

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

25.01.2019 12:04

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2018

IÈ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.12.2018

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 | 10.285,00 | 85,71 | 85,71 |
| **** 2119* | Celkem za položku | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.285,00 | 85,71 | 85,71 |
| **** 211** | Celkem za podseskupení | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.285,00 | 85,71 | 85,71 |
| 0000 2132 | Pøíjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich è | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.400,00 | 122,22 | 122,22 |
| **** 2132* | Celkem za položku | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.400,00 | 122,22 | 122,22 |
| **** 213** | Celkem za podseskupení | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 4.400,00 | 122,22 | 122,22 |
| 0000 2151 | Soudní poplatky | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 8.963.445,34 | 62,74 | 62,74 |
| **** 2151* | Celkem za položku | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 8.963.445,34 | 62,74 | 62,74 |
| **** 215** | Celkem za podseskupení | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 14.287.000,00 | 8.963.445,34 | 62,74 | 62,74 |
| **** 21*** | Celkem za seskupení | 14.302.600,00 | 14.302.600,00 | 14.302.600,00 | 8.978.130,34 | 62,77 | 62,77 |
| 0000 2212 | Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.215.262,49 | 208,61 | 208,61 |
| **** 2212* | Celkem za položku | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.215.262,49 | 208,61 | 208,61 |
| **** 221** | Celkem za podseskupení | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.215.262,49 | 208,61 | 208,61 |
| **** 22*** | Celkem za seskupení | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 5.215.262,49 | 208,61 | 208,61 |
| 0000 2324 | Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 6.250.819,84 | 198,73 | 198,73 |
| **** 2324* | Celkem za položku | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 6.250.819,84 | 198,73 | 198,73 |
| 0000 2328 | Neidentifikované pøíjmy | 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 |
| **** 232** | Celkem za podseskupení | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 6.250.819,84 | 198,73 | 198,73 |
| **** 23*** | Celkem za seskupení | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 | 6.250.819,84 | 198,73 | 198,73 |
| **** 2**** | Celkem za tøídu | 19.948.000,00 | 19.948.000,00 | 19.948.000,00 | 20.444.212,67 | 102,49 | 102,49 |
| 0000 4132 | Pøevody z ostatních vlastních fondù | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 4132* | Celkem za položku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 413** | Celkem za podseskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 41*** | Celkem za seskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 4**** | Celkem za tøídu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.851,00 | 0,00 | 0,00 |

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

25.01.2019 12:04

TROUMA

| Ělení | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | Sk/Sch (v %) | Sk/KR (v %) | |
|-------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 5420 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstn | 35.670.584,00 | 39.997.705,00 | 39.998.388,54 | 39.959.688,54 | 112,02 | 99,90 |
| **** | 5011* | Celkem za položku | 35.670.584,00 | 39.997.705,00 | 39.998.388,54 | 39.959.688,54 | 112,02 | 99,90 |
| **** | 501** | Celkem za podseskupení | 35.670.584,00 | 39.997.705,00 | 39.998.388,54 | 39.959.688,54 | 112,02 | 99,90 |
| 5420 | 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 49.954.298,00 | 46.271.298,00 | 46.271.298,00 | 44.617.637,00 | 89,32 | 96,43 |
| **** | 5022* | Celkem za položku | 49.954.298,00 | 46.271.298,00 | 46.271.298,00 | 44.617.637,00 | 89,32 | 96,43 |
| 5420 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 300.000,00 | 300.000,00 | 314.585,71 | 275.884,88 | 91,96 | 87,70 |
| **** | 5029* | Celkem za položku | 300.000,00 | 300.000,00 | 314.585,71 | 275.884,88 | 91,96 | 87,70 |
| **** | 502** | Celkem za podseskupení | 50.254.298,00 | 46.571.298,00 | 46.585.883,71 | 44.893.521,88 | 89,33 | 96,37 |
| 5420 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěv | 21.481.188,00 | 21.642.218,00 | 21.646.035,31 | 21.106.949,00 | 98,26 | 97,51 |
| **** | 5031* | Celkem za položku | 21.481.188,00 | 21.642.218,00 | 21.646.035,31 | 21.106.949,00 | 98,26 | 97,51 |
| 5420 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7.733.228,00 | 7.791.199,00 | 7.792.573,24 | 7.635.538,00 | 98,74 | 97,98 |
| **** | 5032* | Celkem za položku | 7.733.228,00 | 7.791.199,00 | 7.792.573,24 | 7.635.538,00 | 98,74 | 97,98 |
| **** | 503** | Celkem za podseskupení | 29.214.416,00 | 29.433.417,00 | 29.438.608,55 | 28.742.487,00 | 98,38 | 97,64 |
| **** | 50*** | Celkem za seskupení | 115.139.298,00 | 116.002.420,00 | 116.022.880,80 | 113.595.697,42 | 98,66 | 97,91 |
| 5420 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 5132* | Celkem za položku | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 5133* | Celkem za položku | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10.000,00 | 7.497,00 | 7.497,00 | 7.497,00 | 74,97 | 100,00 |
| **** | 5134* | Celkem za položku | 10.000,00 | 7.497,00 | 7.497,00 | 7.497,00 | 74,97 | 100,00 |
| 5420 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25.000,00 | 28.392,00 | 28.392,00 | 27.806,11 | 111,22 | 97,94 |
| **** | 5136* | Celkem za položku | 25.000,00 | 28.392,00 | 28.392,00 | 27.806,11 | 111,22 | 97,94 |
| 5420 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250.000,00 | 408.686,00 | 436.404,00 | 420.723,86 | 168,29 | 96,41 |
| **** | 5137* | Celkem za položku | 250.000,00 | 408.686,00 | 436.404,00 | 420.723,86 | 168,29 | 96,41 |
| 5420 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 800.000,00 | 1.366.461,59 | 1.423.933,56 | 1.380.546,73 | 172,57 | 96,95 |
| **** | 5139* | Celkem za položku | 800.000,00 | 1.366.461,59 | 1.423.933,56 | 1.380.546,73 | 172,57 | 96,95 |
| **** | 513** | Celkem za podseskupení | 1.085.000,00 | 1.811.912,59 | 1.897.102,56 | 1.837.449,70 | 169,35 | 96,86 |
| 5420 | 5151 | Studená voda | 130.000,00 | 126.805,00 | 126.805,00 | 126.805,00 | 97,54 | 100,00 |
| **** | 5151* | Celkem za položku | 130.000,00 | 126.805,00 | 126.805,00 | 126.805,00 | 97,54 | 100,00 |
| 5420 | 5152 | Tepl | 850.000,00 | 847.932,00 | 847.932,00 | 847.932,00 | 99,76 | 100,00 |

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

25.01.2019 12:04

TROUMA

| Členění | | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | Sk/Sch (v %) | Sk/KR (v %) |
|---------|-------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| **** | 5152* | Celkem za položku | 850.000,00 | 847.932,00 | 847.932,00 | 847.932,00 | 99,76 | 100,00 |
| 5420 | 5154 | Elektrická energie | 400.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | 387.182,31 | 96,80 | 99,79 |
| **** | 5154* | Celkem za položku | 400.000,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | 387.182,31 | 96,80 | 99,79 |
| 5420 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.357,73 | 86,36 | 86,36 |
| **** | 5156* | Celkem za položku | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.357,73 | 86,36 | 86,36 |
| **** | 515** | Celkem za podseskupení | 1.480.000,00 | 1.462.737,00 | 1.462.737,00 | 1.448.277,04 | 97,86 | 99,01 |
| 5420 | 5161 | Poštovní služby | 5.000.000,00 | 4.263.000,00 | 4.263.000,00 | 4.242.849,33 | 84,86 | 99,53 |
| **** | 5161* | Celkem za položku | 5.000.000,00 | 4.263.000,00 | 4.263.000,00 | 4.242.849,33 | 84,86 | 99,53 |
| 5420 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 27.826,20 | 27.826,20 | 27.826,20 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 5162* | Celkem za položku | 0,00 | 27.826,20 | 27.826,20 | 27.826,20 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 5.000,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 122,22 | 100,00 |
| **** | 5163* | Celkem za položku | 5.000,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 6.111,00 | 122,22 | 100,00 |
| 5420 | 5164 | Nájemné | 900.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 909.049,60 | 101,01 | 99,35 |
| **** | 5164* | Celkem za položku | 900.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 909.049,60 | 101,01 | 99,35 |
| 5420 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 20.633,35 | 20.633,35 | 19.483,35 | 0,00 | 94,43 |
| **** | 5167* | Celkem za položku | 0,00 | 20.633,35 | 20.633,35 | 19.483,35 | 0,00 | 94,43 |
| 5420 | 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními | 960.474,00 | 47.496,00 | 47.496,00 | 47.496,00 | 4,95 | 100,00 |
| **** | 5168* | Celkem za položku | 960.474,00 | 47.496,00 | 47.496,00 | 47.496,00 | 4,95 | 100,00 |
| 5420 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2.197.000,00 | 1.870.438,36 | 1.870.438,36 | 1.617.342,04 | 73,62 | 86,47 |
| **** | 5169* | Celkem za položku | 2.197.000,00 | 1.870.438,36 | 1.870.438,36 | 1.617.342,04 | 73,62 | 86,47 |
| **** | 516** | Celkem za podseskupení | 9.062.474,00 | 7.150.504,91 | 7.150.504,91 | 6.870.157,52 | 75,81 | 96,08 |
| 5420 | 5171 | Opravy a udržování | 200.000,00 | 419.321,50 | 492.681,47 | 454.596,56 | 227,30 | 92,27 |
| **** | 5171* | Celkem za položku | 200.000,00 | 419.321,50 | 492.681,47 | 454.596,56 | 227,30 | 92,27 |
| 5420 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 185.735,00 | 263.049,16 | 263.049,16 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 5172* | Celkem za položku | 0,00 | 185.735,00 | 263.049,16 | 263.049,16 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 81.523,00 | 101,90 | 90,58 |
| **** | 5173* | Celkem za položku | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 81.523,00 | 101,90 | 90,58 |
| 5420 | 5175 | Pohoštění | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| **** | 5175* | Celkem za položku | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| **** | 517** | Celkem za podseskupení | 281.500,00 | 696.556,50 | 847.230,63 | 800.668,72 | 284,43 | 94,50 |
| 5420 | 5182 | Poskytnuté zálohy vlastní pokladni | 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 |

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

25.01.2019 12:04

TROUMA

| Ělení | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | Sk/Sch (v %) | Sk/KR (v %) |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| **** 518** | Celkem za podseskupení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420 5192 | Poskytnuté náhrady | 8.129.000,00 | 12.789.263,00 | 13.671.760,16 | 12.412.361,54 | 152,69 | 90,79 |
| **** 5192* | Celkem za položku | 8.129.000,00 | 12.789.263,00 | 13.671.760,16 | 12.412.361,54 | 152,69 | 90,79 |
| 5420 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotn | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.746,00 | 0,00 | 99,64 |
| **** 5195* | Celkem za položku | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.746,00 | 0,00 | 99,64 |
| 5420 5196 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní | 1.600.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.994.228,00 | 124,64 | 98,72 |
| **** 5196* | Celkem za položku | 1.600.000,00 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 1.994.228,00 | 124,64 | 98,72 |
| 5420 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 5199* | Celkem za položku | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 519** | Celkem za podseskupení | 9.729.000,00 | 14.909.263,00 | 15.791.760,16 | 14.476.335,54 | 148,80 | 91,67 |
| **** 51*** | Celkem za seskupení | 21.637.974,00 | 26.030.974,00 | 27.149.335,26 | 25.432.888,52 | 117,54 | 93,68 |
| 5420 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a soc | 1.712.456,00 | 1.718.398,00 | 1.718.411,67 | 1.694.779,00 | 98,97 | 98,62 |
| **** 5342* | Celkem za položku | 1.712.456,00 | 1.718.398,00 | 1.718.411,67 | 1.694.779,00 | 98,97 | 98,62 |
| **** 534** | Celkem za podseskupení | 1.712.456,00 | 1.718.398,00 | 1.718.411,67 | 1.694.779,00 | 98,97 | 98,62 |
| 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* | Celkem za položku | 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 | 1.716.956,00 | 1.722.898,00 | 1.722.911,67 | 1.699.279,00 | 98,97 | 98,63 |
| 5420 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 146,67 | 100,00 |
| **** 5424* | Celkem za položku | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 146,67 | 100,00 |
| **** 542** | Celkem za podseskupení | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 146,67 | 100,00 |
| **** 54*** | Celkem za seskupení | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 146,67 | 100,00 |
| 5420 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.451,08 | 0,00 | 31,50 |
| **** 5909* | Celkem za položku | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.451,08 | 0,00 | 31,50 |
| **** 590** | Celkem za podseskupení | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.451,08 | 0,00 | 31,50 |
| **** 59*** | Celkem za seskupení | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.451,08 | 0,00 | 31,50 |
| **** 5**** | Celkem za třídu | 138.644.228,00 | 144.006.292,00 | 145.145.127,73 | 140.957.316,02 | 101,67 | 97,11 |
| 5420 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 41.691,92 | 269.500,88 | 269.500,88 | 0,00 | 100,00 |
| **** 6111* | Celkem za položku | 0,00 | 41.691,92 | 269.500,88 | 269.500,88 | 0,00 | 100,00 |
| **** 611** | Celkem za podseskupení | 0,00 | 41.691,92 | 269.500,88 | 269.500,88 | 0,00 | 100,00 |

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

25.01.2019 12:04

TROUMA

| Ělení | | Popis | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Konečný rozpočet | Skutečnost | Sk/Sch (v %) | Sk/KR (v %) |
|-------|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 5420 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 67.082,40 | 67.082,40 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 6121* | Celkem za položku | 0,00 | 0,00 | 67.082,40 | 67.082,40 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 373.701,24 | 373.701,24 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 6122* | Celkem za položku | 0,00 | 0,00 | 373.701,24 | 373.701,24 | 0,00 | 100,00 |
| 5420 | 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 0,00 | 679.876,88 | 679.876,88 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 6125* | Celkem za položku | 0,00 | 0,00 | 679.876,88 | 679.876,88 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 612** | Celkem za podseskupení | 0,00 | 0,00 | 1.120.660,52 | 1.120.660,52 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 61*** | Celkem za seskupení | 0,00 | 41.691,92 | 1.390.161,40 | 1.390.161,40 | 0,00 | 100,00 |
| **** | 6**** | Celkem za třídou | 0,00 | 41.691,92 | 1.390.161,40 | 1.390.161,40 | 0,00 | 100,00 |

Odesláno dne:

25.01.2019

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: