00	274.288,21	291.193,77	278.637,33	232,20	95,69
5420	513*	Celkem za podseskupení	176.600,00	435.547,83	452.453,39	355.765,33	201,45	78,63
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	87.000,00	92.000,00	92.000,00	90.928,00	104,51	98,83
5420	5152	Teplo	146.000,00	140.921,00	140.921,00	140.921,00	96,52	100,00
5420	5154	Elektrická energie	320.000,00	383.076,03	383.076,03	383.076,03	119,71	100,00
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	70.000,00	41.233,92	41.233,92	41.233,92	58,91	100,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	623.000,00	657.230,95	657.230,95	656.158,95	105,32	99,84
5420	5161	Poštovní služby	1.400.000,00	1.169.600,00	1.340.858,75	1.248.589,86	89,18	93,12
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	9.000,00	9.000,00	8.645,07	0,00	96,06
5420	5163	Služby peněžních ústavů	21.400,00	18.368,00	18.368,00	11.088,00	51,81	60,37
5420	5164	Nájemné	5.000,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	160,64	100,00
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	0,00	100,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	346.000,00	140.367,60	141.278,82	140.038,11	40,47	99,12
5420	5169	Nákup ostatních služeb	605.000,00	853.351,90	853.351,90	811.124,20	134,07	95,05
5420	516*	Celkem za podseskupení	2.377.400,00	2.204.843,50	2.377.013,47	2.233.641,24	93,95	93,97

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5171	Opravy a udržování	100.000,00	294.376,15	294.376,15	292.432,05	292,43	99,34
5420	5173	Cestovné	30.000,00	43.568,55	43.568,55	35.027,00	116,76	80,40
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	300,00	300,00	99,00	0,00	33,00
5420	517*	Celkem za podseskupení	131.000,00	339.244,70	339.244,70	328.558,05	250,81	96,85
5420	5182	Převody vlastní pokladně	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	1.112.600,00	5.365.881,97	7.638.890,59	7.510.745,90	675,06	98,32
5420	5196	Náhrady a přisp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	604.800,00	634.800,00	634.800,00	633.531,00	104,75	99,80
5420	519*	Celkem za podseskupení	1.717.400,00	6.000.681,97	8.273.690,59	8.144.276,90	474,22	98,44
5420	51**	Celkem za seskupení	5.025.400,00	9.637.548,95	12.099.633,10	11.718.400,47	233,18	96,85
5420	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	259.936,00	289.830,00	299.725,00	294.531,00	113,31	98,27
5420	534*	Celkem za podseskupení	259.936,00	289.830,00	299.725,00	294.531,00	113,31	98,27
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	82,61	100,00
5420	536*	Celkem za podseskupení	4.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	82,61	100,00
5420	53**	Celkem za seskupení	264.536,00	293.630,00	303.525,00	298.331,00	112,78	98,29
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13.288,00	13.288,00	288,00	0,00	2,17
5420	590*	Celkem za podseskupení	0,00	13.288,00	13.288,00	288,00	0,00	2,17
5420	59**	Celkem za seskupení	0,00	13.288,00	13.288,00	288,00	0,00	2,17
5420	5***	Celkem za třídu	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
542*	5***	Celkem za pododdíl	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
54**	5***	Celkem za oddíl	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
5***	5***	Celkem za skupinu	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
5420		Běžné výdaje celkem	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
542		Běžné výdaje celkem	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
54		Běžné výdaje celkem	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
5		Běžné výdaje celkem	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35
*		Běžné výdaje celkem	40.163.033,00	48.782.208,95	52.163.819,10	51.303.250,47	127,74	98,35

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5420	612*	Celkem za podseskupení	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5420	61**	Celkem za seskupení	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5420	6***	Celkem za třídu	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
542*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
54**	6***	Celkem za oddíl	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5***	6***	Celkem za skupinu	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5420		Kapitálové výdaje celkem	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
542		Kapitálové výdaje celkem	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
54		Kapitálové výdaje celkem	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5		Kapitálové výdaje celkem	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
*		Kapitálové výdaje celkem	0,00	151.325,00	281.325,00	227.238,00	0,00	80,77
5420		Výdaje celkem	40.163.033,00	48.933.533,95	52.445.144,10	51.530.488,47	128,30	98,26
542		Výdaje celkem	40.163.033,00	48.933.533,95	52.445.144,10	51.530.488,47	128,30	98,26
54		Výdaje celkem	40.163.033,00	48.933.533,95	52.445.144,10	51.530.488,47	128,30	98,26
5		Výdaje celkem	40.163.033,00	48.933.533,95	52.445.144,10	51.530.488,47	128,30	98,26
*		Výdaje celkem	40.163.033,00	48.933.533,95	52.445.144,10	51.530.488,47	128,30	98,26