

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

12.04.2024 08:21

TROUMA

Kód:R51

Organizace:OKRESNÍ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM

Datum od 01.01.2024

IČ: 00024911

Kapitola:336, 5420

Datum do 31.01.2024

Jedn./Sum.:Jednoduchý

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
0000 1362	Příjem ze soudních poplatků	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	1.304.703,39	15,05	15,05
**** 1362*	Celkem za položku	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	1.304.703,39	15,05	15,05
**** 136**	Celkem za podseskupení	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	1.304.703,39	15,05	15,05
**** 13***	Celkem za seskupení	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	1.304.703,39	15,05	15,05
**** 1****	Celkem za třídu	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	1.304.703,39	15,05	15,05
0000 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 2119*	Celkem za položku	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 211**	Celkem za podseskupení	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0000 2132	Příj. z pronáj. x pach. ost.nem.věcí a jejich část	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
**** 2132*	Celkem za položku	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
**** 213**	Celkem za podseskupení	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
**** 21***	Celkem za seskupení	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
0000 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	205.626,08	8,23	8,23
**** 2212*	Celkem za položku	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	205.626,08	8,23	8,23
**** 221**	Celkem za podseskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	205.626,08	8,23	8,23
**** 22***	Celkem za seskupení	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	205.626,08	8,23	8,23
0000 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	276.600,00	276.600,00	276.600,00	552.713,40	199,82	199,82
**** 2324*	Celkem za položku	276.600,00	276.600,00	276.600,00	552.713,40	199,82	199,82
0000 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
**** 2328*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
**** 232**	Celkem za podseskupení	276.600,00	276.600,00	276.600,00	564.713,40	204,16	204,16
**** 23***	Celkem za seskupení	276.600,00	276.600,00	276.600,00	564.713,40	204,16	204,16
**** 2****	Celkem za třídu	2.797.000,00	2.797.000,00	2.797.000,00	770.339,48	27,54	27,54
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
**** 4132*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
**** 413**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00

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

12.04.2024 08:21

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	41***	Celkem za seskupení	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
****	4****	Celkem za třídu	0,00	0,00	0,00	15.293,41	0,00	0,00
5420	5011	Platy zam. v prac.poměru vyjma zam.na služ.místech	37.260.000,00	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5011*	Celkem za položku	37.260.000,00	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00	0,00
****	501**	Celkem za podseskupení	37.260.000,00	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	67.210.000,00	67.210.000,00	67.210.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5022*	Celkem za položku	67.210.000,00	67.210.000,00	67.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5029	Ost.platby za provedenou práci jinde nezařazené	130.000,00	130.000,00	211.830,00	2.279,00	1,75	1,08
****	5029*	Celkem za položku	130.000,00	130.000,00	211.830,00	2.279,00	1,75	1,08
****	502**	Celkem za podseskupení	67.340.000,00	67.340.000,00	67.421.830,00	2.279,00	0,00	0,00
5420	5031	Pov. poj. na soc.zabez. a přisp.na st.polit.zam.	25.940.800,00	28.569.560,00	28.589.853,84	0,00	0,00	0,00
****	5031*	Celkem za položku	25.940.800,00	28.569.560,00	28.589.853,84	0,00	0,00	0,00
5420	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9.414.000,00	10.369.800,00	10.377.164,70	0,00	0,00	0,00
****	5032*	Celkem za položku	9.414.000,00	10.369.800,00	10.377.164,70	0,00	0,00	0,00
5420	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5.000,00	5.000,00	772,00	0,00	15,44
****	5039*	Celkem za položku	0,00	5.000,00	5.000,00	772,00	0,00	15,44
****	503**	Celkem za podseskupení	35.354.800,00	38.944.360,00	38.972.018,54	772,00	0,00	0,00
****	50***	Celkem za seskupení	139.954.800,00	154.164.360,00	154.273.848,54	3.051,00	0,00	0,00
5420	5132	Ochranné pomůcky	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5132*	Celkem za položku	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5133*	Celkem za položku	0,00	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
5420	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.272,00	12,72	12,72
****	5136*	Celkem za položku	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.272,00	12,72	12,72
5420	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.828,00	9,83	9,83
****	5137*	Celkem za položku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.828,00	9,83	9,83

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

12.04.2024 08:21

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
5420	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1.000.000,00	1.135.000,00	1.161.512,71	44.496,69	4,45	3,83
****	5139*	Celkem za položku	1.000.000,00	1.135.000,00	1.161.512,71	44.496,69	4,45	3,83
****	513**	Celkem za podseskupení	1.120.000,00	1.272.000,00	1.298.512,71	55.596,69	4,96	4,28
5420	5151	Studená voda vč. stoč. a úpl. za odvod dešť. vod	155.000,00	155.000,00	155.000,00	12.970,00	8,37	8,37
****	5151*	Celkem za položku	155.000,00	155.000,00	155.000,00	12.970,00	8,37	8,37
5420	5152	Teplo	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	186.202,00	9,31	9,31
****	5152*	Celkem za položku	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	186.202,00	9,31	9,31
5420	5154	Elektrická energie	850.000,00	850.000,00	850.000,00	65.162,00	7,67	7,67
****	5154*	Celkem za položku	850.000,00	850.000,00	850.000,00	65.162,00	7,67	7,67
5420	5156	Pohonné hmoty a maziva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.108,40	6,11	6,11
****	5156*	Celkem za položku	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.108,40	6,11	6,11
****	515**	Celkem za podseskupení	3.105.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	270.442,40	8,71	8,71
5420	5161	Poštovní služby	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	71.896,38	1,44	1,44
****	5161*	Celkem za položku	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	71.896,38	1,44	1,44
5420	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5162*	Celkem za položku	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	109.951,90	7,85	7,85
****	5164*	Celkem za položku	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	109.951,90	7,85	7,85
5420	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5166*	Celkem za položku	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5167*	Celkem za položku	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5168	Zpracování dat a služby související s ICT	859.000,00	734.000,00	734.000,00	4.973,10	0,58	0,68
****	5168*	Celkem za položku	859.000,00	734.000,00	734.000,00	4.973,10	0,58	0,68
5420	5169	Nákup ostatních služeb	220.000,00	105.000,00	114.954,19	22.269,69	10,12	19,37
****	5169*	Celkem za položku	220.000,00	105.000,00	114.954,19	22.269,69	10,12	19,37
****	516**	Celkem za podseskupení	7.488.000,00	7.308.000,00	7.317.954,19	209.091,07	2,79	2,86
5420	5171	Opravy a udržování	150.000,00	178.000,00	178.000,00	1.079,00	0,72	0,61
****	5171*	Celkem za položku	150.000,00	178.000,00	178.000,00	1.079,00	0,72	0,61
5420	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

12.04.2024 08:21

TROUMA

Členění		Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
****	5172*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	5173	Cestovné	60.000,00	60.000,00	60.000,00	460,00	0,77	0,77
****	5173*	Celkem za položku	60.000,00	60.000,00	60.000,00	460,00	0,77	0,77
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	211.500,00	239.500,00	239.500,00	1.539,00	0,73	0,64
5420	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	25.483,00	0,00	0,00
****	5182*	Celkem za položku	0,00	0,00	0,00	25.483,00	0,00	0,00
****	518**	Celkem za podseskupení	0,00	0,00	0,00	25.483,00	0,00	0,00
5420	5192	Poskytnuté náhrady	2.169.500,00	2.169.500,00	12.188.148,27	1.324.223,31	61,04	10,86
****	5192*	Celkem za položku	2.169.500,00	2.169.500,00	12.188.148,27	1.324.223,31	61,04	10,86
5420	5195	Odvody za neplnění pov. zaměstnávat zdr.postižené	0,00	289.565,00	289.565,00	289.565,00	0,00	100,00
****	5195*	Celkem za položku	0,00	289.565,00	289.565,00	289.565,00	0,00	100,00
5420	5196	Náhrady a přísp.souvis. s výk.ústavní fc a soudce	2.400.000,00	2.110.435,00	2.110.435,00	0,00	0,00	0,00
****	5196*	Celkem za položku	2.400.000,00	2.110.435,00	2.110.435,00	0,00	0,00	0,00
****	519**	Celkem za podseskupení	4.569.500,00	4.569.500,00	14.588.148,27	1.613.788,31	35,32	11,06
****	51***	Celkem za seskupení	16.494.000,00	16.494.000,00	26.549.115,17	2.175.940,47	13,19	8,20
5420	5342	Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1.044.700,00	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00	0,00
****	5342*	Celkem za položku	1.044.700,00	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00	0,00
****	534**	Celkem za podseskupení	1.044.700,00	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00	0,00
5420	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
****	5362*	Celkem za položku	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
****	536**	Celkem za podseskupení	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00	50,00
****	53***	Celkem za seskupení	1.050.700,00	1.156.900,00	1.156.900,00	3.000,00	0,29	0,26
5420	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5499*	Celkem za položku	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
****	549**	Celkem za podseskupení	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
****	54***	Celkem za seskupení	1.500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
5420	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
****	5909*	Celkem za položku	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

12.04.2024 08:21

TROUMA

Členění	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost	Sk/Sch (v %)	Sk/KR (v %)
**** 590**	Celkem za podseskupení	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 59***	Celkem za seskupení	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
**** 5****	Celkem za třídu	158.999.500,00	173.315.260,00	183.479.863,71	2.181.991,47	1,37	1,19

Odesláno dne:

12.04.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

JUDr. Miroslav Kureš

Odpovídá za údaje

o rozpočtu :

tel.:

Ing. Monika Křížová

477 047 454

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

Ing. Martina Trousilová

477 047 454