

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

26.07.2018 08:06

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2014

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2014

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Èlení	Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
0000 2119	Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.935,00	79,57	79,57
**** 2119*	Celkem za položku	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.935,00	79,57	79,57
**** 211**	Celkem za podseskupení	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.935,00	79,57	79,57
0000 2133	Pøíjmy z pronájmu majetku	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	90,00
**** 2133*	Celkem za položku	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	90,00
**** 213**	Celkem za podseskupení	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	0,00	90,00
0000 2141	Pøíjmy z úrokù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2141*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 214**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 2151	Soudní poplatky	10.190.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	13.045.948,03	128,03	102,00
**** 2151*	Celkem za položku	10.190.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	13.045.948,03	128,03	102,00
**** 215**	Celkem za podseskupení	10.190.000,00	12.790.000,00	12.790.000,00	13.045.948,03	128,03	102,00
**** 21***	Celkem za seskupení	10.205.000,00	12.809.000,00	12.809.000,00	13.061.483,03	127,99	101,97
0000 2212	Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù	1.300.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.597.904,65	122,92	98,64
**** 2212*	Celkem za položku	1.300.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.597.904,65	122,92	98,64
**** 221**	Celkem za podseskupení	1.300.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.597.904,65	122,92	98,64
**** 22***	Celkem za seskupení	1.300.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.597.904,65	122,92	98,64
0000 2324	Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady	2.877.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.358.228,87	116,73	100,31
**** 2324*	Celkem za položku	2.877.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.358.228,87	116,73	100,31
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	2.877.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.358.228,87	116,73	100,31
0000 2391	Doèasnè zatøídìní pøíjmù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2391*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 239**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 23***	Celkem za seskupení	2.877.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00	3.358.228,87	116,73	100,31
**** 2****	Celkem za tøídu	14.382.000,00	17.777.000,00	17.777.000,00	18.017.616,55	125,28	101,35

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŮJMU A VÝDAJŮ (seřadí ný podle druhového ělení n)

26.07.2018 08:06

TROUMA

Ělení n	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
0000 4132	Pøevody z ostatních vlastních fondù	0,00	0,00	0,00	185.660,00	0,00	0,00
**** 4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	185.660,00	0,00	0,00
**** 413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	185.660,00	0,00	0,00
**** 41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	185.660,00	0,00	0,00
**** 4****	Celkem za tøídu	0,00	0,00	0,00	185.660,00	0,00	0,00
5420 5011	Platy zamìstnancù v pracovním pomìru	20.599.025,00	22.795.355,00	27.351.355,00	27.008.155,00	131,11	118,48
**** 5011*	Celkem za položku	20.599.025,00	22.795.355,00	27.351.355,00	27.008.155,00	131,11	118,48
**** 501**	Celkem za podseskupení	20.599.025,00	22.795.355,00	27.351.355,00	27.008.155,00	131,11	118,48
5420 5021	Ostatní osobní výdaje	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 5021*	Celkem za položku	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5022	Platy pøedstavitelù státní moci a níkterých orgánù	33.049.255,00	29.749.255,00	29.749.255,00	29.401.626,00	88,96	98,83
**** 5022*	Celkem za položku	33.049.255,00	29.749.255,00	29.749.255,00	29.401.626,00	88,96	98,83
5420 5024	Odstupné	0,00	1.000,00	77.000,00	76.329,00	0,00	7632,90
**** 5024*	Celkem za položku	0,00	1.000,00	77.000,00	76.329,00	0,00	7632,90
5420 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen	0,00	199.000,00	199.000,00	194.819,00	0,00	97,90
**** 5029*	Celkem za položku	0,00	199.000,00	199.000,00	194.819,00	0,00	97,90
**** 502**	Celkem za podseskupení	33.249.255,00	29.949.255,00	30.025.255,00	29.672.774,00	89,24	99,08
5420 5031	Povinné pojistné na sociální zabezpezení a pøíspìv	13.462.070,00	13.186.153,00	14.325.153,00	14.239.353,00	105,77	107,99
**** 5031*	Celkem za položku	13.462.070,00	13.186.153,00	14.325.153,00	14.239.353,00	105,77	107,99
5420 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištìní	4.846.345,00	4.747.015,00	5.157.055,00	5.126.167,00	105,77	107,99
**** 5032*	Celkem za položku	4.846.345,00	4.747.015,00	5.157.055,00	5.126.167,00	105,77	107,99
**** 503**	Celkem za podseskupení	18.308.415,00	17.933.168,00	19.482.208,00	19.365.520,00	105,77	107,99
**** 50***	Celkem za seskupení	72.156.695,00	70.677.778,00	76.858.818,00	76.046.449,00	105,39	107,60
5420 5132	Ochranné pracovní pomùcky	3.000,00	154,00	154,00	154,00	5,13	100,00
**** 5132*	Celkem za položku	3.000,00	154,00	154,00	154,00	5,13	100,00
5420 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6.196,20	6.196,20	6.196,20	0,00	100,00
**** 5133*	Celkem za položku	0,00	6.196,20	6.196,20	6.196,20	0,00	100,00
5420 5134	Prádlo, odìv, obuv	6.000,00	15.500,00	15.500,00	14.591,00	243,18	94,14
**** 5134*	Celkem za položku	6.000,00	15.500,00	15.500,00	14.591,00	243,18	94,14
5420 5136	Knihy, uèební pomùcky a tisk	45.000,00	50.000,00	50.000,00	46.600,20	103,56	93,20

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

26.07.2018 08:06

TROUMA

Ělení nı	Popis	Schvlen rozpočet	Upraven rozpočet	Konen rozpočet	Skutenost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
**** 5136*	Celkem za polozku	45.000,00	50.000,00	50.000,00	46.600,20	103,56	93,20
5420 5137	Drobn hmotn dlouhodob majetek	350.000,00	917.379,00	917.379,00	885.989,99	253,14	96,58
**** 5137*	Celkem za polozku	350.000,00	917.379,00	917.379,00	885.989,99	253,14	96,58
5420 5139	Nákup materiálu jinde nezaazen	900.000,00	1.200.718,00	1.200.778,92	1.162.457,76	129,16	96,81
**** 5139*	Celkem za polozku	900.000,00	1.200.718,00	1.200.778,92	1.162.457,76	129,16	96,81
**** 513**	Celkem za podseskup	1.304.000,00	2.189.947,20	2.190.008,12	2.115.989,15	162,27	96,62
5420 5143	úroky vznikl převzetím cizích závazků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 5143*	Celkem za polozku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 514**	Celkem za podseskup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5151	Studen voda	95.000,00	128.000,00	128.000,00	127.191,00	133,89	99,37
**** 5151*	Celkem za polozku	95.000,00	128.000,00	128.000,00	127.191,00	133,89	99,37
5420 5152	Teplo	900.000,00	900.000,00	900.000,00	813.903,00	90,43	90,43
**** 5152*	Celkem za polozku	900.000,00	900.000,00	900.000,00	813.903,00	90,43	90,43
5420 5154	Elektrick energie	500.000,00	467.000,00	467.000,00	381.381,00	76,28	81,67
**** 5154*	Celkem za polozku	500.000,00	467.000,00	467.000,00	381.381,00	76,28	81,67
5420 5156	Pohonn hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.290,80	86,29	86,29
**** 5156*	Celkem za polozku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	86.290,80	86,29	86,29
**** 515**	Celkem za podseskup	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.408.765,80	88,32	88,32
5420 5161	Služby poty	5.000.000,00	4.258.000,00	4.258.000,00	3.892.004,15	77,84	91,40
**** 5161*	Celkem za polozku	5.000.000,00	4.258.000,00	4.258.000,00	3.892.004,15	77,84	91,40
5420 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70.000,00	52.500,00	52.500,00	43.280,38	61,83	82,44
**** 5162*	Celkem za polozku	70.000,00	52.500,00	52.500,00	43.280,38	61,83	82,44
5420 5163	Služby penznch ustaví	30.000,00	38.000,00	38.000,00	37.541,50	125,14	98,79
**** 5163*	Celkem za polozku	30.000,00	38.000,00	38.000,00	37.541,50	125,14	98,79
5420 5164	Njemn	2.100.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.174.642,40	55,94	90,57
**** 5164*	Celkem za polozku	2.100.000,00	1.297.000,00	1.297.000,00	1.174.642,40	55,94	90,57
5420 5167	Sluby skolen a vzdělávání	0,00	8.000,00	8.000,00	5.560,00	0,00	69,50
**** 5167*	Celkem za polozku	0,00	8.000,00	8.000,00	5.560,00	0,00	69,50
5420 5168	Služby zpracování dat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 5168*	Celkem za polozku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5169	Nákup ostatnch sluzeb	1.700.000,00	3.033.180,50	3.033.180,50	2.508.003,25	147,53	82,69
**** 5169*	Celkem za polozku	1.700.000,00	3.033.180,50	3.033.180,50	2.508.003,25	147,53	82,69

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

26.07.2018 08:06

TROUMA

Èlení		Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
****	516**	Celkem za podseskupení	8.900.000,00	8.686.680,50	8.686.680,50	7.661.031,68	86,08	88,19
5420	5171	Opravy a udržování	300.000,00	428.152,30	428.152,30	285.047,50	95,02	66,58
****	5171*	Celkem za položku	300.000,00	428.152,30	428.152,30	285.047,50	95,02	66,58
5420	5172	Programové vybavení	0,00	46.000,00	46.000,00	45.191,68	0,00	98,24
****	5172*	Celkem za položku	0,00	46.000,00	46.000,00	45.191,68	0,00	98,24
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahranièní)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.905,00	48,18	48,18
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	60.000,00	60.000,00	28.905,00	48,18	48,18
5420	5175	Pohoštìní	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.744,00	174,40	87,20
****	5175*	Celkem za položku	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.744,00	174,40	87,20
5420	5179	Ostatní nákupy jinde nezaøazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5179*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	517**	Celkem za podseskupení	361.000,00	536.152,30	536.152,30	360.888,18	99,97	67,31
5420	5182	Poskytnuté zálohy 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 neinvestièní pøíspìvky a náhrady	11.478.915,00	14.278.915,00	14.278.915,00	10.092.064,75	87,92	70,68
****	5192*	Celkem za položku	11.478.915,00	14.278.915,00	14.278.915,00	10.092.064,75	87,92	70,68
5420	5196	Náhrady a pøíspìvky související s výkonem ústavní	1.300.000,00	1.300.000,00	1.658.713,00	1.658.713,00	127,59	127,59
****	5196*	Celkem za položku	1.300.000,00	1.300.000,00	1.658.713,00	1.658.713,00	127,59	127,59
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestièními nákupy	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5199*	Celkem za položku	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
****	519**	Celkem za podseskupení	12.778.915,00	15.596.915,00	15.955.628,00	11.750.777,75	91,95	75,34
****	51***	Celkem za seskupení	24.938.915,00	28.604.695,00	28.963.468,92	23.297.452,56	93,42	81,45
5420	5342	Pøevody fondu kulturních a sociálních potøeb a soc	538.483,00	525.447,00	571.007,00	567.575,00	105,40	108,02
****	5342*	Celkem za položku	538.483,00	525.447,00	571.007,00	567.575,00	105,40	108,02
****	534**	Celkem za podseskupení	538.483,00	525.447,00	571.007,00	567.575,00	105,40	108,02
5420	5362	Platby daní a poplatkù státními rozpoètu	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	150,00	90,00
****	5362*	Celkem za položku	3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	150,00	90,00
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpoètùm	0,00	9.000,00	9.000,00	8.608,00	0,00	95,64
****	5363*	Celkem za položku	0,00	9.000,00	9.000,00	8.608,00	0,00	95,64

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

26.07.2018 08:06

TROUMA

Èlení		Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/Upr (v %)
****	536**	Celkem za podseskupení	3.000,00	14.000,00	14.000,00	13.108,00	436,93	93,63
****	53***	Celkem za seskupení	541.483,00	539.447,00	585.007,00	580.683,00	107,24	107,64
5420	5424	Náhrady mezd v dobì nemoci	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00
****	5424*	Celkem za položku	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00
****	542**	Celkem za podseskupení	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00
****	54***	Celkem za seskupení	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	103,33	100,00
5420	5909	Ostatní neinvestièní výdaje jinè nezazázené	0,00	17.000,00	17.000,00	16.244,55	0,00	95,56
****	5909*	Celkem za položku	0,00	17.000,00	17.000,00	16.244,55	0,00	95,56
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	17.000,00	17.000,00	16.244,55	0,00	95,56
5420	5991	Doèasnè zatøídìní výdajù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5991*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	599**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	59***	Celkem za seskupení	0,00	17.000,00	17.000,00	16.244,55	0,00	95,56
****	5****	Celkem za tøídu	97.787.093,00	99.993.920,00	106.579.293,92	100.095.829,11	102,36	100,10
5420	6121	Budovy, haly, stavby	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00
****	6121*	Celkem za položku	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00
****	612**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00
****	61***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00
****	6****	Celkem za tøídu	0,00	0,00	1.059.960,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

26.07.2018

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

JUDr. Lubomír Hrbek

Odpovídá za údaje

o rozpoètu :

tel.:

Ing. Monika Kõížová

477 047 454

Došlo dne:

o skuteènosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454