

# 1. Zhodnocení plnění rozpočtu

## Zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost 223	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2023/2022
Příjmy celkem	17 687,57	13 424,00	11 423,87	11 423,87	18 560,32	162,47	1,05
Výdaje celkem	169 942,24	130 402,17	177 168,19	183 548,89	173 200,48	94,36	1,02
běžné	163 995,13	130 402,17	177 163,46	179 816,32	169 467,91	94,25	1,03
kapitálové	5 947,12	0,00	4,73	3 732,57	3 732,57	100,00	0,63

## 2. Přehled o plnění příjmů

### Přehled o plnění celkových příjmů v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost - rok předcházející hodnocenímu roku		Schválený rozpočet - hodnocení rok		Rozpočet po změnách - hodnocení rok		Skutečnost - hodnocení rok		Plnění k rozpočtu po změnách v %
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
1. Daňové příjmy	8 601,27	9 664,00	9 664,00	7 264,00	7 264,00	7 933,92	1,09		
2. Nedaňové příjmy	9 063,65	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	7 746,63	255,45		
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Přijaté transfery	22,65	0,00	0,00	399,87	399,87	2 879,77	717,19		
<b>Celkem</b>	<b>17 687,57</b>	<b>13 424,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>11 423,87</b>	<b>11 423,87</b>	<b>18 560,32</b>	<b>162,47</b>		

### Čtvrtletní srovnání příjmů

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Příjmy	Rok 2023
1. čtvrtletí	3 693,57
2. čtvrtletí	4 414,37
3. čtvrtletí	6 808,94
4. čtvrtletí	3 643,44
<b>Celkem</b>	<b>18 560,32</b>

### Plnění příjmů ze soudních poplatků v tis. Kč na 2 desetinná místa

	Skutečnost		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Skutečnost	
	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	
1362 - soudní poplatky	10 734,00	8 601,27	9 664,00	7 264,00	7 264,00	7 933,92		

### 3. Nedaňové příjmy

Přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek  
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok	Schválený	Rozpočet po	Skutečnost -	Plnění k rozpočtu
	předcházející	rozpočet	změněn -	hodnocený rok	po změnách v %
	hodnocenému	hodnocený rok	hodnocený rok	2023	2023
	roku	2023	2023		
211 - Příjmy z vl. činnosti	106,92	60,00	60,00	91,62	152,70
213 - Příjmy z pronájmu	1,80	1,00	1,00	1,80	180,00
214 - Příjmy z úroků a kurz. Rozdílů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 - Přijaté sankční platby	5 092,51	1 400,00	1 400,00	4 104,71	293,19
222 - Přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 - Příjmy z prodeje krát. a DDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 - Ostatní nedaňové příjmy	3 862,42	2 299,00	2 299,00	3 548,50	154,35
<b>Celkem</b>	<b>9 063,65</b>	<b>3 760,00</b>	<b>3 760,00</b>	<b>7 746,63</b>	<b>206,03</b>

Nejvýznamnější položky tř. 2, jejich plnění a porovnání s plněním v předcházejících letech

Rozpočtová položka	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	2021	2022	2023
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	2 125,71	5 092,51	4 104,71
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 694,98	3 862,42	3 548,50
Ostatní	85,77	108,72	93,42
<b>Celkem příjmy - tř. 2</b>	<b>5 906,46</b>	<b>9 063,65</b>	<b>7 746,63</b>

Do tabulky se uvedou 2 největší příjmové položky a zbytek se započítá do řádku Ostatní.

#### 4. Vyhodnocení výdajů

##### Vyhodnocení výdajů (v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k rozpočtu po změnách v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2023
	2021	2022					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>152 496,34</b>	<b>169 972,24</b>	<b>130 402,17</b>	<b>177 168,19</b>	<b>173 200,48</b>	<b>97,76</b>	<b>6 318,49</b>
<i>v tom:</i>							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>150 308,17</b>	<b>163 995,13</b>	<b>130 402,17</b>	<b>177 163,46</b>	<b>169 467,91</b>	<b>95,66</b>	<b>2 590,65</b>
<i>v tom:</i>							
<i>Platy a ostatní platby za provedenou práci*</i>	93 515,58	96 025,50	83 196,00	103 933,02	103 403,82	99,49	259,30
<i>Povinné pojistné</i>	31 149,47	32 134,61	28 120,25	35 129,63	34 382,79	97,87	108,67
<i>Převod FKSP</i>	1 876,56	1 920,16	1 658,92	2 081,67	2 081,86	100,00	1,83
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	23 397,61	34 158,30	17 427,00	35 985,00	28 712,20	79,79	2 280,85
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 188,17</b>	<b>5 947,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4,73</b>	<b>3 732,57</b>	<b>78 912,69</b>	<b>3 727,84</b>

\*jedná se o podskupení 501 a 502

## 5. Běžné výdaje

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)  
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečné čerpání 2023	Skutečnost/konečný rozpočet v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2023
	2021	2022						
<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>150 308,17</b>	<b>163 846,52</b>	<b>130 402,17</b>	<b>177 163,46</b>	<b>179 485,78</b>	<b>169 137,39</b>	<b>94,21</b>	<b>2 260,11</b>
50 - Výdaje na platy OOV a pojištění	125 034,00	127 768,06	111 316,25	139 096,79	139 621,35	138 344,31	99,09	430,18
501-Platy	39 593,10	43 027,61	34 668,00	44 508,73	44 579,28	44 579,13	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	54 291,43	52 605,84	48 528,00	59 450,00	59 771,51	59 241,50	99,11	321,51
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 149,47	32 134,61	28 120,25	35 138,06	35 270,56	34 523,68	97,88	108,67
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	21 875,40	32 318,48	16 222,00	34 045,50	35 840,01	26 775,36	74,02	1 796,34
513-Nákup materiálu	1 651,62	1 432,37	1 507,00	1 586,00	1 667,21	1 649,77	98,95	81,21
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	1 525,98	1 743,00	1 680,00	1 719,00	1 719,00	1 710,60	99,51	0,00
516-Nákup služeb	4 750,45	4 301,05	4 020,00	5 011,20	5 157,26	5 119,46	99,27	146,06
517-Ostatní nákupy	613,84	481,94	603,00	504,50	579,24	547,70	94,55	74,74
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	13 316,01	24 298,89	8 411,00	25 181,50	26 670,74	17 703,99	66,38	1 489,24
59 - Neinvestiční transfery veř. subjektům	1 881,06	1 924,66	1 663,92	2 086,17	2 089,42	2 085,36	99,81	1,83
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 507,72	1 831,72	1 200,00	1 904,00	1 904,00	1 902,52	99,92	0,00
52-59.....								

Dále OSS provede u seskupení 52 – 59 přehled podstatných podseskupení z jejího pohledu např. u seskupení 55 hodnoty pro podseskupení 554\* apod.



8. Prostředky na platy a OPPP

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (v tis. Kč na 2 desetinná místa)					
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2023	
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci</b>	<b>83 196,00</b>	<b>103 612,31</b>	<b>103 933,81</b>	<b>103 403,82</b>	
<b>Platy (501)</b>	<b>34 668,00</b>	<b>44 162,31</b>	<b>44 162,31</b>	<b>44 162,31</b>	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	34 668,00	44 162,31	44 162,31	44 162,31	
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ostatní platby za provedenou práci (502)</b>	<b>48 528,00</b>	<b>59 450,00</b>	<b>59 771,50</b>	<b>59 241,51</b>	
Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Platy soudců (položka 5022)	48 278,00	59 200,00	59 291,50	59 073,71	
Odstupné (položka 5024)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odbytné (položka 5025)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odchodné (položka 5026)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kázeňské odměny (položka 5028)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	250,00	250,00	480,00	167,80	

## 9. Průměrné platy

Kategorie	Průměrné platy					Srovnání průměrného platu %	
	2022		2023				
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok na 2 des. místa	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok na 2 des. místa	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v Kč		Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	106,11	42 605 000	33 460	102,87	44 162 312	35 775	106,92%
Asistenti soudců	6,00	3 033 576	42 133	5,32	2 995 881	46 928	111,38%
Analytici	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Justiční čekatelé/kandidáti	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Právní čekatelé	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Vyšší soudní úředníci	19,50	9 701 640	41 460	18,50	10 059 549	45 313	109,29%
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozovanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00%
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	30,00	52 358 083	145 439	30,00	59 073 706	164 094	112,83%



10. Stavy zaměstnanců

Kategorie	2022				2023				Meziroční rozdíl skutečných průměrných přepočtených počtů
	Plánovaný počet zaměstnanců po změnách v ročním průměru na 2 des. místa	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok na 2 des. místa	Neobsazenost	Plánovaný počet zaměstnanců po změnách v ročním průměru na 2 des. místa	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok na 2 des. místa	Neobsazenost	Meziroční rozdíl skutečných průměrných přepočtených počtů		
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	107,00	105,11	1,89	106,00	102,87	3,13	-2,24		
Asistenti soudců	6,80	6,00	0,80	6,80	5,32	1,48	-0,68		
Analytici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Justiční čekatelé/kandidáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vyšší soudní úředníci	18,96	19,50	-0,54	18,96	18,50	0,46	-1,00		
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozovanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	29,00	30,00	-1,00	29,00	30,00	-1,00	0,00		

### 11. Stravování zaměstnanců

Rok 2024	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnanec	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
OS Most	100	0	20	80	stravenkový paušál

Rok 2023	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnanec	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
OS Most	100	0	45	55	stravenkový paušál

Rok 2022	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnanec	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
OS Most	74	0	33	41	stravenkový paušál

Tabulka rozlišovacích znaků pro rok 2023

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2023 v Kč (celkem)
C19	2023	COVID 19 - ochranné prostředky	0
DETI	2023	Dětská skupina	0
IV	2023	Individuální výdaje - 611101, 612101, 612201, 613001, 690101	0
NÁHRADY	2023	Pojistné z náhrad mezd nad zákonný rámec - 50316, 50326	0
PRES22	2023	Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022	0
TU	2023	Telefonní ústředny - 61226	0
UA	2023	Ukrajina	0
50290	2023	Náhrada ušlého výdělku přisedlícím	44049
50291	2023	Paušální náhrada přisedlícím	123750
513701	2023	Počítače	496439,54
513702	2023	Notebooky	56029
513703	2023	Tiskárny	0
513704	2023	Nákup mobilních telefonů nebo jiných tel.přístrojů	126662,8
513901	2023	Tonery a spotřební materiál do tiskáren(mimo papír)	64933,6
51395	2023	Obálky	170965,72
516201	2023	Platby za pevné linky	36895,53
516202	2023	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	77754,8
51630	2023	Bankovní a směnářské služby	300
51631	2023	Služby pojišťoven (mimo povinného pojištění vozidel)	44200
51632	2023	Povinné pojištění vozidel	12100
51671	2023	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	0
51690	2023	Příspěvek na stravování	0
51691	2023	Překladatelské a tlumočnické práce	0
51692	2023	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	0
51693	2023	Praní a čištění prádla	220
51694	2023	Poplatky za svoz odpadu	110004,82
51710	2023	Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba	0
51711	2023	Opravy a udržování hardware	0
51712	2023	Opravy a udržování motor.vozidel	22970,15
51730	2023	Cestovné tuzemské	127532
51731	2023	Cestovné zahraniční	0
51920	2023	Mandatorní výdaje advokátů civil	1336749,92
51921	2023	Mandatorní výdaje advokátů trest	5493562
51922	2023	Mandatorní výdaje znalečné	2820036,03
51923	2023	Mandatorní výdaje tlumočné	488139,5
51924	2023	Mandatorní výdaje notáři	1389474,21
51925	2023	Mandatorní výdaje správci podniku	0
519260	2023	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0
519261	2023	Mandatorní výdaje insolvenční správci	0
51927	2023	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	0
519280	2023	Mandatorní výdaje exekutorům civil	0
519281	2023	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0
519282	2023	exekuční soud - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	3675556,5
519283	2023	oprávněný - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0
519290	2023	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - škody	14200
519291	2023	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0
519292	2023	Svědci justiční část	52009,84
51960	2023	Cestovné tuzemské - soudci	20472

**13. Bagatelní exekuce**

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2023					
Okresní/obvodní soudy	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2023		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31.12.2023		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
OS Most	2893	3 675 556,40	10	12 705,00	
<b>Celkem meziúroveň</b>	<b>2893</b>	<b>3 675 556,4</b>	<b>10</b>	<b>12 705</b>	

## 14. OI

## Rozbor OI v Kč

OI	Rozpočet 2023 v Kč				Zapojené NNV v roce 2023	Skutečnost 2022	Porovnání skutečností (2023 a 2022)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
Rozpočtová položka							
5123	0	43 300	46 561	43 836	3 261	61 230	0,7
5137	287 000	597 351	644 612	644 139	47 261	274 010	2,4
5139	150 000	155 149	189 098	187 870	33 949	156 890	1,2
5162	140 000	84 200	114 764	114 650	30 564	122 820	0,9
5168	150 000	81 000	130 497	129 449	49 497	30 160	4,3
5171	120 000	9 000	37 883	37 747	28 883	91 310	0,4
5172	60 000	17 000	17 000	16 924	0	50 240	0,3
celkem	907 000	987 000	1 180 415	1 174 615	193 415	786 660	1,5

15. OBKŘ

Rozbor OBKŘ v Kč

OBKŘ	Rozpočet 2023 v Kč				Zapojené NNV v roce 2023	Skutečnost 2022	Porovnání skutečností (2023 a 2022)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
Rozpočtová položka							
5132	1 000	1 000	1 000	359	0	720	0,5
5133	5 000	1 000	1 000	187	0	570	0,3
5137	10 000	10 000	10 000	9 075	0	15 190	0,6
5139	2 000	17 000	17 000	7 236	0	6 520	1,1
5168	50 000	75 000	95 000	84 640	20 000	63 740	1,3
5169	60 000	32 000	78 000	68 494	46 000	75 250	0,9
5171	72 000	64 000	109 856	80 487	45 856	113 930	0,7
celkem	200 000	200 000	311 856	250 478	111 856	275 920	0,9

### 19. Programové financování

Hodnocení výdajů programového financování za rok 2023 v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách	4,73	4,73	0,00
Konečný rozpočet	4 063,11	3 732,57	330,54
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	4 063,11	3 732,57	330,54
Čerpání NNV	4 058,38	3 727,84	330,54

Čerpání výdajů na programové financování po jednotlivých čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2023	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	400,14	9,85
2. čtvrtletí	932,76	22,95
3. čtvrtletí	631,28	15,54
4. čtvrtletí	2 098,93	51,66
<b>Celkem</b>	<b>4 063,11</b>	<b>100</b>

Čerpání výdajů na programové financování za poslední 4 roky

Výdaje programového financování *)	ROK		
	2019	2020	2021
skutečnost vč. NNV	7 659,64	1 448,23	2 188,17
			6 095,73

\*) u krajských soudů a městského soudu bude uveden souhrnný údaj za celý kraj/město

20. Největší investiční akce

Největší investiční akce (v tis. Kč na 2 desetinná místa)

č. akce	název akce	celkové výdaje akce	2023		důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	
036V019000020	Rekonstrukce prostor eskorty	2 233,71	92,35	92,35	0,00
036V 019000037	Klimatizace do jednacích síní	694,54	623,00	623,00	0,00
136V011001336	Obnova telefonní ústředny	309,75	309,75	309,75	0,00
136V011001337	Pořízení multifunkčních tiskáren	307,79	307,79	307,79	0,00
036V019000039	Dodávka a montáž protishumecních fólií	91,33	91,33	91,33	0,00
136V011001348	Obnova HW 2023	631,28	631,28	631,28	0,00
136V011001396	Obnova HW 2023 2. etapa	1 561,87	1 561,87	1 561,87	0,00
136V011001421	Obnova HW 2023 3. etapa	357,69	357,69	357,69	0,00
136V116000201	Pevné zastínění oken	88,04	88,04	88,04	0,00



## 21. Projekty spolufinancované z EU\_FM

Projekty spolufinancované z EU\_FM (v tis. Kč na 2 desetinná místa)

č. projektu	název projektu	Podíl	celkové výdaje projektu	2023		důvod nečerpání
				konečný rozpočet	skutečnost	
EU204	Zlepšování přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti	SR	70,57	84,93	84,90	0,03
		EU/FM	399,87	481,31	481,14	0,17
		celkem	470,44	566,24	566,04	0,20

23. NNV

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

NNV	Počáteční stav k 1.1.2023	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) aze)	Nezapojené NNV k 31.12.2023	Zapojené NNV v roce 20xx – z toho:		Stav k 1.1.2024	Důvod nedočerpání
				Skutečné čerpání k 31.12.2023	Nečerpání, zapojené NNV k 31.12.2023		
<b>Profilující výdaje</b>	<b>6 270,25</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 641,27</b>	<b>628,87</b>	<b>10 060,20</b>	
z toho:							
<i>platby a ostatní platby za provedenou práci</i>	392,06	0,00	0,00	329,85	62,21	530,00	
<i>programové financování</i>	4 625,15	0,31	0,00	4 058,38	566,46	566,46	
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>854,47</b>	
<b>Celkem</b>	<b>6 947,47</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 318,49</b>	<b>628,87</b>	<b>10 914,87</b>	

\*Stav k 1.1.20xx+1 získáte: Konečný rozpočet 20xx - Skutečnost 20xx + Nečerpání NNV k 31.12.20xx

Ukončené nároky v roce 2023

Rozpočtová položka	Zdroj	Hodnota ukončených nároků	Projekt	Důvod ukončení
6121	4	310,21 Kč	136V11200A049	ukončení nároků z NNV v agregaci

## 28. Pracovní cesty

### Výdaje na pracovní cesty (tuzemské i zahraniční) v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Rozlišovací znak	Schválený rozpočet 2023	Konečný rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Skutečnost 2022
Tuzemské	51730	50	128	127,53	60,13
Zahraníční	51731	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>5173</b>	<b>50</b>	<b>128</b>	<b>127,53</b>	<b>60,13</b>

Řádek "Celkem" musí odpovídat hodnotě ve státní pokladně. Pokud tomuto ak není, OSS tento rozdíl okomentuje v textové části Rozboru hospodaření.

### Objem prostředků na zahraniční pracovní cesty v Kč

Ukazatel	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Celkový počet zahraničních cest *	0	0	0
Celková výše finančních prostředků	0	0	0
<i>z toho refundováno</i>	0	0	0

\*Celkový počet cest bude odpovídat rozpisu v listu 29. zahraniční pracovní cesty, kde bude uveden rozpad podle destinací vč. komentáře k účelu a přínosu cest.

## 30. Zálohové platby

## Zálohy neinvestičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
OS Most	2023/000/85/1	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 5/2023	7560
OS Most	2023/000/107/1	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 6/2023	8900
OS Most	2023/000/125/2	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 7/2023	8900
OS Most	2023/000/142/1	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 8/2023	8900
OS Most	2023/000/160/3	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 9/2023	8900
OS Most	2023/000/177/1	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 10/2023	8900
OS Most	2023/000/196/1	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 11/2023	8900
OS Most	2023/000/209/34	SŽVK a.s.	záloha na vodné a stočné 12/2023	8900
OS Most	2023/000/99/7	KŘP ČR	záloha na vodné v ul Pionýrů 2. Q. 2023	874
OS Most	2023/000/134/7	KŘP ČR	záloha na vodné v ul Pionýrů 3. Q. 2023	874
OS Most	2023/000/200/4	KŘP ČR	záloha na vodné v ul Pionýrů 4. Q. 2023	874
OS Most	2023/000/10/2	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 1/2023	89700
OS Most	2023/000/31/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 2/2023	89700
OS Most	2023/000/51/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 3/2023	89700
OS Most	2023/000/69/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 4/2023	46500
OS Most	2023/000/88/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 5/2023	46500
OS Most	2023/000/110/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 6/2023	46500
OS Most	2023/000/129/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 7/2023	46500
OS Most	2023/000/144/2	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 8/2023	46500
OS Most	2023/000/163/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 9/2023	46500
OS Most	2023/000/180/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 10/2023	46500
OS Most	2023/000/198/1	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 11/2023	46500
OS Most	2023/000/209/36	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 12/2023	46500
OS Most	2023/000/36/1	KŘP ČR	záloha na teplo v ul Pionýrů 1. Q. 2023	9474
OS Most	2023/000/99/6	KŘP ČR	záloha na teplo v ul Pionýrů 2. Q. 2023	10289
OS Most	2023/000/134/6	KŘP ČR	záloha na teplo v ul Pionýrů 3. Q. 2023	10289
OS Most	2023/000/200/3	KŘP ČR	záloha na teplo v ul Pionýrů 4. Q. 2023	10289
OS Most	2023/000/99/5	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul Pionýrů 2. Q. 2023	8249
OS Most	2023/000/134/5	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul Pionýrů 3. Q. 2023	8249
OS Most	2023/000/200/2	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul Pionýrů 4. Q. 2023	8249
OS Most				

\* např. číslo účetního dokladu

## 31. Úspory

Tabulka pro úspory

Název OSS	Oblast úspory	Podseskupení / rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	úspora (finanční, jiná)	popis
OS Most	DřHM	5137	42543	250000	50000	nákupy majetku byly pozastaveny
OS Most	obálky	5139 - RZ 51395	202667	170965	30000	využité zásoby z roku 2022
OS Most	drogistické zboží (úklid, papírové ručníky, toal. papír)	5139	201678	164927	35000	ceny zboží byly na úrovni cen roku 2002 z důvodu naší rámcové smlouvy na dodávky drogistického zboží
OS Most	bankovní poplatky	5163 - RZ 51630	2100	300	1800	používání platební karty pro výběry hotovosti
OS Most	novoročenky	5139	2114	0	2114	novoročenky vytvořeny a odeslány pouze elektronické

Tabulka pro úspory - vzor

Název OSS	Oblast úspory	Podseskupení / rozpočtová položka	Skutečnost 2022 v Kč	Skutečnost 2023 v Kč	úspora (finanční, jiná)	popis
název OSS	oblast, které se úspora týká např. energie, poštovní apod.	OSS uvede podseskupení nebo konkrétní rozpočtovou položku, pokud to lze	rozpočet 2022 na daném podseskupení /rozpočtové položce, pokud to lze. Pokud nelze určit konkrétní podseskupení /rozpočtovou položku, uvede OSS stav v daném roce.	rozpočet 2023 na daném podseskupení /rozpočtové položce, pokud to lze. Pokud nelze určit konkrétní podseskupení /rozpočtovou položku, uvede OSS stav v daném roce.	OSS uvede vyčíslení úspory, a to pokud je to možné finanční. Pokud ne tak jiné, které je adekvátní např. snížení objemu energií, omezení tiskárných periodik apod.	OSS uvede v čem spočívala úspora např. provedena výměna oken, osvětlení, periodika, jen online apod.