

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Datum od 01.01.2022

IČ: 00024627

Kapitola: 336, 5420

Datum do 31.12.2022

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	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
0000	136*	Celkem za podseskupení	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
0000	13**	Celkem za seskupení	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
0000	1***	Celkem za třídu	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
000*	1***	Celkem za pododdíl	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
00**	1***	Celkem za oddíl	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
0***	1***	Celkem za skupinu	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.340.261,81	112,18	112,18
0000	2111	Příj. z poskyt.služeb, výrob., prací,výkonů a práv	25.000,00	9.075,50	9.075,50	10.453,00	41,81	115,18
0000	211*	Celkem za podseskupení	25.000,00	9.075,50	9.075,50	10.453,00	41,81	115,18
0000	2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	5.000,00	8.280,40	8.280,40	8.280,40	165,61	100,00
0000	213*	Celkem za podseskupení	5.000,00	8.280,40	8.280,40	8.280,40	165,61	100,00
0000	21**	Celkem za seskupení	30.000,00	17.355,90	17.355,90	18.733,40	62,44	107,94
0000	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4.183.000,00	4.183.000,00	4.183.000,00	4.868.257,51	116,38	116,38
0000	221*	Celkem za podseskupení	4.183.000,00	4.183.000,00	4.183.000,00	4.868.257,51	116,38	116,38
0000	22**	Celkem za seskupení	4.183.000,00	4.183.000,00	4.183.000,00	4.868.257,51	116,38	116,38
0000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7.287.000,00	7.287.000,00	7.287.000,00	7.466.625,57	102,47	102,47
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	12.644,10	12.644,10	12.644,11	0,00	100,00
0000	232*	Celkem za podseskupení	7.287.000,00	7.299.644,10	7.299.644,10	7.479.269,68	102,64	102,46
0000	23**	Celkem za seskupení	7.287.000,00	7.299.644,10	7.299.644,10	7.479.269,68	102,64	102,46
0000	2***	Celkem za třídu	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	12.366.260,59	107,53	107,53
000*	2***	Celkem za pododdíl	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	12.366.260,59	107,53	107,53
00**	2***	Celkem za oddíl	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	12.366.260,59	107,53	107,53
0***	2***	Celkem za skupinu	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	12.366.260,59	107,53	107,53
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0000	413*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0000	41**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0000	4***	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
000*	4***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
00**	4***	Celkem za oddíl	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0***	4***	Celkem za skupinu	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
0000		Příjmy celkem	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	24.706.529,40	109,81	109,81
000		Příjmy celkem	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	24.706.529,40	109,81	109,81
00		Příjmy celkem	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	24.706.529,40	109,81	109,81
0		Příjmy celkem	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	24.706.529,40	109,81	109,81
*		Příjmy celkem	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	24.706.529,40	109,81	109,81

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	39.966.500,00	42.759.960,00	42.759.960,00	42.759.960,00	106,99	100,00
5420	501*	Celkem za podseskupení	39.966.500,00	42.759.960,00	42.759.960,00	42.759.960,00	106,99	100,00
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	180.000,00	140.000,00	140.000,00	7.200,00	4,00	5,14
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	49.682.000,00	44.282.000,00	46.457.653,00	46.252.541,00	93,10	99,56
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,00	25.000,00	193.162,00	100.350,00	0,00	51,95
5420	502*	Celkem za podseskupení	49.862.000,00	44.447.000,00	46.790.815,00	46.360.091,00	92,98	99,08
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	22.277.468,00	21.627.326,00	22.208.592,00	21.901.592,00	98,31	98,62
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8.084.565,00	7.848.626,00	8.058.594,00	8.022.594,00	99,23	99,55
5420	503*	Celkem za podseskupení	30.362.033,00	29.475.952,00	30.267.186,00	29.924.186,00	98,56	98,87
5420	50**	Celkem za seskupení	120.190.533,00	116.682.912,00	119.817.961,00	119.044.237,00	99,05	99,35
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	0,00	100,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	100,00
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	27.000,00	22.068,00	22.068,00	22.068,00	81,73	100,00
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100.000,00	703.012,83	727.164,43	727.164,43	727,16	100,00
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	550.000,00	835.764,54	896.122,37	896.122,37	162,93	100,00
5420	513*	Celkem za podseskupení	677.000,00	1.594.903,37	1.679.412,80	1.679.412,80	248,07	100,00
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	350.000,00	339.437,65	339.437,65	339.437,65	96,98	100,00
5420	5152	Teplo	500.000,00	452.416,20	452.416,20	452.416,20	90,48	100,00
5420	5154	Elektrická energie	350.000,00	387.880,13	387.880,13	387.880,13	110,82	100,00
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	200.000,00	105.433,17	105.433,17	105.433,17	52,72	100,00
5420	515*	Celkem za podseskupení	1.400.000,00	1.285.167,15	1.285.167,15	1.285.167,15	91,80	100,00
5420	5161	Poštovní služby	3.602.500,00	2.906.047,08	3.465.222,92	3.465.222,92	96,19	100,00
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	12.134,95	29.134,95	29.134,95	0,00	100,00
5420	5163	Služby peněžních ústavů	14.000,00	43.931,00	43.931,00	43.931,00	313,79	100,00
5420	5164	Nájemné	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	0,00	100,00
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	6.000,00	4.129,00	4.129,00	4.129,00	68,82	100,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	950.000,00	52.325,66	126.975,42	114.772,59	12,08	90,39
5420	5169	Nákup ostatních služeb	1.125.000,00	1.156.592,37	1.163.871,63	1.158.298,32	102,96	99,52
5420	516*	Celkem za podseskupení	5.697.500,00	4.180.680,06	4.838.784,92	4.821.008,78	84,62	99,63

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	310.000,00	193.527,50	225.022,90	225.022,90	72,59	100,00
5420	5173	Cestovné	65.000,00	48.109,00	48.109,00	48.109,00	74,01	100,00
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
5420	517*	Celkem za podseskupení	376.000,00	242.636,50	274.131,90	274.131,90	72,91	100,00
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5189	Vratky jistot	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	518*	Celkem za podseskupení	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5192	Poskytnuté náhrady	9.071.000,00	18.175.266,54	18.175.266,54	18.173.477,38	200,35	99,99
5420	5196	Náhrady a příspě.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	2.034.500,00	1.858.846,00	1.858.846,00	1.858.846,00	91,37	100,00
5420	519*	Celkem za podseskupení	11.105.500,00	20.034.112,54	20.034.112,54	20.032.323,38	180,38	99,99
5420	51**	Celkem za seskupení	19.259.000,00	27.337.499,62	28.111.609,31	28.092.044,01	145,86	99,93
5420	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1.792.970,00	1.764.840,00	1.792.496,84	1.792.496,84	99,97	100,00
5420	534*	Celkem za podseskupení	1.792.970,00	1.764.840,00	1.792.496,84	1.792.496,84	99,97	100,00
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	75,00	100,00
5420	536*	Celkem za podseskupení	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	75,00	100,00
5420	53**	Celkem za seskupení	1.798.970,00	1.769.340,00	1.796.996,84	1.796.996,84	99,89	100,00
5420	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karantény	500.000,00	818.303,00	818.303,00	818.303,00	163,66	100,00
5420	542*	Celkem za podseskupení	500.000,00	818.303,00	818.303,00	818.303,00	163,66	100,00
5420	54**	Celkem za seskupení	500.000,00	818.303,00	818.303,00	818.303,00	163,66	100,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	90.000,00	118.697,38	118.697,38	118.697,38	131,89	100,00
5420	590*	Celkem za podseskupení	90.000,00	118.697,38	118.697,38	118.697,38	131,89	100,00
5420	59**	Celkem za seskupení	90.000,00	118.697,38	118.697,38	118.697,38	131,89	100,00
5420	5***	Celkem za třídu	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
542*	5***	Celkem za pododdíl	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
54**	5***	Celkem za oddíl	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
5***	5***	Celkem za skupinu	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
5420		Běžné výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
542		Běžné výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
54		Běžné výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
5		Běžné výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47
*		Běžné výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.663.567,53	149.870.278,23	105,66	99,47

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	6121	Stavby	0,00	0,00	114.345,00	114.345,00	0,00	100,00
5420	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	197.250,00	197.250,00	0,00	100,00
5420	612*	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5420	61**	Celkem za seskupení	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5420	6***	Celkem za třídu	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
542*	6***	Celkem za pododdíl	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
54**	6***	Celkem za oddíl	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5***	6***	Celkem za skupinu	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5420		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
542		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
54		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
*		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	311.595,00	311.595,00	0,00	100,00
5420		Výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.975.162,53	150.181.873,23	105,88	99,47
542		Výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.975.162,53	150.181.873,23	105,88	99,47
54		Výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.975.162,53	150.181.873,23	105,88	99,47
5		Výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.975.162,53	150.181.873,23	105,88	99,47
*		Výdaje celkem	141.838.503,00	146.726.752,00	150.975.162,53	150.181.873,23	105,88	99,47

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Vladislava Halodová - předsedkyně OS

**Odpovídá za údaje
o rozpočtu:**

Elena Brušáková

tel.:

386112105

o skutečnosti:

Elena Brušáková

tel.:

386112105