

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

26.07.2018 08:04

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2016

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2016

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Èlení	Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000 2119	Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.540,00	118,77	118,77
**** 2119*	Celkem za položku	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.540,00	118,77	118,77
**** 211**	Celkem za podseskupení	11.400,00	11.400,00	11.400,00	13.540,00	118,77	118,77
0000 2132	Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich è	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
**** 2132*	Celkem za položku	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
**** 213**	Celkem za podseskupení	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
0000 2151	Soudní poplatky	13.753.000,00	12.853.000,00	12.853.000,00	12.006.540,29	87,30	93,41
**** 2151*	Celkem za položku	13.753.000,00	12.853.000,00	12.853.000,00	12.006.540,29	87,30	93,41
**** 215**	Celkem za podseskupení	13.753.000,00	12.853.000,00	12.853.000,00	12.006.540,29	87,30	93,41
**** 21***	Celkem za seskupení	13.768.000,00	12.868.000,00	12.868.000,00	12.023.680,29	87,33	93,44
0000 2212	Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.014.575,29	134,31	134,31
**** 2212*	Celkem za položku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.014.575,29	134,31	134,31
**** 221**	Celkem za podseskupení	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.014.575,29	134,31	134,31
**** 22***	Celkem za seskupení	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.014.575,29	134,31	134,31
0000 2324	Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	4.275.091,60	140,63	140,63
**** 2324*	Celkem za položku	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	4.275.091,60	140,63	140,63
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	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	4.275.091,60	140,63	140,63
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	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	4.275.091,60	140,63	140,63
**** 2****	Celkem za tøídu	18.308.000,00	17.408.000,00	17.408.000,00	18.313.347,18	100,03	105,20
0000 4132	Pøevody z ostatních vlastních fondù	0,00	0,00	0,00	106.604,22	0,00	0,00
**** 4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	106.604,22	0,00	0,00

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

26.07.2018 08:04

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	106.604,22	0,00	0,00
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	106.604,22	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	106.604,22	0,00	0,00
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	23.702.701,00	31.308.329,00	33.571.529,00	32.608.104,00	137,57	97,13
****	5011*	Celkem za položku	23.702.701,00	31.308.329,00	33.571.529,00	32.608.104,00	137,57	97,13
****	501**	Celkem za podseskupení	23.702.701,00	31.308.329,00	33.571.529,00	32.608.104,00	137,57	97,13
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	69.500,00	69.500,00	38.000,00	0,00	54,68
****	5021*	Celkem za položku	0,00	69.500,00	69.500,00	38.000,00	0,00	54,68
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	45.310.887,00	39.717.627,00	39.810.887,00	39.741.170,00	87,71	99,82
****	5022*	Celkem za položku	45.310.887,00	39.717.627,00	39.810.887,00	39.741.170,00	87,71	99,82
5420	5024	Odstupné	0,00	122.000,00	122.000,00	121.995,00	0,00	100,00
****	5024*	Celkem za položku	0,00	122.000,00	122.000,00	121.995,00	0,00	100,00
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	250.000,00	306.000,00	306.000,00	298.963,96	119,59	97,70
****	5029*	Celkem za položku	250.000,00	306.000,00	306.000,00	298.963,96	119,59	97,70
****	502**	Celkem za podseskupení	45.560.887,00	40.215.127,00	40.308.387,00	40.200.128,96	88,23	99,73
5420	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	17.315.897,00	17.892.304,00	18.458.104,00	17.969.267,00	103,77	97,35
****	5031*	Celkem za položku	17.315.897,00	17.892.304,00	18.458.104,00	17.969.267,00	103,77	97,35
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6.233.723,00	6.418.970,00	6.622.658,00	6.558.607,00	105,21	99,03
****	5032*	Celkem za položku	6.233.723,00	6.418.970,00	6.622.658,00	6.558.607,00	105,21	99,03
****	503**	Celkem za podseskupení	23.549.620,00	24.311.274,00	25.080.762,00	24.527.874,00	104,15	97,80
****	50***	Celkem za seskupení	92.813.208,00	95.834.730,00	98.960.678,00	97.336.106,96	104,87	98,36
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00	100,00
****	5133*	Celkem za položku	0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	0,00	100,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.840,00	72,27	72,27
****	5134*	Celkem za položku	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.840,00	72,27	72,27
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45.000,00	22.321,04	22.321,04	22.321,04	49,60	100,00
****	5136*	Celkem za položku	45.000,00	22.321,04	22.321,04	22.321,04	49,60	100,00
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300.000,00	1.012.293,91	3.565.083,41	1.753.506,21	584,50	49,19

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

26.07.2018 08:04

TROUMA

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
**** 5137*	Celkem za položku	300.000,00	1.012.293,91	3.565.083,41	1.753.506,21	584,50	49,19
5420 5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	900.000,00	947.985,50	947.985,50	910.596,38	101,18	96,06
**** 5139*	Celkem za položku	900.000,00	947.985,50	947.985,50	910.596,38	101,18	96,06
**** 513**	Celkem za podseskupení	1.260.000,00	2.002.008,45	4.554.797,95	2.701.671,63	214,42	59,31
5420 5151	Studená voda	120.000,00	125.476,00	125.476,00	125.476,00	104,56	100,00
**** 5151*	Celkem za položku	120.000,00	125.476,00	125.476,00	125.476,00	104,56	100,00
5420 5152	Teplo	1.000.000,00	826.123,00	826.123,00	826.123,00	82,61	100,00
**** 5152*	Celkem za položku	1.000.000,00	826.123,00	826.123,00	826.123,00	82,61	100,00
5420 5154	Elektrická energie	400.000,00	353.759,90	353.759,90	353.759,90	88,44	100,00
**** 5154*	Celkem za položku	400.000,00	353.759,90	353.759,90	353.759,90	88,44	100,00
5420 5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	68.403,13	68.403,13	68.403,13	68,40	100,00
**** 5156*	Celkem za položku	100.000,00	68.403,13	68.403,13	68.403,13	68,40	100,00
**** 515**	Celkem za podseskupení	1.620.000,00	1.373.762,03	1.373.762,03	1.373.762,03	84,80	100,00
5420 5161	Poštovní služby	5.200.000,00	4.457.946,19	4.457.946,19	4.456.813,15	85,71	99,97
**** 5161*	Celkem za položku	5.200.000,00	4.457.946,19	4.457.946,19	4.456.813,15	85,71	99,97
5420 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	73.865,96	73.865,96	37.151,85	0,00	50,30
**** 5162*	Celkem za položku	0,00	73.865,96	73.865,96	37.151,85	0,00	50,30
5420 5163	Služby peněžních ústavů	40.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	25,14	100,00
**** 5163*	Celkem za položku	40.000,00	10.056,00	10.056,00	10.056,00	25,14	100,00
5420 5164	Nájemné	2.000.000,00	1.333.644,68	1.333.644,68	1.333.644,68	66,68	100,00
**** 5164*	Celkem za položku	2.000.000,00	1.333.644,68	1.333.644,68	1.333.644,68	66,68	100,00
5420 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	36.658,00	36.658,00	36.658,00	0,00	100,00
**** 5167*	Celkem za položku	0,00	36.658,00	36.658,00	36.658,00	0,00	100,00
5420 5168	Zpracování dat a služby související s informacemi	587.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 5168*	Celkem za položku	587.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420 5169	Nákup ostatních služeb	2.741.000,00	2.769.085,05	2.770.090,48	2.684.786,10	97,95	96,92
**** 5169*	Celkem za položku	2.741.000,00	2.769.085,05	2.770.090,48	2.684.786,10	97,95	96,92
**** 516**	Celkem za podseskupení	10.568.458,00	8.681.255,88	8.682.261,31	8.559.109,78	80,99	98,58
5420 5171	Opravy a udržování	200.000,00	310.611,64	457.523,67	355.175,91	177,59	77,63
**** 5171*	Celkem za položku	200.000,00	310.611,64	457.523,67	355.175,91	177,59	77,63
5420 5172	Programové vybavení	0,00	12.914,00	12.914,00	12.914,00	0,00	100,00
**** 5172*	Celkem za položku	0,00	12.914,00	12.914,00	12.914,00	0,00	100,00

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

26.07.2018 08:04

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60.000,00	66.832,00	66.832,00	66.832,00	111,39	100,00
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	66.832,00	66.832,00	66.832,00	111,39	100,00
5420	5175	Pohoštění	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	120,00	100,00
****	5175*	Celkem za položku	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	120,00	100,00
****	517**	Celkem za podseskupení	261.000,00	391.557,64	538.469,67	436.121,91	167,10	80,99
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 náhrady	8.151.635,00	14.526.554,00	15.755.953,77	12.554.023,72	154,01	79,68
****	5192*	Celkem za položku	8.151.635,00	14.526.554,00	15.755.953,77	12.554.023,72	154,01	79,68
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	1.700.000,00	1.755.189,00	1.755.189,00	1.755.189,00	103,25	100,00
****	5196*	Celkem za položku	1.700.000,00	1.755.189,00	1.755.189,00	1.755.189,00	103,25	100,00
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5199*	Celkem za položku	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
****	519**	Celkem za podseskupení	9.851.635,00	16.311.743,00	17.541.142,77	14.309.212,72	145,25	81,58
****	51***	Celkem za seskupení	23.561.093,00	28.760.327,00	32.690.433,73	27.379.878,07	116,21	83,76
5420	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	690.136,00	1.088.478,00	1.122.426,00	1.087.068,00	157,52	96,85
****	5342*	Celkem za položku	690.136,00	1.088.478,00	1.122.426,00	1.087.068,00	157,52	96,85
****	534**	Celkem za podseskupení	690.136,00	1.088.478,00	1.122.426,00	1.087.068,00	157,52	96,85
5420	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
****	5362*	Celkem za položku	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
****	536**	Celkem za podseskupení	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
****	53***	Celkem za seskupení	694.636,00	1.092.978,00	1.126.926,00	1.091.568,00	157,14	96,86
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	160.000,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	93,89	100,00
****	5424*	Celkem za položku	160.000,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	93,89	100,00
****	542**	Celkem za podseskupení	160.000,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	93,89	100,00
****	54***	Celkem za seskupení	160.000,00	150.222,00	150.222,00	150.222,00	93,89	100,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	26.000,00	26.000,00	25.032,50	0,00	96,28
****	5909*	Celkem za položku	0,00	26.000,00	26.000,00	25.032,50	0,00	96,28
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	26.000,00	26.000,00	25.032,50	0,00	96,28

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

26.07.2018 08:04

TROUMA

Èlení	Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420 5991	Doèasné zatøidìní 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	26.000,00	26.000,00	25.032,50	0,00	96,28
**** 5****	Celkem za tøídu	117.228.937,00	125.864.257,00	132.954.259,73	125.982.807,53	107,47	94,76
5420 6111	Programové vybavení	0,00	242.099,22	242.099,22	0,00	0,00	0,00
**** 6111*	Celkem za položku	0,00	242.099,22	242.099,22	0,00	0,00	0,00
**** 611**	Celkem za podseskupení	0,00	242.099,22	242.099,22	0,00	0,00	0,00
5420 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	112.197,32	92.667,92	0,00	82,59
**** 6121*	Celkem za položku	0,00	0,00	112.197,32	92.667,92	0,00	82,59
5420 6122	Stroje, pøístroje a zaøízení	0,00	1.058.917,32	1.058.917,32	0,00	0,00	0,00
**** 6122*	Celkem za položku	0,00	1.058.917,32	1.058.917,32	0,00	0,00	0,00
5420 6125	Výpoèetní technika	0,00	270.754,44	353.845,44	83.091,00	0,00	23,48
**** 6125*	Celkem za položku	0,00	270.754,44	353.845,44	83.091,00	0,00	23,48
**** 612**	Celkem za podseskupení	0,00	1.329.671,76	1.524.960,08	175.758,92	0,00	11,53
**** 61***	Celkem za seskupení	0,00	1.571.770,98	1.767.059,30	175.758,92	0,00	9,95
**** 6****	Celkem za tøídu	0,00	1.571.770,98	1.767.059,30	175.758,92	0,00	9,95

Odesláno dne:

26.07.2018

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

JUDr. Lubomír Hrbek

Odpovídá za údaje

o rozpoøtu :

tel.:

Ing. Monika Kõížová

477 047 454

Došlo dne:

o skuteènosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454