

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

19.02.2025 05:47

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od:01.01.2024

IČ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do:31.12.2024

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000 1362	Příjem ze soudních poplatků	8.671.000,00	10.771.000,00	10.771.000,00	13.274.349,51	153,09	123,24
**** 1362*	Celkem za položku	8.671.000,00	10.771.000,00	10.771.000,00	13.274.349,51	153,09	123,24
**** 136**	Celkem za podseskupení	8.671.000,00	10.771.000,00	10.771.000,00	13.274.349,51	153,09	123,24
**** 13***	Celkem za seskupení	8.671.000,00	10.771.000,00	10.771.000,00	13.274.349,51	153,09	123,24
**** 1****	Celkem za třídu	8.671.000,00	10.771.000,00	10.771.000,00	13.274.349,51	153,09	123,24
0000 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 2119*	Celkem za položku	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 211**	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0000 2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.100,00	72,62	72,62
**** 2132*	Celkem za položku	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.100,00	72,62	72,62
**** 213**	Celkem za podseskupení	8.400,00	8.400,00	8.400,00	6.100,00	72,62	72,62
**** 21***	Celkem za seskupení	20.400,00	20.400,00	20.400,00	6.100,00	29,90	29,90
0000 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.628.990,15	105,16	105,16
**** 2212*	Celkem za položku	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.628.990,15	105,16	105,16
**** 221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.628.990,15	105,16	105,16
**** 22***	Celkem za seskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.628.990,15	105,16	105,16
0000 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	276.600,00	276.600,00	276.600,00	5.256.949,30	*****	*****
**** 2324*	Celkem za položku	276.600,00	276.600,00	276.600,00	5.256.949,30	*****	*****
0000 2328	Neidentifikované příjmy	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
0000 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
**** 2329*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
**** 232**	Celkem za podseskupení	276.600,00	276.600,00	276.600,00	5.306.949,30	*****	*****
**** 23***	Celkem za seskupení	276.600,00	276.600,00	276.600,00	5.306.949,30	*****	*****
**** 2****	Celkem za třídu	2.797.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00	7.942.039,45	283,95	283,95

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

19.02.2025 05:47

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	3113	Příj. z prodeje ostat. hmot. dl. majetku	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
****	3113*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
****	311**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
****	31***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
****	3****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
****	4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
****	413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	37.260.000,00	52.252.228,00	52.214.868,00	51.895.740,00	139,28	99,39
****	5011*	Celkem za položku	37.260.000,00	52.252.228,00	52.214.868,00	51.895.740,00	139,28	99,39
****	501**	Celkem za podseskupení	37.260.000,00	52.252.228,00	52.214.868,00	51.895.740,00	139,28	99,39
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	67.210.000,00	58.960.000,00	59.663.669,00	59.486.242,00	88,51	99,70
****	5022*	Celkem za položku	67.210.000,00	58.960.000,00	59.663.669,00	59.486.242,00	88,51	99,70
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	130.000,00	130.000,00	211.830,00	95.410,00	73,39	45,04
****	5029*	Celkem za položku	130.000,00	130.000,00	211.830,00	95.410,00	73,39	45,04
****	502**	Celkem za podseskupení	67.340.000,00	59.090.000,00	59.875.499,00	59.581.652,00	88,48	99,51
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	25.940.800,00	27.607.873,00	27.793.410,75	27.443.661,00	105,79	98,74
****	5031*	Celkem za položku	25.940.800,00	27.607.873,00	27.793.410,75	27.443.661,00	105,79	98,74
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9.414.000,00	10.020.800,00	10.088.132,91	9.998.367,00	106,21	99,11
****	5032*	Celkem za položku	9.414.000,00	10.020.800,00	10.088.132,91	9.998.367,00	106,21	99,11
5420	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5.000,00	5.000,00	2.556,00	0,00	51,12
****	5039*	Celkem za položku	0,00	5.000,00	5.000,00	2.556,00	0,00	51,12
****	503**	Celkem za podseskupení	35.354.800,00	37.633.673,00	37.886.543,66	37.444.584,00	105,91	98,83
****	50***	Celkem za seskupení	139.954.800,00	148.975.901,00	149.976.910,66	148.921.976,00	106,41	99,30
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00	0,00	100,00

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

19.02.2025 05:47

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5132*	Celkem za položku	0,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00	0,00	100,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5133*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5134*	Celkem za položku	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	42,48	100,00
****	5136*	Celkem za položku	10.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	42,48	100,00
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100.000,00	2.050.429,17	2.050.429,17	945.429,17	945,43	46,11
****	5137*	Celkem za položku	100.000,00	2.050.429,17	2.050.429,17	945.429,17	945,43	46,11
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.000.000,00	1.188.898,95	1.215.411,66	1.209.531,21	120,95	99,52
****	5139*	Celkem za položku	1.000.000,00	1.188.898,95	1.215.411,66	1.209.531,21	120,95	99,52
****	513**	Celkem za podseskupení	1.120.000,00	3.253.097,12	3.279.609,83	2.168.729,38	193,64	66,13
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	155.000,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	102,12	100,00
****	5151*	Celkem za položku	155.000,00	158.280,00	158.280,00	158.280,00	102,12	100,00
5420	5152	Teplo	2.000.000,00	1.704.639,19	1.704.639,19	1.704.639,19	85,23	100,00
****	5152*	Celkem za položku	2.000.000,00	1.704.639,19	1.704.639,19	1.704.639,19	85,23	100,00
5420	5154	Elektrická energie	850.000,00	732.421,14	732.421,14	732.421,14	86,17	100,00
****	5154*	Celkem za položku	850.000,00	732.421,14	732.421,14	732.421,14	86,17	100,00
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	58.201,10	58.201,10	58.201,10	58,20	100,00
****	5156*	Celkem za položku	100.000,00	58.201,10	58.201,10	58.201,10	58,20	100,00
****	515**	Celkem za podseskupení	3.105.000,00	2.653.541,43	2.653.541,43	2.653.541,43	85,46	100,00
5420	5161	Poštovní služby	5.000.000,00	4.819.200,95	4.819.200,95	4.819.200,95	96,38	100,00
****	5161*	Celkem za položku	5.000.000,00	4.819.200,95	4.819.200,95	4.819.200,95	96,38	100,00
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	50.000,00	50.000,00	49.838,63	0,00	99,68
****	5162*	Celkem za položku	0,00	50.000,00	50.000,00	49.838,63	0,00	99,68
5420	5163	Služby peněžních ústavů	9.000,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00	168,07	100,00
****	5163*	Celkem za položku	9.000,00	15.126,00	15.126,00	15.126,00	168,07	100,00
5420	5164	Nájemné	1.400.000,00	1.449.629,80	1.449.629,80	1.449.629,80	103,54	100,00
****	5164*	Celkem za položku	1.400.000,00	1.449.629,80	1.449.629,80	1.449.629,80	103,54	100,00

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

19.02.2025 05:47

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27.593,53	27.593,53	25.000,00	0,00	90,60
****	5166*	Celkem za položku	0,00	27.593,53	27.593,53	25.000,00	0,00	90,60
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00
****	5167*	Celkem za položku	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	859.000,00	70.276,56	70.276,56	70.104,98	8,16	99,76
****	5168*	Celkem za položku	859.000,00	70.276,56	70.276,56	70.104,98	8,16	99,76
5420	5169	Nákup ostatních služeb	220.000,00	139.721,12	149.675,31	149.675,31	68,03	100,00
****	5169*	Celkem za položku	220.000,00	139.721,12	149.675,31	149.675,31	68,03	100,00
****	516**	Celkem za podseskupení	7.488.000,00	6.582.047,96	6.592.002,15	6.589.075,67	88,00	99,96
5420	5171	Opravy a udržování	150.000,00	252.816,42	252.816,42	252.816,42	168,54	100,00
****	5171*	Celkem za položku	150.000,00	252.816,42	252.816,42	252.816,42	168,54	100,00
5420	5172	Podlimitní 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	60.000,00	14.084,00	14.084,00	14.084,00	23,47	100,00
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	14.084,00	14.084,00	14.084,00	23,47	100,00
5420	5175	Pohoštění	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.495,00	99,67	99,67
****	5175*	Celkem za položku	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.495,00	99,67	99,67
****	517**	Celkem za podseskupení	211.500,00	273.400,42	273.400,42	273.395,42	129,26	100,00
5420	5182	Převody vlastní pokladně	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	2.169.500,00	28.309.588,23	38.328.236,50	38.328.061,42	*****	100,00
****	5192*	Celkem za položku	2.169.500,00	28.309.588,23	38.328.236,50	38.328.061,42	*****	100,00
5420	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	289.565,00	289.565,00	289.565,00	0,00	100,00
****	5195*	Celkem za položku	0,00	289.565,00	289.565,00	289.565,00	0,00	100,00
5420	5196	Náhrady a přisp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	2.400.000,00	2.549.120,00	2.549.120,00	2.549.120,00	106,21	100,00
****	5196*	Celkem za položku	2.400.000,00	2.549.120,00	2.549.120,00	2.549.120,00	106,21	100,00
****	519**	Celkem za podseskupení	4.569.500,00	31.148.273,23	41.166.921,50	41.166.746,42	900,90	100,00
****	51***	Celkem za seskupení	16.494.000,00	43.910.360,16	53.965.475,33	52.851.488,32	320,43	97,94

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

19.02.2025 05:47

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1.044.700,00	1.112.122,00	1.118.784,69	1.113.823,00	106,62	99,56
****	5342*	Celkem za položku	1.044.700,00	1.112.122,00	1.118.784,69	1.113.823,00	106,62	99,56
****	534**	Celkem za podseskupení	1.044.700,00	1.112.122,00	1.118.784,69	1.113.823,00	106,62	99,56
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	88,33	100,00
****	5362*	Celkem za položku	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	88,33	100,00
****	536**	Celkem za podseskupení	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	88,33	100,00
****	53***	Celkem za seskupení	1.050.700,00	1.117.422,00	1.124.084,69	1.119.123,00	106,51	99,56
5420	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1.500.000,00	3.228.610,00	3.228.610,00	3.228.610,00	215,24	100,00
****	5499*	Celkem za položku	1.500.000,00	3.228.610,00	3.228.610,00	3.228.610,00	215,24	100,00
****	549**	Celkem za podseskupení	1.500.000,00	3.228.610,00	3.228.610,00	3.228.610,00	215,24	100,00
****	54***	Celkem za seskupení	1.500.000,00	3.228.610,00	3.228.610,00	3.228.610,00	215,24	100,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13.701,89	13.701,89	13.701,89	0,00	100,00
****	5909*	Celkem za položku	0,00	13.701,89	13.701,89	13.701,89	0,00	100,00
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	13.701,89	13.701,89	13.701,89	0,00	100,00
****	59***	Celkem za seskupení	0,00	13.701,89	13.701,89	13.701,89	0,00	100,00
****	5****	Celkem za třídu	158.999.500,00	197.245.995,05	208.308.782,57	206.134.899,21	129,64	98,96
5420	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	413.949,45	563.949,45	563.949,45	0,00	100,00
****	6125*	Celkem za položku	0,00	413.949,45	563.949,45	563.949,45	0,00	100,00
****	612**	Celkem za podseskupení	0,00	413.949,45	563.949,45	563.949,45	0,00	100,00
****	61***	Celkem za seskupení	0,00	413.949,45	563.949,45	563.949,45	0,00	100,00
****	6****	Celkem za třídu	0,00	413.949,45	563.949,45	563.949,45	0,00	100,00

**VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(setříděný podle druhového členění)**

19.02.2025 05:47

TROUMA

Odesláno dne:

19.02.2025

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Miroslav Kureš

Odpovídá za údaje

o rozpočtu :

tel.:

Ing. Monika Křížová

477 047 454

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454