

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

26.07.2018 08:03

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2017

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2017

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	12.000,00	12.000,00	11.885,00	99,04	99,04
**** 2119*	<b>Celkem za položku</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.885,00</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
**** 211**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.885,00</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
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*	<b>Celkem za položku</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
**** 213**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
0000 2151	Soudní poplatky	15.037.000,00	15.037.000,00	15.037.000,00	11.698.999,53	77,80	77,80
**** 2151*	<b>Celkem za položku</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>11.698.999,53</b>	<b>77,80</b>	<b>77,80</b>
**** 215**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>15.037.000,00</b>	<b>11.698.999,53</b>	<b>77,80</b>	<b>77,80</b>
**** 21***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>15.052.600,00</b>	<b>15.052.600,00</b>	<b>15.052.600,00</b>	<b>11.714.484,53</b>	<b>77,82</b>	<b>77,82</b>
0000 2212	Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.085.017,07	272,33	272,33
**** 2212*	<b>Celkem za položku</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.085.017,07</b>	<b>272,33</b>	<b>272,33</b>
**** 221**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.085.017,07</b>	<b>272,33</b>	<b>272,33</b>
**** 22***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>4.085.017,07</b>	<b>272,33</b>	<b>272,33</b>
0000 2324	Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady	2.182.400,00	2.182.400,00	2.182.400,00	4.696.108,44	215,18	215,18
**** 2324*	<b>Celkem za položku</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>4.696.108,44</b>	<b>215,18</b>	<b>215,18</b>
0000 2328	Neidentifikované pøíjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2328*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 232**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>4.696.108,44</b>	<b>215,18</b>	<b>215,18</b>
0000 2391	Doèasnè zatøídìní pøíjmù	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** 2391*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 239**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 23***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>4.696.108,44</b>	<b>215,18</b>	<b>215,18</b>
**** 2****	<b>Celkem za tøídu</b>	<b>18.735.000,00</b>	<b>18.735.000,00</b>	<b>18.735.000,00</b>	<b>20.495.610,04</b>	<b>109,40</b>	<b>109,40</b>
0000 4132	Pøevody z ostatních vlastních fondù	0,00	0,00	0,00	225.256,00	0,00	0,00
**** 4132*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

26.07.2018 08:03

TROUMA

Ělenění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	225.256,00	0,00	0,00
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	225.256,00	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	225.256,00	0,00	0,00
5420	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn	32.287.500,00	35.505.733,00	36.576.733,00	36.576.733,00	113,28	100,00
****	5011*	Celkem za položku	32.287.500,00	35.505.733,00	36.576.733,00	36.576.733,00	113,28	100,00
****	501**	Celkem za podseskupení	32.287.500,00	35.505.733,00	36.576.733,00	36.576.733,00	113,28	100,00
5420	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5021*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	46.462.650,00	40.692.650,00	40.692.650,00	40.692.650,00	87,58	100,00
****	5022*	Celkem za položku	46.462.650,00	40.692.650,00	40.692.650,00	40.692.650,00	87,58	100,00
5420	5024	Odstupné	0,00	82.000,00	82.000,00	81.390,00	0,00	99,26
****	5024*	Celkem za položku	0,00	82.000,00	82.000,00	81.390,00	0,00	99,26
5420	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	260.000,00	308.000,00	308.000,00	294.024,29	113,09	95,46
****	5029*	Celkem za položku	260.000,00	308.000,00	308.000,00	294.024,29	113,09	95,46
****	502**	Celkem za podseskupení	46.722.650,00	41.082.650,00	41.082.650,00	41.068.064,29	87,90	99,96
5420	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv	19.752.537,00	19.147.095,00	19.414.845,00	19.336.759,00	97,90	99,60
****	5031*	Celkem za položku	19.752.537,00	19.147.095,00	19.414.845,00	19.336.759,00	97,90	99,60
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7.110.914,00	6.892.955,00	6.989.345,00	6.989.345,00	98,29	100,00
****	5032*	Celkem za položku	7.110.914,00	6.892.955,00	6.989.345,00	6.989.345,00	98,29	100,00
****	503**	Celkem za podseskupení	26.863.451,00	26.040.050,00	26.404.190,00	26.326.104,00	98,00	99,70
****	50***	Celkem za seskupení	105.873.601,00	102.628.433,00	104.063.573,00	103.970.901,29	98,20	99,91
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5.000,00	5.000,00	839,00	0,00	16,78
****	5133*	Celkem za položku	0,00	5.000,00	5.000,00	839,00	0,00	16,78
5420	5134	Prádlo, oděv a obuv	10.000,00	20.000,00	20.000,00	12.195,00	121,95	60,98
****	5134*	Celkem za položku	10.000,00	20.000,00	20.000,00	12.195,00	121,95	60,98
5420	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30.000,00	29.000,00	29.000,00	24.923,54	83,08	85,94
****	5136*	Celkem za položku	30.000,00	29.000,00	29.000,00	24.923,54	83,08	85,94
5420	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250.000,00	659.095,00	2.463.203,00	2.417.896,70	967,16	98,16
****	5137*	Celkem za položku	250.000,00	659.095,00	2.463.203,00	2.417.896,70	967,16	98,16
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800.000,00	1.357.344,78	1.357.344,78	1.235.153,99	154,39	91,00

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

26.07.2018 08:03

TROUMA

Ělenění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5139*	Celkem za položku	800.000,00	1.357.344,78	1.357.344,78	1.235.153,99	154,39	91,00
****	513**	Celkem za podseskupení	1.090.000,00	2.070.439,78	3.874.547,78	3.691.008,23	338,62	95,26
5420	5151	Studená voda	120.000,00	120.194,00	120.194,00	120.194,00	100,16	100,00
****	5151*	Celkem za položku	120.000,00	120.194,00	120.194,00	120.194,00	100,16	100,00
5420	5152	Teplo	970.000,00	872.409,00	872.409,00	872.409,00	89,94	100,00
****	5152*	Celkem za položku	970.000,00	872.409,00	872.409,00	872.409,00	89,94	100,00
5420	5154	Elektrická energie	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.316,31	87,58	87,58
****	5154*	Celkem za položku	400.000,00	400.000,00	400.000,00	350.316,31	87,58	87,58
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.466,30	87,18	87,18
****	5156*	Celkem za položku	90.000,00	90.000,00	90.000,00	78.466,30	87,18	87,18
****	515**	Celkem za podseskupení	1.580.000,00	1.482.603,00	1.482.603,00	1.421.385,61	89,96	95,87
5420	5161	Poštovní služby	5.500.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.276.846,76	77,76	93,59
****	5161*	Celkem za položku	5.500.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	4.276.846,76	77,76	93,59
5420	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7.803,35	27.803,35	27.640,96	0,00	99,42
****	5162*	Celkem za položku	0,00	7.803,35	27.803,35	27.640,96	0,00	99,42
5420	5163	Služby peněžních ústavů	30.000,00	5.000,00	5.000,00	4.756,00	15,85	95,12
****	5163*	Celkem za položku	30.000,00	5.000,00	5.000,00	4.756,00	15,85	95,12
5420	5164	Nájemné	900.000,00	889.000,00	889.000,00	888.253,60	98,69	99,92
****	5164*	Celkem za položku	900.000,00	889.000,00	889.000,00	888.253,60	98,69	99,92
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	9.936,00	9.936,00	9.486,00	0,00	95,47
****	5167*	Celkem za položku	0,00	9.936,00	9.936,00	9.486,00	0,00	95,47
5420	5168	Zpracování dat a služby související s informačními	769.051,00	33.688,00	33.688,00	33.686,00	4,38	99,99
****	5168*	Celkem za položku	769.051,00	33.688,00	33.688,00	33.686,00	4,38	99,99
5420	5169	Nákup ostatních služeb	2.261.000,00	1.660.532,87	1.699.106,94	1.403.406,28	62,07	82,60
****	5169*	Celkem za položku	2.261.000,00	1.660.532,87	1.699.106,94	1.403.406,28	62,07	82,60
****	516**	Celkem za podseskupení	9.460.051,00	7.175.960,22	7.234.534,29	6.644.075,60	70,23	91,84
5420	5171	Opravy a udržování	200.000,00	343.479,49	419.130,99	396.683,02	198,34	94,64
****	5171*	Celkem za položku	200.000,00	343.479,49	419.130,99	396.683,02	198,34	94,64
5420	5172	Programové vybavení	0,00	635.234,51	635.234,51	305.346,50	0,00	48,07
****	5172*	Celkem za položku	0,00	635.234,51	635.234,51	305.346,50	0,00	48,07
5420	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60.000,00	80.000,00	80.000,00	70.443,00	117,41	88,05
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	80.000,00	80.000,00	70.443,00	117,41	88,05

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

26.07.2018 08:03

TROUMA

Ělenění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5175	Pohoštění	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
****	5175*	<b>Celkem za položku</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
****	517**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>261.500,00</b>	<b>1.060.214,00</b>	<b>1.135.865,50</b>	<b>773.972,52</b>	<b>295,97</b>	<b>68,14</b>
5420	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5182*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
****	518**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5420	5192	Poskytnuté náhrady	8.164.000,00	9.969.982,00	13.545.857,59	13.534.042,88	165,78	99,91
****	5192*	<b>Celkem za položku</b>	<b>8.164.000,00</b>	<b>9.969.982,00</b>	<b>13.545.857,59</b>	<b>13.534.042,88</b>	<b>165,78</b>	<b>99,91</b>
5420	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	1.600.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.847.875,00	115,49	99,89
****	5196*	<b>Celkem za položku</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.847.875,00</b>	<b>115,49</b>	<b>99,89</b>
5420	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5199*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
****	519**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>9.764.000,00</b>	<b>11.841.982,00</b>	<b>15.417.857,59</b>	<b>15.381.917,88</b>	<b>157,54</b>	<b>99,77</b>
****	51***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>22.155.551,00</b>	<b>23.631.199,00</b>	<b>29.145.408,16</b>	<b>27.912.359,84</b>	<b>125,98</b>	<b>95,77</b>
5420	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc	1.575.003,00	1.523.968,00	1.545.388,00	1.545.388,00	98,12	100,00
****	5342*	<b>Celkem za položku</b>	<b>1.575.003,00</b>	<b>1.523.968,00</b>	<b>1.545.388,00</b>	<b>1.545.388,00</b>	<b>98,12</b>	<b>100,00</b>
****	534**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>1.575.003,00</b>	<b>1.523.968,00</b>	<b>1.545.388,00</b>	<b>1.545.388,00</b>	<b>98,12</b>	<b>100,00</b>
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*	<b>Celkem za položku</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5420	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	149.415,00	149.415,00	149.415,00	0,00	100,00
****	5363*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>149.415,00</b>	<b>149.415,00</b>	<b>149.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
****	536**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>4.500,00</b>	<b>153.915,00</b>	<b>153.915,00</b>	<b>153.915,00</b>	<b>3420,33</b>	<b>100,00</b>
****	53***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>1.579.503,00</b>	<b>1.677.883,00</b>	<b>1.699.303,00</b>	<b>1.699.303,00</b>	<b>107,58</b>	<b>100,00</b>
5420	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150.000,00	193.000,00	193.000,00	173.118,00	115,41	89,70
****	5424*	<b>Celkem za položku</b>	<b>150.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>173.118,00</b>	<b>115,41</b>	<b>89,70</b>
****	542**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>150.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>173.118,00</b>	<b>115,41</b>	<b>89,70</b>
****	54***	<b>Celkem za seskupení</b>	<b>150.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>173.118,00</b>	<b>115,41</b>	<b>89,70</b>
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	13.000,00	13.000,00	12.764,00	0,00	98,18
****	5909*	<b>Celkem za položku</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18</b>
****	590**	<b>Celkem za podseskupení</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,18</b>

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

26.07.2018 08:03

TROUMA

Ělení	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5991	Dočasné zatøidnìní výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	5991*	<b>Celkem za položku</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	599**	<b>Celkem za podseskupení</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
****	59***	<b>Celkem za seskupení</b>	0,00	13.000,00	13.000,00	12.764,00	0,00
****	5****	<b>Celkem za tøídu</b>	129.758.655,00	128.143.515,00	135.114.284,16	133.768.446,13	103,09
5420	6111	Programové vybavení	0,00	775.000,00	1.017.099,22	242.099,22	0,00
****	6111*	<b>Celkem za položku</b>	0,00	775.000,00	1.017.099,22	242.099,22	0,00
****	611**	<b>Celkem za podseskupení</b>	0,00	775.000,00	1.017.099,22	242.099,22	0,00
5420	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	414.975,55	414.975,55	414.975,55	0,00
****	6121*	<b>Celkem za položku</b>	0,00	414.975,55	414.975,55	414.975,55	0,00
5420	6122	Stroje, pøístroje a zaøízení	0,00	1.925,45	1.000.842,77	998.917,32	0,00
****	6122*	<b>Celkem za položku</b>	0,00	1.925,45	1.000.842,77	998.917,32	0,00
5420	6125	Výpočetní technika	0,00	699.629,60	970.754,44	270.754,44	0,00
****	6125*	<b>Celkem za položku</b>	0,00	699.629,60	970.754,44	270.754,44	0,00
****	612**	<b>Celkem za podseskupení</b>	0,00	1.116.530,60	2.386.572,76	1.684.647,31	0,00
****	61***	<b>Celkem za seskupení</b>	0,00	1.891.530,60	3.403.671,98	1.926.746,53	0,00
****	6****	<b>Celkem za tøídu</b>	0,00	1.891.530,60	3.403.671,98	1.926.746,53	0,00

Odesláno dne:

26.07.2018

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Lubomír Hrbek

Odpovídá za údaje

o rozpočtu :

tel.:

Ing. Monika Kõížová

477 047 454

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454

Došlo dne: