

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMY A VÝDAJŮ (setříděný podle druhového členění)

28.02.2023 09:49

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2022

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2022

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Èlenění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	1362	Pøíjem ze soudních poplatkù	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	10.441.109,07	154,36	154,36
****	1362*	Celkem za položku	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	10.441.109,07	154,36	154,36
****	136**	Celkem za podseskupení	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	10.441.109,07	154,36	154,36
****	13***	Celkem za seskupení	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	10.441.109,07	154,36	154,36
****	1****	Celkem za tøidu	6.764.000,00	6.764.000,00	6.764.000,00	10.441.109,07	154,36	154,36
0000	2119	Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.698,00	72,48	72,48
****	2119*	Celkem za položku	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.698,00	72,48	72,48
****	211**	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.698,00	72,48	72,48
0000	2132	Pøíj. z pronáj. x pach. ost.nem.vící a jejich èást	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
****	2132*	Celkem za položku	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
****	213**	Celkem za podseskupení	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00	100,00
****	21***	Celkem za seskupení	20.400,00	20.400,00	20.400,00	17.098,00	83,81	83,81
0000	2212	Pøíjem sankèních plateb pøijatých od jiných osob	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.587.045,57	143,48	119,57
****	2212*	Celkem za položku	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.587.045,57	143,48	119,57
****	221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.587.045,57	143,48	119,57
****	22***	Celkem za seskupení	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.587.045,57	143,48	119,57
0000	2324	Pøijaté neinvestièní pøíspìvky a náhrady	4.403.600,00	4.903.600,00	4.903.600,00	5.790.655,93	131,50	118,09
****	2324*	Celkem za položku	4.403.600,00	4.903.600,00	4.903.600,00	5.790.655,93	131,50	118,09
0000	2328	Neidentifikované pøíjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	2328*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	232**	Celkem za podseskupení	4.403.600,00	4.903.600,00	4.903.600,00	5.790.655,93	131,50	118,09
****	23***	Celkem za seskupení	4.403.600,00	4.903.600,00	4.903.600,00	5.790.655,93	131,50	118,09
****	2****	Celkem za tøidu	6.924.000,00	7.924.000,00	7.924.000,00	9.394.799,50	135,68	118,56
0000	4132	Pøevody z ostatních vlastních fondù	0,00	0,00	0,00	41.004,80	0,00	0,00
****	4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	41.004,80	0,00	0,00
****	413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	41.004,80	0,00	0,00

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMY A VÝDAJŮ (setříděný podle druhového členění)

28.02.2023 09:49

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	41.004,80	0,00	0,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	2.798.802,00	2.798.802,00	0,00	0,00	0,00
****	4233*	Celkem za položku	0,00	2.798.802,00	2.798.802,00	0,00	0,00	0,00
****	423**	Celkem za podseskupení	0,00	2.798.802,00	2.798.802,00	0,00	0,00	0,00
****	42***	Celkem za seskupení	0,00	2.798.802,00	2.798.802,00	0,00	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	2.798.802,00	2.798.802,00	41.004,80	0,00	1,47
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	36.300.000,00	47.328.820,00	46.271.890,00	46.271.890,00	127,47	100,00
****	5011*	Celkem za položku	36.300.000,00	47.328.820,00	46.271.890,00	46.271.890,00	127,47	100,00
****	501**	Celkem za podseskupení	36.300.000,00	47.328.820,00	46.271.890,00	46.271.890,00	127,47	100,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	62.164.000,00	48.084.000,00	48.907.730,00	48.867.142,00	78,61	99,92
****	5022*	Celkem za položku	62.164.000,00	48.084.000,00	48.907.730,00	48.867.142,00	78,61	99,92
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	220.000,00	180.000,00	281.600,61	130.787,42	59,45	46,44
****	5029*	Celkem za položku	220.000,00	180.000,00	281.600,61	130.787,42	59,45	46,44
****	502**	Celkem za podseskupení	62.384.000,00	48.264.000,00	49.189.330,61	48.997.929,42	78,54	99,61
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a příspě.na st.polit.zam.	24.473.632,00	23.707.019,00	23.674.382,99	23.413.949,00	95,67	98,90
****	5031*	Celkem za položku	24.473.632,00	23.707.019,00	23.674.382,99	23.413.949,00	95,67	98,90
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8.881.560,00	8.603.354,00	8.591.509,76	8.582.245,00	96,63	99,89
****	5032*	Celkem za položku	8.881.560,00	8.603.354,00	8.591.509,76	8.582.245,00	96,63	99,89
****	503**	Celkem za podseskupení	33.355.192,00	32.310.373,00	32.265.892,75	31.996.194,00	95,93	99,16
****	50***	Celkem za seskupení	132.039.192,00	127.903.193,00	127.727.113,36	127.266.013,42	96,39	99,64
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4.000,00	4.000,00	3.956,00	0,00	98,90
****	5132*	Celkem za položku	0,00	4.000,00	4.000,00	3.956,00	0,00	98,90
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4.700,00	4.700,00	4.657,48	0,00	99,10
****	5133*	Celkem za položku	0,00	4.700,00	4.700,00	4.657,48	0,00	99,10
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.398,00	53,98	53,98
****	5134*	Celkem za položku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.398,00	53,98	53,98
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.529,00	17,65	35,29
****	5136*	Celkem za položku	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.529,00	17,65	35,29

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMY A VÝDAJŮ (setříděný podle druhového členění)

28.02.2023 09:49

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100.000,00	645.000,00	715.944,72	633.969,70	633,97	88,55
****	5137*	Celkem za položku	100.000,00	645.000,00	715.944,72	633.969,70	633,97	88,55
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800.000,00	1.579.784,00	1.579.784,00	1.407.613,61	175,95	89,10
****	5139*	Celkem za položku	800.000,00	1.579.784,00	1.579.784,00	1.407.613,61	175,95	89,10
****	513**	Celkem za podseskupení	930.000,00	2.253.484,00	2.324.428,72	2.059.123,79	221,41	88,59
5420	5151	Studená voda vè. stoè. a úpl. za odvod deš. vod	130.000,00	130.000,00	130.000,00	128.632,00	98,95	98,95
****	5151*	Celkem za položku	130.000,00	130.000,00	130.000,00	128.632,00	98,95	98,95
5420	5152	Teplo	900.000,00	1.145.900,00	1.145.900,00	1.145.261,80	127,25	99,94
****	5152*	Celkem za položku	900.000,00	1.145.900,00	1.145.900,00	1.145.261,80	127,25	99,94
5420	5154	Elektrická energie	500.000,00	1.082.570,00	1.082.570,00	1.005.769,06	201,15	92,91
****	5154*	Celkem za položku	500.000,00	1.082.570,00	1.082.570,00	1.005.769,06	201,15	92,91
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.468,50	95,59	95,59
****	5156*	Celkem za položku	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.468,50	95,59	95,59
****	515**	Celkem za podseskupení	1.610.000,00	2.438.470,00	2.438.470,00	2.356.131,36	146,34	96,62
5420	5161	Poštovní služby	4.000.000,00	5.033.000,00	5.033.000,00	4.985.970,39	124,65	99,07
****	5161*	Celkem za položku	4.000.000,00	5.033.000,00	5.033.000,00	4.985.970,39	124,65	99,07
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	60.000,00	60.000,00	59.340,31	0,00	98,90
****	5162*	Celkem za položku	0,00	60.000,00	60.000,00	59.340,31	0,00	98,90
5420	5163	Služby peněžních ústavů	9.000,00	9.000,00	9.000,00	325,00	3,61	3,61
****	5163*	Celkem za položku	9.000,00	9.000,00	9.000,00	325,00	3,61	3,61
5420	5164	Nájemné	1.000.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.060.481,34	106,05	97,56
****	5164*	Celkem za položku	1.000.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	1.060.481,34	106,05	97,56
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	100,00
****	5167*	Celkem za položku	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	100,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	903.984,00	63.000,00	63.845,01	62.099,18	6,87	97,27
****	5168*	Celkem za položku	903.984,00	63.000,00	63.845,01	62.099,18	6,87	97,27
5420	5169	Nákup ostatních služeb	500.000,00	245.000,00	251.123,52	225.488,97	45,10	89,79
****	5169*	Celkem za položku	500.000,00	245.000,00	251.123,52	225.488,97	45,10	89,79
****	516**	Celkem za podseskupení	6.412.984,00	6.497.000,00	6.513.918,53	6.403.655,19	99,85	98,31
5420	5171	Opravy a udržování	200.000,00	422.500,00	422.500,00	284.715,20	142,36	67,39
****	5171*	Celkem za položku	200.000,00	422.500,00	422.500,00	284.715,20	142,36	67,39
5420	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	40.000,00	40.000,00	36.516,76	0,00	91,29

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMY A VÝDAJŮ (setříděný podle druhového členění)

28.02.2023 09:49

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5172*	Celkem za položku	0,00	40.000,00	40.000,00	36.516,76	0,00	91,29
5420	5173	Cestovné	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.874,00	47,75	47,75
****	5173*	Celkem za položku	50.000,00	50.000,00	50.000,00	23.874,00	47,75	47,75
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	1.000,00	1.000,00	557,00	55,70	55,70
****	5175*	Celkem za položku	1.000,00	1.000,00	1.000,00	557,00	55,70	55,70
****	517**	Celkem za podseskupení	251.000,00	513.500,00	513.500,00	345.662,96	137,71	67,32
5420	5182	Převody vlastní pokladni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5182*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	518**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5192	Poskytnuté náhrady	5.752.000,00	18.493.109,00	21.358.486,75	19.837.186,98	344,87	92,88
****	5192*	Celkem za položku	5.752.000,00	18.493.109,00	21.358.486,75	19.837.186,98	344,87	92,88
5420	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnavat zdr.postižené	0,00	313.048,00	313.048,00	313.048,00	0,00	100,00
****	5195*	Celkem za položku	0,00	313.048,00	313.048,00	313.048,00	0,00	100,00
5420	5196	Náhrady a příspě.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	2.342.000,00	2.084.960,00	2.084.960,00	2.075.409,00	88,62	99,54
****	5196*	Celkem za položku	2.342.000,00	2.084.960,00	2.084.960,00	2.075.409,00	88,62	99,54
****	519**	Celkem za podseskupení	8.094.000,00	20.891.117,00	23.756.494,75	22.225.643,98	274,59	93,56
****	51***	Celkem za seskupení	17.297.984,00	32.593.571,00	35.546.812,00	33.390.217,28	193,03	93,93
5420	5342	Základní podíl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1.969.280,00	1.909.857,00	1.923.128,60	1.922.054,60	97,60	99,94
****	5342*	Celkem za položku	1.969.280,00	1.909.857,00	1.923.128,60	1.922.054,60	97,60	99,94
****	534**	Celkem za podseskupení	1.969.280,00	1.909.857,00	1.923.128,60	1.922.054,60	97,60	99,94
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	150,00	85,71
****	5362*	Celkem za položku	6.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	150,00	85,71
****	536**	Celkem za podseskupení	6.000,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	150,00	85,71
****	53***	Celkem za seskupení	1.975.280,00	1.920.357,00	1.933.628,60	1.931.054,60	97,76	99,87
5420	5424	Náhrady mezd a příspě. v době nemoci nebo karantény	400.000,00	1.067.794,00	1.067.794,00	1.065.218,00	266,30	99,76
****	5424*	Celkem za položku	400.000,00	1.067.794,00	1.067.794,00	1.065.218,00	266,30	99,76
****	542**	Celkem za podseskupení	400.000,00	1.067.794,00	1.067.794,00	1.065.218,00	266,30	99,76
5420	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	950.000,00	1.397.119,00	1.397.119,00	1.319.642,50	138,91	94,45
****	5499*	Celkem za položku	950.000,00	1.397.119,00	1.397.119,00	1.319.642,50	138,91	94,45
****	549**	Celkem za podseskupení	950.000,00	1.397.119,00	1.397.119,00	1.319.642,50	138,91	94,45

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMY A VÝDAJŮ (seřadí ný podle druhového èlení nı)

28.02.2023 09:49

TROUMA

Èlení nı		Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	54***	Celkem za seskupení	1.350.000,00	2.464.913,00	2.464.913,00	2.384.860,50	176,66	96,75
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezaøazené	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	2,50
****	5909*	Celkem za položku	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	2,50
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	2,50
****	59***	Celkem za seskupení	0,00	20.000,00	20.000,00	500,00	0,00	2,50
****	5****	Celkem za tøídu	152.662.456,00	164.902.034,00	167.692.466,96	164.972.645,80	108,06	98,38
5420	6111	Programové vybavení	0,00	120.440,78	227.359,00	227.359,00	0,00	100,00
****	6111*	Celkem za položku	0,00	120.440,78	227.359,00	227.359,00	0,00	100,00
****	611**	Celkem za podseskupení	0,00	120.440,78	227.359,00	227.359,00	0,00	100,00
5420	6121	Stavby	0,00	62.204,00	62.204,00	62.204,00	0,00	100,00
****	6121*	Celkem za položku	0,00	62.204,00	62.204,00	62.204,00	0,00	100,00
5420	6125	Informaèní a komunikaèní technologie	0,00	3.324.346,44	3.992.428,22	3.992.428,22	0,00	100,00
****	6125*	Celkem za položku	0,00	3.324.346,44	3.992.428,22	3.992.428,22	0,00	100,00
****	612**	Celkem za podseskupení	0,00	3.386.550,44	4.054.632,22	4.054.632,22	0,00	100,00
****	61***	Celkem za seskupení	0,00	3.506.991,22	4.281.991,22	4.281.991,22	0,00	100,00
****	6****	Celkem za tøídu	0,00	3.506.991,22	4.281.991,22	4.281.991,22	0,00	100,00

Odesláno dne:

28.02.2023

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

JUDr. Miroslav Kureš

Odpovídá za údaje

o rozpoètu :

tel.:

Ing. Monika Kõížová

477 047 454

Došlo dne:

o skuteènosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454