

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

04.01.2022 06:10

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2021

IČ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2021

Jedn./Sum.: Jednoduchý

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
1362	Soudní poplatky	7.112.000,00	9.212.000,00	9.212.000,00	10.094.170,66	141,93	109,58
136***	Celkem za podseskupení	7.112.000,00	9.212.000,00	9.212.000,00	10.094.170,66	141,93	109,58
13****	Celkem za seskupení	7.112.000,00	9.212.000,00	9.212.000,00	10.094.170,66	141,93	109,58
1*****	Celkem za třídu	7.112.000,00	9.212.000,00	9.212.000,00	10.094.170,66	141,93	109,58
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.873,00	65,61	65,61
211***	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.873,00	65,61	65,61
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich	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
2151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21****	Celkem za seskupení	20.400,00	20.400,00	20.400,00	16.273,00	79,77	79,77
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.408.203,75	120,41	120,41
221***	Celkem za podseskupení	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.408.203,75	120,41	120,41
22****	Celkem za seskupení	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.408.203,75	120,41	120,41
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3.450.600,00	5.550.600,00	5.550.600,00	5.933.069,03	171,94	106,89
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232***	Celkem za podseskupení	3.450.600,00	5.550.600,00	5.550.600,00	5.933.069,03	171,94	106,89
23****	Celkem za seskupení	3.450.600,00	5.550.600,00	5.550.600,00	5.933.069,03	171,94	106,89
2*****	Celkem za třídu	5.471.000,00	7.571.000,00	7.571.000,00	8.357.545,78	152,76	110,39
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	120.741,00	0,00	0,00
413***	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	120.741,00	0,00	0,00
41****	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	120.741,00	0,00	0,00
4*****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	120.741,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		12.583.000,00	16.783.000,00	16.783.000,00	18.572.457,44	147,60	110,66

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

04.01.2022 06:10

TROUMA

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36.750.000,00	43.990.074,00	43.990.074,00	43.990.074,00	119,70	100,00
501***	Celkem za podseskupení	36.750.000,00	43.990.074,00	43.990.074,00	43.990.074,00	119,70	100,00
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	49.535.242,00	48.535.242,00	48.749.032,00	47.925.302,00	96,75	98,31
5024	Odstupné	0,00	89.968,00	89.968,00	89.968,00	0,00	100,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	215.353,00	315.353,00	330.141,92	228.541,31	106,12	69,23
502***	Celkem za podseskupení	49.750.595,00	48.940.563,00	49.169.141,92	48.243.811,31	96,97	98,12
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	21.452.148,00	23.024.486,00	23.081.173,57	22.533.817,00	105,04	97,63
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7.785.053,00	8.355.660,00	8.376.232,10	8.297.186,00	106,58	99,06
503***	Celkem za podseskupení	29.237.201,00	31.380.146,00	31.457.405,67	30.831.003,00	105,45	98,01
50****	Celkem za seskupení	115.737.796,00	124.310.783,00	124.616.621,59	123.064.888,31	106,33	98,75
5132	Ochranné pomůcky	0,00	6.600,72	6.600,72	6.600,72	0,00	100,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	102.500,00	102.500,00	97.421,00	0,00	95,04
5134	Prádlo, oděv a obuv	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.175,00	74,50	74,50
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20.000,00	35.000,00	35.000,00	27.932,00	139,66	79,81
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200.000,00	410.920,00	410.920,00	236.881,91	118,44	57,65
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	800.000,00	1.243.079,00	1.243.079,00	1.216.098,13	152,01	97,83
513***	Celkem za podseskupení	1.035.000,00	1.813.099,72	1.813.099,72	1.596.108,76	154,21	88,03
5151	Studená voda	130.000,00	130.000,00	130.000,00	119.876,00	92,21	92,21
5152	Teplo	900.000,00	956.000,00	956.000,00	955.953,44	106,22	100,00
5154	Elektrická energie	450.000,00	450.000,00	450.000,00	441.955,15	98,21	98,21
5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.152,49	41,15	41,15
515***	Celkem za podseskupení	1.580.000,00	1.636.000,00	1.636.000,00	1.558.937,08	98,67	95,29
5161	Poštovní služby	4.000.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00	4.653.151,89	116,33	99,64
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	55.000,00	65.352,64	62.363,01	0,00	95,43
5163	Služby peněžních ústavů	9.000,00	15.906,00	15.906,00	15.906,00	176,73	100,00
5164	Nájemné	1.000.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	1.012.709,57	101,27	99,97
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5168	Zpracování dat a služby související s informačními	821.287,00	114.630,42	114.630,42	113.910,88	13,87	99,37
5169	Nákup ostatní služeb	1.650.000,00	719.650,86	745.849,28	555.537,78	33,67	74,48

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

04.01.2022 06:10

TROUMA

Položka	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
516***	Celkem za podseskupení	7.480.287,00	6.588.187,28	6.624.738,34	6.413.579,13	85,74	96,81
5171	Opravy a udržová	200.000,00	393.000,00	402.292,80	336.369,66	168,18	83,61
5172	Programové vybavení	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26.351,00	29,28	29,28
5175	Pohoštění	1.100,00	1.100,00	1.100,00	814,00	74,00	74,00
517***	Celkem za podseskupení	291.100,00	489.100,00	498.392,80	368.534,66	126,60	73,94
5182	Poskytnuté zálohy 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	10.543.293,00	12.662.346,00	13.850.754,63	12.036.126,18	114,16	86,90
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotn	0,00	115.947,00	115.947,00	115.947,00	0,00	100,00
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní	2.221.191,00	2.221.191,00	2.221.191,00	2.046.894,00	92,15	92,15
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519***	Celkem za podseskupení	12.764.484,00	14.999.484,00	16.187.892,63	14.198.967,18	111,24	87,71
51****	Celkem za seskupení	23.150.871,00	25.525.871,00	26.760.123,49	24.136.126,81	104,26	90,19
5342	Převody FKSP	1.725.705,00	1.850.507,00	1.854.782,80	1.850.755,80	107,25	99,78
534***	Celkem za podseskupení	1.725.705,00	1.850.507,00	1.854.782,80	1.850.755,80	107,25	99,78
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	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	1.731.705,00	1.856.507,00	1.860.782,80	1.855.255,80	107,13	99,70
5424	Náhrady mzdy v době nemoci	400.000,00	650.000,00	650.000,00	633.342,00	158,34	97,44
542***	Celkem za podseskupení	400.000,00	650.000,00	650.000,00	633.342,00	158,34	97,44
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	870.000,00	870.000,00	862.144,00	0,00	99,10
549***	Celkem za podseskupení	0,00	870.000,00	870.000,00	862.144,00	0,00	99,10
54****	Celkem za seskupení	400.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.495.486,00	373,87	98,39
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30.000,00	30.000,00	10.028,00	0,00	33,43
590***	Celkem za podseskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	10.028,00	0,00	33,43
59****	Celkem za seskupení	0,00	30.000,00	30.000,00	10.028,00	0,00	33,43
5*****	Celkem za třídu	141.020.372,00	153.243.161,00	154.787.527,88	150.561.784,92	106,77	97,27

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 %)
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	141.020.372,00	153.243.161,00	154.787.527,88	150.561.784,92	106,77	97,27
	VÝDAJE CELKEM	141.020.372,00	153.243.161,00	154.787.527,88	150.561.784,92	106,77	97,27

<p>Odesláno dne: 04.01.2022</p>	<p>Razítko: </p>	<p>Podpis vedoucího účetní jednotky: JUDr. Miroslav Kureš </p> <p>Odpovídá za údaje o rozpočtu: Ing. Monika Křížová 477 047 454</p> <p>o skutečnosti:  tel.: Ing. Martina Troušilová 477 047 454</p>
<p>Došlo dne:</p>		