

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

19.02.2025 05:42

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od:01.01.2025

IČ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do:31.01.2025

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000 1362	Příjem ze soudních poplatků	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	3.133.790,61	27,49	27,49
**** 1362*	Celkem za položku	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	3.133.790,61	27,49	27,49
**** 136**	Celkem za podseskupení	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	3.133.790,61	27,49	27,49
**** 13***	Celkem za seskupení	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	3.133.790,61	27,49	27,49
**** 1****	Celkem za třídu	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	3.133.790,61	27,49	27,49
0000 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2119*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 211**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	10.800,00	10.800,00	10.800,00	900,00	8,33	8,33
**** 2132*	Celkem za položku	10.800,00	10.800,00	10.800,00	900,00	8,33	8,33
**** 213**	Celkem za podseskupení	10.800,00	10.800,00	10.800,00	900,00	8,33	8,33
**** 21***	Celkem za seskupení	10.800,00	10.800,00	10.800,00	900,00	8,33	8,33
0000 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	134.095,70	5,36	5,36
**** 2212*	Celkem za položku	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	134.095,70	5,36	5,36
**** 221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	134.095,70	5,36	5,36
**** 22***	Celkem za seskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	134.095,70	5,36	5,36
0000 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	590.066,67	49,62	49,62
**** 2324*	Celkem za položku	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	590.066,67	49,62	49,62
0000 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00
**** 2328*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	55,82	0,00	0,00
0000 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2329*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 232**	Celkem za podseskupení	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	590.122,49	49,62	49,62
**** 23***	Celkem za seskupení	1.189.200,00	1.189.200,00	1.189.200,00	590.122,49	49,62	49,62
**** 2****	Celkem za třídu	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	725.118,19	19,60	19,60

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

19.02.2025 05:42

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	145.594,00	0,00	0,00
****	4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	145.594,00	0,00	0,00
****	413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	145.594,00	0,00	0,00
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	145.594,00	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	145.594,00	0,00	0,00
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	50.068.800,00	55.892.760,00	56.211.888,00	0,00	0,00	0,00
****	5011*	Celkem za položku	50.068.800,00	55.892.760,00	56.211.888,00	0,00	0,00	0,00
****	501**	Celkem za podseskupení	50.068.800,00	55.892.760,00	56.211.888,00	0,00	0,00	0,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	74.556.000,00	74.556.000,00	74.733.427,00	0,00	0,00	0,00
****	5022*	Celkem za položku	74.556.000,00	74.556.000,00	74.733.427,00	0,00	0,00	0,00
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	70.000,00	70.000,00	186.420,00	0,00	0,00	0,00
****	5029*	Celkem za položku	70.000,00	70.000,00	186.420,00	0,00	0,00	0,00
****	502**	Celkem za podseskupení	74.626.000,00	74.626.000,00	74.919.847,00	0,00	0,00	0,00
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	30.924.310,00	32.368.652,00	32.520.670,06	0,00	0,00	0,00
****	5031*	Celkem za položku	30.924.310,00	32.368.652,00	32.520.670,06	0,00	0,00	0,00
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11.222.532,00	11.746.689,00	11.801.857,23	0,00	0,00	0,00
****	5032*	Celkem za položku	11.222.532,00	11.746.689,00	11.801.857,23	0,00	0,00	0,00
5420	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5039*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	503**	Celkem za podseskupení	42.146.842,00	44.115.341,00	44.322.527,29	0,00	0,00	0,00
****	50***	Celkem za seskupení	166.841.642,00	174.634.101,00	175.454.262,29	0,00	0,00	0,00
5420	5132	Ochranné pomůcky	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5132*	Celkem za položku	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5133*	Celkem za položku	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5134*	Celkem za položku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

19.02.2025 05:42

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.332,00	13,32	13,32
****	5136*	Celkem za položku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.332,00	13,32	13,32
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	305.000,00	305.000,00	1.415.006,50	8.179,50	2,68	0,58
****	5137*	Celkem za položku	305.000,00	305.000,00	1.415.006,50	8.179,50	2,68	0,58
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	115.398,99	9,34	9,34
****	5139*	Celkem za položku	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	115.398,99	9,34	9,34
****	513**	Celkem za podseskupení	1.577.000,00	1.577.000,00	2.687.006,50	124.910,49	7,92	4,65
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	155.000,00	155.000,00	155.000,00	12.090,00	7,80	7,80
****	5151*	Celkem za položku	155.000,00	155.000,00	155.000,00	12.090,00	7,80	7,80
5420	5152	Teplo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	322.150,57	16,11	16,11
****	5152*	Celkem za položku	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	322.150,57	16,11	16,11
5420	5154	Elektrická energie	800.000,00	800.000,00	800.000,00	48.530,00	6,07	6,07
****	5154*	Celkem za položku	800.000,00	800.000,00	800.000,00	48.530,00	6,07	6,07
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.277,60	1,28	1,28
****	5156*	Celkem za položku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.277,60	1,28	1,28
****	515**	Celkem za podseskupení	3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00	384.048,17	12,57	12,57
5420	5161	Poštovní služby	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	342.349,85	6,85	6,85
****	5161*	Celkem za položku	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	342.349,85	6,85	6,85
5420	5162	Služby elektronických komunikací	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.605,27	6,01	6,01
****	5162*	Celkem za položku	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.605,27	6,01	6,01
5420	5163	Služby peněžních ústavů	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5163*	Celkem za položku	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5164	Nájemné	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.407,90	0,16	0,16
****	5164*	Celkem za položku	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.407,90	0,16	0,16
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5166*	Celkem za položku	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	367.000,00	367.000,00	367.000,00	9.451,31	2,58	2,58
****	5168*	Celkem za položku	367.000,00	367.000,00	367.000,00	9.451,31	2,58	2,58
5420	5169	Nákup ostatních služeb	115.000,00	115.000,00	117.593,53	13.215,33	11,49	11,24

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

19.02.2025 05:42

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5169*	Celkem za položku	115.000,00	115.000,00	117.593,53	13.215,33	11,49	11,24
****	516**	Celkem za podseskupení	7.076.000,00	7.076.000,00	7.078.593,53	371.029,66	5,24	5,24
5420	5171	Opravy a udržování	178.000,00	178.000,00	178.000,00	4.682,22	2,63	2,63
****	5171*	Celkem za položku	178.000,00	178.000,00	178.000,00	4.682,22	2,63	2,63
5420	5172	Podlimitní programové vybavení	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5172*	Celkem za položku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5173	Cestovné	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260,00	0,43	0,43
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	60.000,00	60.000,00	260,00	0,43	0,43
5420	5175	Pohoštění	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
****	5175*	Celkem za položku	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
****	517**	Celkem za podseskupení	249.500,00	249.500,00	249.500,00	4.942,22	1,98	1,98
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	27.733,00	0,00	0,00
****	5182*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	27.733,00	0,00	0,00
****	518**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	27.733,00	0,00	0,00
5420	5192	Poskytnuté náhrady	13.298.000,00	12.909.888,00	13.146.044,49	2.929.536,40	22,03	22,28
****	5192*	Celkem za položku	13.298.000,00	12.909.888,00	13.146.044,49	2.929.536,40	22,03	22,28
5420	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	363.112,00	363.112,00	363.112,00	0,00	100,00
****	5195*	Celkem za položku	0,00	363.112,00	363.112,00	363.112,00	0,00	100,00
5420	5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	753,00	0,03	0,03
****	5196*	Celkem za položku	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	753,00	0,03	0,03
****	519**	Celkem za podseskupení	15.898.000,00	15.873.000,00	16.109.156,49	3.293.401,40	20,72	20,44
****	51***	Celkem za seskupení	27.855.500,00	27.830.500,00	29.179.256,52	4.206.064,94	15,10	14,41
5420	5342	Základní přiděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1.246.248,00	1.304.488,00	1.309.453,55	0,00	0,00	0,00
****	5342*	Celkem za položku	1.246.248,00	1.304.488,00	1.309.453,55	0,00	0,00	0,00
****	534**	Celkem za podseskupení	1.246.248,00	1.304.488,00	1.309.453,55	0,00	0,00	0,00
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
****	5362*	Celkem za položku	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
****	536**	Celkem za podseskupení	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
****	53***	Celkem za seskupení	1.253.748,00	1.311.988,00	1.316.953,55	0,00	0,00	0,00
5420	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00

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

19.02.2025 05:42

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5499*	Celkem za položku	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
****	549**	Celkem za podseskupení	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
****	54***	Celkem za seskupení	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25.000,00	25.000,00	2,22	0,00	0,01
****	5909*	Celkem za položku	0,00	25.000,00	25.000,00	2,22	0,00	0,01
****	590**	Celkem za podseskupení	0,00	25.000,00	25.000,00	2,22	0,00	0,01
****	59***	Celkem za seskupení	0,00	25.000,00	25.000,00	2,22	0,00	0,01
****	5****	Celkem za třídu	198.950.890,00	206.801.589,00	208.975.472,36	4.206.067,16	2,11	2,01

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

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454

Došlo dne: