

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

10.02.2021 10:41

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2020

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2020

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	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.510,00	62,58	107,29
**** 2119*	Celkem za položku	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.510,00	62,58	107,29
**** 211**	Celkem za podseskupení	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.510,00	62,58	107,29
0000 2132	Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich è	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
0000 2151	Soudní poplatky	13.063.000,00	7.263.000,00	7.263.000,00	7.329.606,95	56,11	100,92
**** 2151*	Celkem za položku	13.063.000,00	7.263.000,00	7.263.000,00	7.329.606,95	56,11	100,92
**** 215**	Celkem za podseskupení	13.063.000,00	7.263.000,00	7.263.000,00	7.329.606,95	56,11	100,92
**** 21***	Celkem za seskupení	13.083.400,00	7.278.400,00	7.278.400,00	7.345.516,95	56,14	100,92
0000 2212	Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.515.356,10	100,61	101,84
**** 2212*	Celkem za položku	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.515.356,10	100,61	101,84
**** 221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.515.356,10	100,61	101,84
**** 22***	Celkem za seskupení	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	2.515.356,10	100,61	101,84
0000 2324	Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady	2.726.600,00	5.561.600,00	5.561.600,00	6.354.396,58	233,05	114,25
**** 2324*	Celkem za položku	2.726.600,00	5.561.600,00	5.561.600,00	6.354.396,58	233,05	114,25
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	2.726.600,00	5.561.600,00	5.561.600,00	6.354.396,58	233,05	114,25
**** 23***	Celkem za seskupení	2.726.600,00	5.561.600,00	5.561.600,00	6.354.396,58	233,05	114,25
**** 2****	Celkem za tøídu	18.310.000,00	15.310.000,00	15.310.000,00	16.215.269,63	88,56	105,91
0000 4132	Pøevody z ostatních vlastních fondù	0,00	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00
**** 4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00
**** 413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00
**** 41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00
**** 4****	Celkem za tøídu	0,00	0,00	0,00	124.846,00	0,00	0,00

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

10.02.2021 10:41

TROUMA

Ělení		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	38.220.000,00	45.554.487,00	45.554.487,00	45.554.487,00	119,19	100,00
****	5011*	Celkem za položku	38.220.000,00	45.554.487,00	45.554.487,00	45.554.487,00	119,19	100,00
****	501**	Celkem za podseskupení	38.220.000,00	45.554.487,00	45.554.487,00	45.554.487,00	119,19	100,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	50.704.863,00	49.504.863,00	50.126.155,00	49.912.365,00	98,44	99,57
****	5022*	Celkem za položku	50.704.863,00	49.504.863,00	50.126.155,00	49.912.365,00	98,44	99,57
5420	5024	Odstupné	0,00	0,00	129.018,00	129.018,00	0,00	100,00
****	5024*	Celkem za položku	0,00	0,00	129.018,00	129.018,00	0,00	100,00
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	114.000,00	204.000,00	206.261,76	191.472,84	167,96	92,83
****	5029*	Celkem za položku	114.000,00	204.000,00	206.261,76	191.472,84	167,96	92,83
****	502**	Celkem za podseskupení	50.818.863,00	49.708.863,00	50.461.434,76	50.232.855,84	98,85	99,55
5420	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	22.081.638,00	23.625.311,00	23.825.641,01	23.395.607,00	105,95	98,20
****	5031*	Celkem za položku	22.081.638,00	23.625.311,00	23.825.641,01	23.395.607,00	105,95	98,20
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8.013.498,00	8.573.701,00	8.627.740,24	8.619.086,00	107,56	99,90
****	5032*	Celkem za položku	8.013.498,00	8.573.701,00	8.627.740,24	8.619.086,00	107,56	99,90
****	503**	Celkem za podseskupení	30.095.136,00	32.199.012,00	32.453.381,25	32.014.693,00	106,38	98,65
****	50***	Celkem za seskupení	119.133.999,00	127.462.362,00	128.469.303,01	127.802.035,84	107,28	99,48
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	11.500,00	11.500,00	461,00	0,00	4,01
****	5132*	Celkem za položku	0,00	11.500,00	11.500,00	461,00	0,00	4,01
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2.500,00	2.500,00	2.466,00	0,00	98,64
****	5133*	Celkem za položku	0,00	2.500,00	2.500,00	2.466,00	0,00	98,64
5420	5134	Prádlo, odív a obuv	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.045,00	46,97	46,97
****	5134*	Celkem za položku	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.045,00	46,97	46,97
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.162,00	110,81	98,50
****	5136*	Celkem za položku	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.162,00	110,81	98,50
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200.000,00	620.000,00	620.000,00	523.873,00	261,94	84,50
****	5137*	Celkem za položku	200.000,00	620.000,00	620.000,00	523.873,00	261,94	84,50
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800.000,00	1.279.700,00	1.285.487,13	1.232.088,07	154,01	95,85
****	5139*	Celkem za položku	800.000,00	1.279.700,00	1.285.487,13	1.232.088,07	154,01	95,85
****	513**	Celkem za podseskupení	1.035.000,00	1.951.200,00	1.956.987,13	1.788.095,07	172,76	91,37
5420	5151	Studená voda	130.000,00	130.000,00	130.000,00	126.186,00	97,07	97,07

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

10.02.2021 10:41

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5151*	Celkem za položku	130.000,00	130.000,00	130.000,00	126.186,00	97,07	97,07
5420	5152	Teplo	1.100.000,00	854.318,00	854.318,00	849.300,00	77,21	99,41
****	5152*	Celkem za položku	1.100.000,00	854.318,00	854.318,00	849.300,00	77,21	99,41
5420	5154	Elektrická energie	450.000,00	451.000,00	451.000,00	450.581,61	100,13	99,91
****	5154*	Celkem za položku	450.000,00	451.000,00	451.000,00	450.581,61	100,13	99,91
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44.928,07	44,93	44,93
****	5156*	Celkem za položku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44.928,07	44,93	44,93
****	515**	Celkem za podseskupení	1.780.000,00	1.535.318,00	1.535.318,00	1.470.995,68	82,64	95,81
5420	5161	Poštovní služby	4.000.000,00	3.987.500,00	3.987.500,00	3.810.133,16	95,25	95,55
****	5161*	Celkem za položku	4.000.000,00	3.987.500,00	3.987.500,00	3.810.133,16	95,25	95,55
5420	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	60.000,00	60.000,00	59.618,89	0,00	99,36
****	5162*	Celkem za položku	0,00	60.000,00	60.000,00	59.618,89	0,00	99,36
5420	5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	17.500,00	17.500,00	8.442,00	140,70	48,24
****	5163*	Celkem za položku	6.000,00	17.500,00	17.500,00	8.442,00	140,70	48,24
5420	5164	Nájemné	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	982.615,44	89,33	98,26
****	5164*	Celkem za položku	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	982.615,44	89,33	98,26
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20.000,00	20.000,00	11.993,00	0,00	59,97
****	5167*	Celkem za položku	0,00	20.000,00	20.000,00	11.993,00	0,00	59,97
5420	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi	939.211,00	132.000,00	132.000,00	122.667,67	13,06	92,93
****	5168*	Celkem za položku	939.211,00	132.000,00	132.000,00	122.667,67	13,06	92,93
5420	5169	Nákup ostatních služeb	1.618.000,00	1.461.000,00	1.465.737,51	1.366.516,05	84,46	93,23
****	5169*	Celkem za položku	1.618.000,00	1.461.000,00	1.465.737,51	1.366.516,05	84,46	93,23
****	516**	Celkem za podseskupení	7.663.211,00	6.678.000,00	6.682.737,51	6.361.986,21	83,02	95,20
5420	5171	Opravy a udržování	200.000,00	293.211,00	293.211,00	269.389,26	134,69	91,88
****	5171*	Celkem za položku	200.000,00	293.211,00	293.211,00	269.389,26	134,69	91,88
5420	5172	Programové vybavení	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
****	5172*	Celkem za položku	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	35.485,00	32,26	32,26
****	5173*	Celkem za položku	110.000,00	110.000,00	110.000,00	35.485,00	32,26	32,26
5420	5175	Pohoštění	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
****	5175*	Celkem za položku	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
****	517**	Celkem za podseskupení	311.500,00	409.711,00	409.711,00	311.374,26	99,96	76,00

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

10.02.2021 10:41

TROUMA

Èlení		Popis	Schválený rozpoèet	Upravený rozpoèet	Koneèný rozpoèet	Skuteènost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
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	7.099.811,00	7.521.338,00	10.024.544,77	9.862.516,84	138,91	98,38
****	5192*	Celkem za položku	7.099.811,00	7.521.338,00	10.024.544,77	9.862.516,84	138,91	98,38
5420	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotn	0,00	48.473,00	48.473,00	48.473,00	0,00	100,00
****	5195*	Celkem za položku	0,00	48.473,00	48.473,00	48.473,00	0,00	100,00
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	2.100.000,00	2.184.682,00	2.184.682,00	2.184.682,00	104,03	100,00
****	5196*	Celkem za položku	2.100.000,00	2.184.682,00	2.184.682,00	2.184.682,00	104,03	100,00
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	30.000,00	30.000,00	137,31	0,00	0,46
****	5199*	Celkem za položku	0,00	30.000,00	30.000,00	137,31	0,00	0,46
****	519**	Celkem za podseskupení	9.199.811,00	9.784.493,00	12.287.699,77	12.095.809,15	131,48	98,44
****	51***	Celkem za seskupení	19.989.522,00	20.358.722,00	22.872.453,41	22.028.260,37	110,20	96,31
5420	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	1.778.497,00	1.901.187,00	1.921.391,67	1.921.391,00	108,03	100,00
****	5342*	Celkem za položku	1.778.497,00	1.901.187,00	1.921.391,67	1.921.391,00	108,03	100,00
****	534**	Celkem za podseskupení	1.778.497,00	1.901.187,00	1.921.391,67	1.921.391,00	108,03	100,00
5420	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpoètu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00	75,00
****	5362*	Celkem za položku	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00	75,00
****	536**	Celkem za podseskupení	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	75,00	75,00
****	53***	Celkem za seskupení	1.784.497,00	1.907.187,00	1.927.391,67	1.925.891,00	107,92	99,92
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300.000,00	620.000,00	620.000,00	608.241,00	202,75	98,10
****	5424*	Celkem za položku	300.000,00	620.000,00	620.000,00	608.241,00	202,75	98,10
****	542**	Celkem za podseskupení	300.000,00	620.000,00	620.000,00	608.241,00	202,75	98,10
****	54***	Celkem za seskupení	300.000,00	620.000,00	620.000,00	608.241,00	202,75	98,10
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	35.000,00	35.000,00	15.353,00	0,00	43,87
****	5909*	Celkem za položku	0,00	35.000,00	35.000,00	15.353,00	0,00	43,87
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	35.000,00	35.000,00	15.353,00	0,00	43,87
****	59***	Celkem za seskupení	0,00	35.000,00	35.000,00	15.353,00	0,00	43,87
****	5****	Celkem za třídou	141.208.018,00	150.383.271,00	153.924.148,09	152.379.781,21	107,91	99,00
5420	6125	Výpoèetní technika	0,00	38.042,33	99.967,78	99.967,78	0,00	100,00

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

10.02.2021 10:41

TROUMA

Ělení ný	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
**** 6125*	Celkem za položku	0,00	38.042,33	99.967,78	99.967,78	0,00	100,00
**** 612**	Celkem za podseskupení	0,00	38.042,33	99.967,78	99.967,78	0,00	100,00
**** 61***	Celkem za seskupení	0,00	38.042,33	99.967,78	99.967,78	0,00	100,00
**** 6****	Celkem za třídou	0,00	38.042,33	99.967,78	99.967,78	0,00	100,00

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
10.02.2021		JUDr. Lubomír Hrbek
		Odpovídá za údaje
		o rozpočtu :
		tel.:
		Ing. Monika Křížová 477 047 454
		o skutečnosti:
		tel.:
Došlo dne:		Ing. Martina Trousilová 477 047 454