

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

20.10.2020 14:36

MENSREN

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V TÁBOŘE

Datum od 01.01.2020

IČ: 00024694

Kapitola:336, 5420

Datum do 30.09.2020

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
2111	Příjmy z poskytování služeb výrobků	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680,00	16,80	16,80
211***	Celkem za podseskupení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.680,00	16,80	16,80
2151	Soudní poplatky	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.193.555,76	63,87	63,87
215***	Celkem za podseskupení	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.193.555,76	63,87	63,87
21****	Celkem za seskupení	5.010.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	3.195.235,76	63,78	63,78
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.404.156,30	200,59	200,59
221***	Celkem za podseskupení	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.404.156,30	200,59	200,59
22****	Celkem za seskupení	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.404.156,30	200,59	200,59
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.850,00	57,00	57,00
231***	Celkem za podseskupení	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.850,00	57,00	57,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.942.625,68	128,78	128,78
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232***	Celkem za podseskupení	2.285.000,00	2.285.000,00	2.285.000,00	2.942.625,68	128,78	128,78
23****	Celkem za seskupení	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.945.475,68	128,62	128,62
2*****	Celkem za třídu	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.544.867,74	94,31	94,31
	PŘÍJMY CELKEM	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.544.867,74	94,31	94,31

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

20.10.2020 14:36

MENSREN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	18.303.300,00	18.894.000,00	18.894.000,00	12.263.207,00	67,00	64,91
501***	Celkem za podseskupení	18.303.300,00	18.894.000,00	18.894.000,00	12.263.207,00	67,00	64,91
5021	Ostatní osobní výdaje	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	24.000.000,00	24.000.000,00	24.157.924,00	15.718.320,00	65,49	65,06
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	85.000,00	96.756,00	52.867,00	0,00	54,64
502***	Celkem za podseskupení	24.085.000,00	24.085.000,00	24.254.680,00	15.771.187,00	65,48	65,02
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	10.512.299,00	10.658.792,00	10.700.873,00	6.938.153,00	66,00	64,84
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3.814.947,00	3.868.110,00	3.883.381,00	2.525.511,00	66,20	65,03
503***	Celkem za podseskupení	14.327.246,00	14.526.902,00	14.584.254,00	9.463.664,00	66,05	64,89
50****	Celkem za seskupení	56.715.546,00	57.505.902,00	57.732.934,00	37.498.058,00	66,12	64,95
5123	Podlimitní technické zhodnocení DHM i DDHM	0,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	0,00	100,00
512***	Celkem za podseskupení	0,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00	0,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5.000,00	5.000,00	579,80	0,00	11,60
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.599,00	86,63	86,63
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.733,00	78,69	78,69
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300.000,00	293.331,00	293.331,00	176.990,90	59,00	60,34
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	380.000,00	329.998,00	330.474,12	211.889,84	55,76	64,12
513***	Celkem za podseskupení	703.000,00	652.829,00	653.305,12	407.797,54	58,01	62,42
5143	Úroky vzniklé převzetí cizích závazků	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
514***	Celkem za podseskupení	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5151	Studená voda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.259,00	78,26	78,26
5153	Plyn	250.000,00	211.000,00	211.000,00	147.170,96	58,87	69,75
5154	Elektrická energie	900.000,00	900.000,00	900.000,00	596.554,39	66,28	66,28
5156	Pohonné hmoty a maziva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	33.899,19	48,43	48,43
515***	Celkem za podseskupení	1.320.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	855.883,54	64,84	66,81
5161	Poštovní služby	650.000,00	896.800,00	896.800,00	890.081,72	136,94	99,25
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	28.000,00	28.000,00	18.579,00	0,00	66,35

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

20.10.2020 14:36

MENSREN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5163	Služby peněžních ústavů	20.000,00	37.000,00	37.000,00	35.233,00	176,17	95,22
5164	Nájemné	0,00	3.200,00	3.200,00	2.394,00	0,00	74,81
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20.000,00	20.000,00	1.400,00	0,00	7,00
5168	Zpracovní dat a služby související s informačními	430.000,00	53.031,20	83.031,20	21.347,63	4,96	25,71
5169	Nákup ostatních služeb	791.500,00	859.000,00	897.846,05	615.419,37	77,75	68,54
516***	Celkem za podseskupení	1.896.500,00	1.907.031,20	1.975.877,25	1.584.454,72	83,55	80,19
5171	Opravy a udržování	280.500,00	506.500,00	506.500,00	292.655,03	104,33	57,78
5172	Programové vybavení	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.357,00	62,38	62,38
5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80	47,80
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
517***	Celkem za podseskupení	311.500,00	554.500,00	554.500,00	302.490,03	97,11	54,55
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00
518***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	2.750.000,00	2.550.000,00	2.804.041,33	2.597.470,28	94,45	92,63
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotn	0,00	25.072,00	25.072,00	25.072,00	0,00	100,00
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	610.000,00	676.599,00	676.599,00	618.891,00	101,46	91,47
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519***	Celkem za podseskupení	3.360.000,00	3.251.671,00	3.505.712,33	3.241.433,28	96,47	92,46
51****	Celkem za seskupení	7.594.000,00	7.659.227,20	7.982.590,70	6.413.856,11	84,46	80,35
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	846.066,00	857.880,00	861.038,00	559.629,00	66,14	64,99
534***	Celkem za podseskupení	846.066,00	857.880,00	861.038,00	559.629,00	66,14	64,99
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
536***	Celkem za podseskupení	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
53****	Celkem za seskupení	852.066,00	863.880,00	867.038,00	562.629,00	66,03	64,89
5424	Náhrady mezd v době nemoci	100.000,00	130.000,00	130.000,00	91.228,00	91,23	70,18
542***	Celkem za podseskupení	100.000,00	130.000,00	130.000,00	91.228,00	91,23	70,18

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

20.10.2020 14:36

MENSREN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
54****	Celkem za seskupení	100.000,00	130.000,00	130.000,00	91.228,00	91,23	70,18
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
590***	Celkem za podseskupení	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
59****	Celkem za seskupení	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5*****	Celkem za třídu	65.361.612,00	66.169.009,20	66.722.562,70	44.565.771,11	68,18	66,79
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	65.361.612,00	66.169.009,20	66.722.562,70	44.565.771,11	68,18	66,79

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

20.10.2020 14:36

MENSREN

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5.515.695,29	5.515.695,29	0,00	100,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	83.490,00	83.490,00	83.490,00	0,00	100,00
6125	Výpočetní technika	0,00	220.593,29	883.791,86	363.467,06	0,00	41,13
612***	Celkem za podseskupení	0,00	304.083,29	6.482.977,15	5.962.652,35	0,00	91,97
61****	Celkem za seskupení	0,00	304.083,29	6.482.977,15	5.962.652,35	0,00	91,97
6*****	Celkem za třídu	0,00	304.083,29	6.482.977,15	5.962.652,35	0,00	91,97
KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM		0,00	304.083,29	6.482.977,15	5.962.652,35	0,00	91,97
VÝDAJE CELKEM		65.361.612,00	66.473.092,49	73.205.539,85	50.528.423,46	77,31	69,02

Odesláno dne: 20.10.2020	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
		Odpovídá za údaje o rozpočtu:
		tel.: 381 205 101
Došlo dne:		o skutečnosti:
		tel.: 381 205 102