

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2019

IČ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2019

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.675,00	97,29	97,29
211***	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.675,00	97,29	97,29
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00	233,33	233,33
213***	Celkem za podseskupení	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00	233,33	233,33
2151	Soudní poplatky	12.640.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	8.544.520,18	67,60	70,79
215***	Celkem za podseskupení	12.640.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	8.544.520,18	67,60	70,79
21****	Celkem za seskupení	12.655.600,00	12.085.600,00	12.085.600,00	8.564.595,18	67,67	70,87
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.173.227,26	166,93	166,93
221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.173.227,26	166,93	166,93
22****	Celkem za seskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.173.227,26	166,93	166,93
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4.421.400,00	4.421.400,00	4.421.400,00	7.004.069,99	158,41	158,41
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232***	Celkem za podseskupení	4.421.400,00	4.421.400,00	4.421.400,00	7.004.069,99	158,41	158,41
23****	Celkem za seskupení	4.421.400,00	4.421.400,00	4.421.400,00	7.004.069,99	158,41	158,41
2*****	Celkem za třídu	19.577.000,00	19.007.000,00	19.007.000,00	19.741.892,43	100,84	103,87
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	242.952,54	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	242.952,54	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	242.952,54	0,00	0,00
4*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	242.952,54	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		19.577.000,00	19.007.000,00	19.007.000,00	19.984.844,97	102,08	105,14

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	36.750.000,00	43.641.300,00	43.680.000,00	43.680.000,00	118,86	100,00
501***	Celkem za podseskupení	36.750.000,00	43.641.300,00	43.680.000,00	43.680.000,00	118,86	100,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	49.647.569,00	45.647.569,00	47.301.230,00	46.679.938,00	94,02	98,69
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	270.000,00	270.000,00	308.700,83	177.421,07	65,71	57,47
502***	Celkem za podseskupení	49.917.569,00	45.917.569,00	47.609.930,83	46.857.359,07	93,87	98,42
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	21.666.892,00	22.397.717,00	22.936.803,31	22.494.479,00	103,82	98,07
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7.800.081,00	8.060.298,00	8.217.333,24	8.163.294,00	104,66	99,34
503***	Celkem za podseskupení	29.466.973,00	30.458.015,00	31.154.136,55	30.657.773,00	104,04	98,41
50****	Celkem za seskupení	116.134.542,00	120.016.884,00	122.444.067,38	121.195.132,07	104,36	98,98
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2.500,00	2.500,00	1.214,00	0,00	48,56
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	20.000,00	20.000,00	17.442,00	174,42	87,21
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	24.000,00	24.000,00	22.026,00	110,13	91,78
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200.000,00	1.323.394,53	1.323.394,53	1.294.344,66	647,17	97,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800.000,00	1.389.569,48	1.409.576,13	1.317.033,98	164,63	93,43
513***	Celkem za podseskupení	1.030.000,00	2.761.764,01	2.781.770,66	2.654.360,64	257,70	95,42
5151	Studená voda	130.000,00	130.000,00	130.000,00	109.776,00	84,44	84,44
5152	Tepllo	950.000,00	895.000,00	895.000,00	859.300,00	90,45	96,01
5154	Elektrická energie	400.000,00	455.000,00	455.000,00	415.838,06	103,96	91,39
5156	Pohonné hmoty a maziiva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	83.706,83	83,71	83,71
515***	Celkem za podseskupení	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.468.620,89	92,95	92,95
5161	Poštovní služby	5.000.000,00	4.338.000,00	4.338.000,00	3.610.182,82	72,20	83,22
5162	Služby elektronických komunikací	0,00	28.934,33	28.934,33	28.934,33	0,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	6.000,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	101,85	100,00
5164	Nájemné	900.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	945.212,50	105,02	92,13
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	11.694,00	11.694,00	8.394,00	0,00	71,78
5168	Zpracování dat a služby související s informačními	987.924,00	55.528,96	55.528,96	55.528,96	5,62	100,00
5169	Nákup ostatních služeb	1.646.400,00	1.730.963,79	1.742.313,91	1.599.712,10	97,16	91,82
516***	Celkem za podseskupení	8.540.324,00	7.197.232,08	7.208.582,20	6.254.075,71	73,23	86,76

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5171	Opravy a udržování	200.000,00	291.571,88	305.353,88	238.279,56	119,14	78,03
5172	Programové vybavení	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
5173	Cestovné	90.000,00	95.000,00	95.000,00	85.530,00	95,03	90,03
5175	Pohoštění	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
517***	Celkem za podseskupení	291.500,00	393.071,88	406.853,88	330.309,56	113,31	81,19
5182	Převody vlastní pokladně	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
5192	Poskytnuté náhrady	10.500.597,00	10.708.498,00	12.400.354,89	11.464.181,65	109,18	92,45
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotn	0,00	114.000,00	114.000,00	113.972,00	0,00	99,98
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	2.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.071.945,00	103,60	98,66
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,33
519***	Celkem za podseskupení	12.500.597,00	12.952.498,00	14.644.354,89	13.650.198,65	109,20	93,21
51****	Celkem za seskupení	23.942.421,00	24.884.565,97	26.621.561,63	24.357.565,45	101,73	91,50
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	1.727.951,00	1.793.937,00	1.817.569,67	1.815.365,00	105,06	99,88
534***	Celkem za podseskupení	1.727.951,00	1.793.937,00	1.817.569,67	1.815.365,00	105,06	99,88
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	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	1.732.451,00	1.798.437,00	1.822.069,67	1.819.865,00	105,05	99,88
5424	Náhrady mezd v době nemoci	150.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	271,33	100,00
542***	Celkem za podseskupení	150.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	271,33	100,00
54****	Celkem za seskupení	150.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	271,33	100,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30.000,00	30.000,00	4.259,07	0,00	14,20
590***	Celkem za podseskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	4.259,07	0,00	14,20
59****	Celkem za seskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	4.259,07	0,00	14,20
5*****	Celkem za třídu	141.959.414,00	147.136.886,97	151.324.698,68	147.783.821,59	104,10	97,66
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		141.959.414,00	147.136.886,97	151.324.698,68	147.783.821,59	104,10	97,66

VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (pouze za druhové členění)

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	SK/KR (v %)
6125	Výpočetní technika	0,00	270.964,90	270.964,90	270.964,90	0,00	100,00
612***	Celkem za podseskupení	0,00	270.964,90	270.964,90	270.964,90	0,00	100,00
61****	Celkem za seskupení	0,00	270.964,90	270.964,90	270.964,90	0,00	100,00
6*****	Celkem za třídu	0,00	270.964,90	270.964,90	270.964,90	0,00	100,00
	KAPITÁL. VÝDAJE CELKEM	0,00	270.964,90	270.964,90	270.964,90	0,00	100,00
	VÝDAJE CELKEM	141.959.414,00	147.407.851,87	151.595.663,58	148.054.786,49	104,29	97,66

Odesláno dne:

06.03.2020

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Lubomír Hrbek

Odpovídá za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Ing. Monika Křížová 477 047 454

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová 477 047 454

Došlo dne: