

oss	soudci	zaměstn.	5022- NNV	odstupné 5024	5021+5029- NNV	CELKEM PROFILUJÍCÍ	Poj.soc.24,8%	Zaokr.SP 24,8% 5031	Poj. Zdr. 9%	Zaokr.ZP 9% 5032	Pojistné celkem:	FKSP 2%	Zaokr.FKSP 2% 5342	CELKEM NEPROFILUJÍCÍ	CELKEM ZAPOJENO	oss	Číslo OSS
KS	43	159	3 778 401,00	44 740,00	112 162,00	3 935 303	964 859,62	964 860	350 150,67	350 150	1 315 010	75 568,02	75 568	1 390 578	5 325 881	KS	3360100
CB	30	107	551 626,00		77 339,00	628 965	155 983,32	155 983	56 606,85	56 607	212 590	11 032,52	11 032	223 622	852 587	CB	3360024
CK	10	42	894 335,00		32 895,00	927 230	229 953,04	229 953	83 450,70	83 451	313 404	17 886,70	17 887	331 291	1 258 521	CK	3360025
JH	12	46	19 093,00	91 505,00	0,00	110 598	4 735,06	4 735	1 718,37	1 718	6 453	381,86	382	6 835	117 433	JH	3360026
PE	8	31	965 906,00		11 104,00	977 010	242 298,48	242 298	87 930,90	87 931	330 229	19 318,12	19 318	349 547	1 326 557	PE	3360027
PI	11	42	1 241 936,00		36 687,00	1 278 623	317 098,50	317 099	115 076,07	115 076	432 175	24 838,72	24 839	457 014	1 735 637	PI	3360028
PT	8	31	978 349,00		4 497,00	982 846	243 745,81	243 746	88 456,14	88 456	332 202	19 566,98	19 567	351 769	1 334 615	PT	3360029
ST	10	41	20 898,00		14 280,00	35 178	8 724,14	8 724	3 166,02	3 166	11 890	417,96	418	12 308	47 486	ST	3360030
TA	14	50	301 361,00	99 699,00	26 292,00	427 352	81 257,94	81 258	29 488,77	29 489	110 747	6 027,22	6 027	116 774	544 126	TA	3360031
OS-celkem	103	390	4 973 504		203 094	5 176 598	1 283 796,30	1 283 796	465 893,82	465 894	1 749 690	99 470,08	99 470	1 849 160	7 025 758		
CELKEM	146	549	8 751 905	235 944	315 256	9 303 105	2 248 655,93	2 248 656	816 044,49	816 044	3 064 700	175 038,10	175 038	3 239 738	12 542 843		

Číslo akce	Název akce	NEIV	INV	Celkem	Zaplaceno	Převod do NNV 2022
036V01700	0010 OS PT - vybudování výtahu a bezbar. vstupu	0,00	4 598 775,43	4 598 775,43	0,00	4 598 775,43
136V11200	A025 OS ČK -6122-512,40/6123-1 975,43/6125-11,60	0,00	2 487,83	2 487,83	0,00	2 487,83
036V01100	A025 OS ČK -6125		11,60	11,60	0,00	11,60
136V11200	A025 OS ČK - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	13 552,00	13 552,00	0,00	13 552,00
136V11200	A031 OS TA - 6121	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00
136V11400	0123 OS ČB- projekt výstavby nového JA	0,00	9 780 780,00	9 780 780,00	0,00	9 780 780,00
136V11200	A026 OS JH - 6121	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40
136V01100	A100 KS ČB.pob.TA - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	5 200,58	5 200,58	0,00	5 200,58
036V01200	0138 KS ČB - záloha OBKŘ - nákup RTG	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
136V01100	A029 OS PT - 6111		7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00
136V11200	A029 OS PT- 6121	0,00	56 596,00	56 596,00	54 996,00	1 600,00
136V01100	1215 OS ČB - 2. vlna elektronizace JS	0,00	680 000,00	680 000,00	581 549,54	98 450,46
136V01100	A024 OS ČB - agregace(2.vlna elektr.)JS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
136V01100	1222 OS TA - 2. vlna elektronizace JS	0,00	440 000,00	440 000,00	346 205,05	93 794,95
136V01100	A031 OS TA - agregace(2.vlna elektr.)JS	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
136V01100	A026 OS JH - agregace(2.vlna elektr.)JS	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	391 400,16	1 048 599,84
036V01700	0019 OS TA - rekonstrukce počítačové sítě	0,00	555 500,00	555 500,00	498 476,20	57 023,80
036V01700	A024 OS ČB - agregace 2019	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
036V01200	A028 OS PI - agregace 2020	0,00	249 723,00	249 723,00	0,00	249 723,00
136V01100	A028 OS PI - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	47 957,14	47 957,14	0,00	47 957,14
136V01100	A031 OS TA - 1. vlna elektronizace JS- převod do agregace	0,00	1 093,83	1 093,83	0,00	1 093,83
	Celkem	0,00	20 382 020,81	20 083 246,84	11 048 406,95	9 333 613,86

Rozpis závazných ukazatelů výdajů na programové financování pro rok 2021

Program	Číslo akce	Název akce ISPROFIN	5137 DHDM	5123 Podlimit. TZ	5156 PHM	5168 Služby na zpracování	5169 Služby	5170 Ostatní nákupy	5171 Opravy a udržování	5172 Program.vyb.	Neinvestiční výdaje celkem	6111 Progr.vyřazení	6125 Vyp.lech.	6122 Stroje, přístroje a zařízení	6123 Dopravní prostředky	6121 Budovny, stavby	Investiční výdaje celkem	Celkem Kč
036V01100	0191	KS ČB - nákup serveru a diskového pole									0,00		1 095 534,00			118 000,00	1 095 534,00	1 095 534,00
036V01200	0105	KS ČB - modernizace tiskárny v JS									0,00		134 000,00				134 000,00	252 000,00
036V01700	0021	KS ČB - výměna regulátorů top systému	199 287,00								199 287,00			422 901,00		109 138,00	422 901,00	422 901,00
036V01700	A100	KS ČB - přestup do agregace - výměna regul.top.syst.									0,00					599,00	599,00	308 425,00
036V01700	0026	OS PT - rekonstrukce místnosti ve 3.NP	144 087,68								144 087,68					166 446,51	166 446,51	599,00
036V01100	0228	KS ČB - nákup multifunkční									0,00		820 090,00				820 090,00	310 534,19
036V01100	0160	OS PT - nákup multifunkční									0,00		89 854,60				89 854,60	820 090,00
036V01100	0249	OS PI - klimatizace do serverovny-havane		4 501,20							4 501,20			24 512,50			24 512,50	24 512,50
036V01200	0138	KS ČB - nákup RTG									0,00			73 299,80			73 299,80	77 801,00
036V01200	0155	OS JH - průchozí detektor kovů									0,00		69 000,00				69 000,00	69 000,00
036V01200	0157	OS ČK - průchozí detektor kovů									0,00		93 000,00				93 000,00	93 000,00
036V01200	0156	OS TA - průchozí detektor kovů									0,00		93 000,00				93 000,00	93 000,00
136V01100	A031	OS TA - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
136V01100	A024	OS ČB - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
136V01100	A026	OS JH - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
		Celkový rozpočet bez EUJFM	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 487 478,60	520 713,30	0,00	394 183,51	6 402 375,41	6 750 251,29
		Celkový rozpočet EUJFM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 487 478,60	520 713,30	0,00	394 183,51	6 402 375,41	6 750 251,29
	17	Cerpání z NNV 2020	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 487 478,60	520 713,30	0,00	394 183,51	6 402 375,41	6 750 251,29
136V11400	0123	OS ČB - projekt výstavby nového JA									0,00					1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00
136V01100	1228	OS PE - 2. vlna elektronizace JS									0,00		431 424,90				431 424,90	431 424,90
136V01100	1218	OS JH - 2. vlna elektronizace JS									0,00		1 339 128,16				1 339 128,16	1 339 128,16
136V01100	1215	OS ČB - 2. vlna elektronizace JS									0,00		1 520 565,54				1 520 565,54	1 520 565,54
136V01100	1222	OS TA - 2. vlna elektronizace JS									0,00		1 293 933,05				1 293 933,05	1 293 933,05
036V01700	0010	OS PT - vybudování výtahu a bezbar. vstupu									0,00					191 543,00	191 543,00	191 543,00
036V01700	0025	OS PE - rekonstrukce místnosti v I.NP									0,00					2 880,00	2 880,00	2 880,00
036V01700	0019	OS TA - rekonstrukce počítačové sítě									0,00					498 476,20	498 476,20	498 476,20
136V11400	0159	OS PT - dodatečné osvětlení a závesný systém									0,00					54 996,00	54 996,00	54 996,00
136V11400	0160	OS ST - podlahový čistič stroj									0,00			38 587,50			38 587,50	38 587,50
036V01200	0138	KS ČB - nákup RTG									0,00		500 000,00				500 000,00	500 000,00
		Celkem rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 587,50	0,00		38 587,50	0,00
11		Celkem rozpočet	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 085 051,65	559 300,80	0,00	1 776 395,20	6 900 034,35	6 900 034,35
		Celkem	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 085 051,65	559 300,80	0,00	1 776 395,20	13 302 409,76	13 650 285,64

0.6

Název ukazatele	Číslo	Schv. rozpočet min	Rozp. po změnách	Kon.rozpočet min	Rozdíl sl. 3-4	Stav NNV k 3.1.	Stav NNV k 1.1.	Stav NNV k 1.1.	Změna stavu NNV	Zapojení NNV	(Stav NNV sl. 7)	Cerpání NNV	(Stav nečerpaný)	Zůstatek NNV (sl. 15+17)
Profilující výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 1)	1	481 528 012,00	513 819 099,92	533 371 538,43	512 491 957,55	20 879 580,88	21 240 210,21	21 240 210,21	-16 203 139,35	16 203 139,35	5 037 070,86	11 906 596,35	4 296 543,00	9 333 613,86
A. Na platy státních zaměstnanců	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na platy a ostatní platby za provedení:	3	478 245 000,00	496 258 000,00	499 943 644,00	490 640 539,00	9 303 105,00	9 303 105,00	9 303 105,00	-9 303 105,00	9 303 105,00	0,00	9 303 105,00	0,00	0,00
C. Na jejich provedení dostává ČR peně:	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z I 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z I 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na jejich provedení dostává ČR peně:	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z I 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být I 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejich provedení dostává ČR peně:	10	3 283 012,00	17 561 099,92	33 427 894,43	21 851 418,55	11 576 475,88	11 937 105,21	11 937 105,21	-6 900 034,35	6 900 034,35	5 037 070,86	2 603 491,35	4 296 543,00	9 333 613,86
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtů:	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Lkeově určené podle rozpočtových pr:	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	14	259 595 710,00	269 944 364,00	304 782 147,68	275 972 877,80	28 809 269,88	32 602 411,81	32 602 411,81	-32 602 411,81	32 602 411,81	0,00	31 989 034,75	603 377,06	603 377,06
Celkem (ř. 1 + 14)	15	741 123 722,00	783 763 463,92	838 153 686,11	788 464 835,35	49 688 850,76	53 842 622,02	53 842 622,02	-48 805 551,16	48 805 551,16	5 037 070,86	43 905 631,10	4 899 920,06	9 936 990,92

0.7

Výdaje podle rozlišovacích znaků pro rok 2021

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NAZEV	skutečnost k 31.12.2021
C19	2021	COVID 19 - ochranné prostředky	659 256,06
DETI	2021	Dětská skupina	0,00
IV	2021	Individuální výdaje - 611101, 612101, 612201, 613001, 690101	112 018,00
NÁHRADY	2021	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326	0,00
PRES22	2021	Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022	0,00
TU	2021	Telefonní ústředny - 61226	0,00
50290	2021	Náhrada ušlého výdělků přisedicím	328 229,00
50291	2021	Paušální náhrada přisedicím	425 390,00
513701	2021	Počítače	173 392,10
513702	2021	Notebooky	631 949,63
513703	2021	Tiskárny	407 361,86
513704	2021	Nákup mobilních telefonů nebo jiných tel.přístrojů	198 070,23
513901	2021	Tonery a spotřební materiál do tiskáren(mimo papír)	736 287,60
51395	2021	Obálky	290 841,57
516201	2021	Platby za pevné linky	121 390,23
516202	2021	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	314 940,17
51630	2021	Bankovní a směnárenské služby	10 500,00
51631	2021	Služby pojišťoven (mimo povinného pojištění vozidel)	204 681,00
51632	2021	Povinné pojištění vozidel	154 322,00
51671	2021	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	0,00
51690	2021	Příspěvek na stravování	6 674 765,06
51691	2021	Překladatelské a tlumočnické práce	0,00
51692	2021	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	919 621,57
51693	2021	Praní a čištění prádla	9 581,00
51694	2021	Poplatky za svoz odpadu	216 202,48
51710	2021	Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba	1 213 829,79
51711	2021	Opravy a udržování hardware	270 769,09
51712	2021	Opravy a udržování motor.vozidel	221 038,27
51730	2021	Cestovné tuzemské	243 173,00
51731	2021	Cestovné zahraniční	0,00
51920	2021	Mandatorní výdaje advokátů civil	5 210 048,00
51921	2021	Mandatorní výdaje advokátů trest	23 297 346,33
51922	2021	Mandatorní výdaje znalečné	8 821 016,79
51923	2021	Mandatorní výdaje tlumočné	2 310 308,86
51924	2021	Mandatorní výdaje notáři	5 970 088,16
51925	2021	Mandatorní výdaje správci podniku	52 478,00
519260	2021	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0,00
519261	2021	Mandatorní výdaje insolvenční správci	2 488 410,60
51927	2021	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	2 130 970,38
519280	2021	Mandatorní výdaje exekutorům civil	981,00
519281	2021	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0,00
519290	2021	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - škody	4 936,85
519291	2021	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00
519292	2021	Svědci justiční část	541 122,64
51960	2021	Cestovné tuzemské - soudci	21 195,00
51961	2021	Cestovné zahraniční - soudci	0,00
51962	2021	Paušální náhrady soudcům	9 805 692,00
542414	2021	Státní zástupci - náhrady mezd	0,00
542422	2021	Soudci - náhrady mezd	556 664,00
			0,00
			0,00
10	2021	Náklady výkonu trestu	17 228,84
11	2021	Náhrady nákladů vzniklé se zajištěním majetku v trestním řízení	0,00
15	2021	Exekuční náklady	27 945,40
20	2021	Pohledávky za vězni	0,00
30	2021	Pohledávky za bývalými vězni	0,00
40	2021	Náhrady nákladů civilního řízení	3 026 292,48
41	2021	Náhrady nákladů trestního řízení	11 552 693,29
50	2021	Náhrady za ustanovené advokáty	11 588 323,47
60	2021	Platby od zdravotních pojišťoven	0,00
61	2021	Finanční přírážky k pracovním odměnám odsouzených a obviněných	0,00
70	2021	Přijaté prostředky z narovnání (od soudů)	0,00
81	2021	Příjmy ze zaměstnávání vězňů	0,00
90	2021	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní	449 889,19
91	2021	Pokuty uložené ve správ.říz.v jiném člen.státu Evropské unie a uzna	4 122,00
			0,00
ML	2021	Milostivé léto	356 354,74