

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Organizace: OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH

Datum od 01.01.2022

IČ: 00024678

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 | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 0000 | 136* | Celkem za podseskupení | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 0000 | 13** | Celkem za seskupení | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 0000 | 1*** | Celkem za třídu | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 000* | 1*** | Celkem za pododdíl | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 00** | 1*** | Celkem za oddíl | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 0*** | 1*** | Celkem za skupinu | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 2.329.596,69 | 77,65 | 129,42 |
| 0000 | 2111 | Příj. z poskytl.služeb, výrob., prací,výkonů a práv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 211* | Celkem za podseskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 21** | Celkem za seskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 2.597.140,11 | 259,71 | 148,41 |
| 0000 | 221* | Celkem za podseskupení | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 2.597.140,11 | 259,71 | 148,41 |
| 0000 | 22** | Celkem za seskupení | 1.000.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 2.597.140,11 | 259,71 | 148,41 |
| 0000 | 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.781.109,53 | 118,74 | 118,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 232* | Celkem za podseskupení | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.796.709,53 | 119,78 | 119,78 |
| 0000 | 23** | Celkem za seskupení | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.796.709,53 | 119,78 | 119,78 |
| 0000 | 2*** | Celkem za třídu | 2.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 4.394.581,64 | 175,78 | 135,22 |
| 000* | 2*** | Celkem za pododdíl | 2.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 4.394.581,64 | 175,78 | 135,22 |
| 00** | 2*** | Celkem za oddíl | 2.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 4.394.581,64 | 175,78 | 135,22 |
| 0*** | 2*** | Celkem za skupinu | 2.500.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 4.394.581,64 | 175,78 | 135,22 |
| 0000 | 4115 | Neinv. příj. transf.od fondů soc. x veřej.zdr.poj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 411* | Celkem za podseskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 41** | Celkem za seskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4*** | Celkem za třídu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000* | 4*** | Celkem za pododdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00** | 4*** | Celkem za oddíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 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 %) |
|---------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 0*** | 4*** | Celkem za skupinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | | Příjmy celkem | 5.500.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 6.730.340,33 | 122,37 | 133,27 |
| 000 | | Příjmy celkem | 5.500.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 6.730.340,33 | 122,37 | 133,27 |
| 00 | | Příjmy celkem | 5.500.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 6.730.340,33 | 122,37 | 133,27 |
| 0 | | Příjmy celkem | 5.500.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 6.730.340,33 | 122,37 | 133,27 |
| * | | Příjmy celkem | 5.500.000,00 | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 6.730.340,33 | 122,37 | 133,27 |

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 | 11.622.200,00 | 12.528.580,00 | 12.528.580,00 | 12.528.580,00 | 107,80 | 100,00 |
| 5420 | 501* | Celkem za podseskupení | 11.622.200,00 | 12.528.580,00 | 12.528.580,00 | 12.528.580,00 | 107,80 | 100,00 |
| 5420 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 40.960,00 | 40.960,00 | 40.960,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 13.000.000,00 | 12.400.000,00 | 12.836.159,00 | 12.686.384,00 | 97,59 | 98,83 |
| 5420 | 5029 | Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené | 50.000,00 | 49.040,00 | 51.657,00 | 46.200,00 | 92,40 | 89,44 |
| 5420 | 502* | Celkem za podseskupení | 13.050.000,00 | 12.490.000,00 | 12.928.776,00 | 12.773.544,00 | 97,88 | 98,80 |
| 5420 | 5031 | Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam. | 6.118.705,00 | 6.204.608,00 | 6.312.778,00 | 6.244.649,00 | 102,06 | 98,92 |
| 5420 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2.220.498,00 | 2.251.672,00 | 2.291.210,00 | 2.278.132,00 | 102,60 | 99,43 |
| 5420 | 503* | Celkem za podseskupení | 8.339.203,00 | 8.456.280,00 | 8.603.988,00 | 8.522.781,00 | 102,20 | 99,06 |
| 5420 | 50** | Celkem za seskupení | 33.011.403,00 | 33.474.860,00 | 34.061.344,00 | 33.824.905,00 | 102,46 | 99,31 |
| 5420 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 512* | Celkem za podseskupení | 0,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 5.564,00 | 5.564,00 | 5.514,00 | 0,00 | 99,10 |
| 5420 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 6.360,00 | 7.860,00 | 7.298,00 | 0,00 | 92,85 |
| 5420 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1.600,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 | 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 31.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 24.011,00 | 77,45 | 88,93 |
| 5420 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50.000,00 | 103.472,86 | 103.472,86 | 102.919,42 | 205,84 | 99,47 |
| 5420 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 115.000,00 | 197.100,00 | 198.113,28 | 196.293,53 | 170,69 | 99,08 |
| 5420 | 513* | Celkem za podseskupení | 197.600,00 | 340.691,86 | 343.205,14 | 336.035,95 | 170,06 | 97,91 |
| 5420 | 5151 | Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.260,92 | 95,79 | 95,79 |
| 5420 | 5152 | Teplo | 125.000,00 | 138.458,00 | 138.458,00 | 138.458,00 | 110,77 | 100,00 |
| 5420 | 5154 | Elektrická energie | 255.000,00 | 271.604,77 | 271.604,77 | 271.604,77 | 106,51 | 100,00 |
| 5420 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 60.415,81 | 134,26 | 90,17 |
| 5420 | 515* | Celkem za podseskupení | 490.000,00 | 542.062,77 | 542.062,77 | 532.739,50 | 108,72 | 98,28 |
| 5420 | 5161 | Poštovní služby | 680.000,00 | 866.315,00 | 1.120.312,20 | 1.119.570,42 | 164,64 | 99,93 |
| 5420 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 10.786,02 | 0,00 | 89,14 |
| 5420 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 16.600,00 | 22.621,00 | 22.621,00 | 22.621,00 | 136,27 | 100,00 |
| 5420 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10.000,00 | 11.507,00 | 11.507,00 | 3.220,00 | 32,20 | 27,98 |
| 5420 | 5168 | Zpracování dat a služby související s ICT | 260.000,00 | 160.379,00 | 160.379,00 | 159.698,27 | 61,42 | 99,58 |

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

| Členění | | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | Sk/Sch (v %) | Sk/KR (v %) |
|-------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 5420 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 985.000,00 | 727.108,00 | 727.108,00 | 724.520,07 | 73,56 | 99,64 |
| 5420 | 516* | Celkem za podseskupení | 1.951.600,00 | 1.803.222,00 | 2.057.219,20 | 2.043.607,78 | 104,71 | 99,34 |
| 5420 | 5171 | Opravy a udržování | 110.000,00 | 198.836,00 | 200.449,09 | 137.270,33 | 124,79 | 68,48 |
| 5420 | 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 | 5173 | Cestovné | 25.000,00 | 28.134,00 | 28.134,00 | 28.134,00 | 112,54 | 100,00 |
| 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 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 517* | Celkem za podseskupení | 136.000,00 | 228.025,00 | 229.638,09 | 166.459,33 | 122,40 | 72,49 |
| 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 | 1.710.300,00 | 6.908.027,66 | 6.908.027,66 | 6.908.027,66 | 403,91 | 100,00 |
| 5420 | 5196 | Náhrady a příspěv. souvis. s výk. ústavní fc a soudce | 542.500,00 | 524.671,00 | 524.671,00 | 520.345,00 | 95,92 | 99,18 |
| 5420 | 519* | Celkem za podseskupení | 2.252.800,00 | 7.432.698,66 | 7.432.698,66 | 7.428.372,66 | 329,74 | 99,94 |
| 5420 | 51** | Celkem za seskupení | 5.028.000,00 | 10.352.121,29 | 10.610.244,86 | 10.512.636,22 | 209,08 | 99,08 |
| 5420 | 5342 | Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů | 492.444,00 | 498.922,00 | 508.107,00 | 508.064,00 | 103,17 | 99,99 |
| 5420 | 534* | Celkem za podseskupení | 492.444,00 | 498.922,00 | 508.107,00 | 508.064,00 | 103,17 | 99,99 |
| 5420 | 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 50,00 | 33,33 |
| 5420 | 536* | Celkem za podseskupení | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 50,00 | 33,33 |
| 5420 | 53** | Celkem za seskupení | 495.444,00 | 503.422,00 | 512.607,00 | 509.564,00 | 102,85 | 99,41 |
| 5420 | 5424 | Náhrady mezd a příspěv. v době nemoci nebo karantény | 50.000,00 | 188.519,71 | 188.519,71 | 188.214,00 | 376,43 | 99,84 |
| 5420 | 542* | Celkem za podseskupení | 50.000,00 | 188.519,71 | 188.519,71 | 188.214,00 | 376,43 | 99,84 |
| 5420 | 54** | Celkem za seskupení | 50.000,00 | 188.519,71 | 188.519,71 | 188.214,00 | 376,43 | 99,84 |
| 5420 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 10.859,00 | 10.859,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36,84 |
| 5420 | 590* | Celkem za podseskupení | 0,00 | 10.859,00 | 10.859,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36,84 |
| 5420 | 59** | Celkem za seskupení | 0,00 | 10.859,00 | 10.859,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36,84 |
| 5420 | 5*** | Celkem za třídu | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 542* | 5*** | Celkem za pododdíl | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 54** | 5*** | Celkem za oddíl | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 5*** | 5*** | Celkem za skupinu | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 5420 | | Běžné výdaje celkem | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 542 | | Běžné výdaje celkem | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 54 | | Běžné výdaje celkem | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| 5 | | Běžné výdaje celkem | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |
| * | | Běžné výdaje celkem | 38.584.847,00 | 44.529.782,00 | 45.383.574,57 | 45.039.319,22 | 116,73 | 99,24 |

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 | 4.492.372,00 | 102.608,00 | 0,00 | 2,28 |
| 5420 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 559.489,00 | 559.489,00 | 559.489,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 6125 | Informační a komunikační technologie | 0,00 | 115.434,00 | 115.434,00 | 115.434,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 612* | Celkem za podseskupení | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5420 | 61** | Celkem za seskupení | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5420 | 6*** | Celkem za třídu | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 542* | 6*** | Celkem za pododdíl | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 54** | 6*** | Celkem za oddíl | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5*** | 6*** | Celkem za skupinu | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5420 | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 542 | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 54 | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5 | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| * | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 674.923,00 | 5.167.295,00 | 777.531,00 | 0,00 | 15,05 |
| 5420 | | Výdaje celkem | 38.584.847,00 | 45.204.705,00 | 50.550.869,57 | 45.816.850,22 | 118,74 | 90,64 |
| 542 | | Výdaje celkem | 38.584.847,00 | 45.204.705,00 | 50.550.869,57 | 45.816.850,22 | 118,74 | 90,64 |
| 54 | | Výdaje celkem | 38.584.847,00 | 45.204.705,00 | 50.550.869,57 | 45.816.850,22 | 118,74 | 90,64 |
| 5 | | Výdaje celkem | 38.584.847,00 | 45.204.705,00 | 50.550.869,57 | 45.816.850,22 | 118,74 | 90,64 |
| * | | Výdaje celkem | 38.584.847,00 | 45.204.705,00 | 50.550.869,57 | 45.816.850,22 | 118,74 | 90,64 |