

Okresní soud v Mostě
Moskevská 2
434 74 Most

Spr 22/2025

**ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
OKRESNÍ SOUD V MOSTĚ
2024**



leden 2025

Za složku předkládá: JUDr. Radka Heresová

Sestavila: Bc. Martina Ščuková

Obsah:

1 OBECNÉ INFORMACE	4
2 OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	4
2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu	4
2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným ministerstvem financí	4
3 PŘÍJMY	5
3.1 Zhodnocení celkových příjmů	5
3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby	5
3.2.1 Daňové příjmy	5
3.2.2 Nedaňové příjmy	6
3.2.3 Kapitálové příjmy	6
3.2.4 Přijaté transfery	6
4 VÝDAJE	6
4.1 Vyhodnocení výdajů	6
4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS	7
4.1.2 Mimorozpočtové zdroje	7
4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků	7
4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	8
4.4 Stravování zaměstnanců	10
4.5 Rozlišovací znaky	11
4.6 Rozbor IT	11
4.7 Rozbor OBKŘ	12
4.8. Dávky sociálního zabezpečení	12
4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM	12
4.10 Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím ..	12
4.11 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	12
4.12 Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím	13
4.13 Programové financování	13
4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování	13
4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů	13
4.13.3 Největší investiční akce	13
4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM	15
4.13.5 Vázání výdajů	15
4.13.6 Výdaje s kódem účelu	15
4.14 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace	15
4.15 Nároky z nespotřebovaných výdajů	15
4.16 Mimořádné situace	16
4.16.1 Náklady spojené s „Ukrajinou“	16
4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof	16
4.17 Účelové prostředky na celostátní programy	16
4.18 Poskytnutí a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity	16
4.18.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	16

4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty	16
4.20 Přehled zálohových plateb	16
4.21 Odškodnění osob a výplata náhrad	17
5 ÚSPORY	17
6 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)	18
7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VZ O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ MIN. 300 ML KČ	18
8 SPECIFIKA A OSTATNÍ	18
9 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL	18

1. OBECNÉ INFORMACE

Rozbor hospodaření Okresního soudu v Mostě je zpracován podle pokynu Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. 1. 2025 v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 419/2001, o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem pro sestavení jsou údaje v rozpočtovém systému Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), finanční výkazy a údaje v analytické evidenci. Údaje v rozboru jsou vyjádřeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

2. OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY

2.1 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Schválený rozpočet příjmů ve výši 14 720 tis. Kč byl o 20,7 % nižší než skutečné příjmy roku 2023. Nadřízený orgán nám v květnu 2024 snížil nedaňové příjmy o 1 500 tis. Kč a v říjnu 2024 pak i příjmy daňové o 3 300 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 9 920 tis. Kč byl splněn na 139,05 %. V porovnání s rokem 2023 byly celkové příjmy nižší o 25,7 % (4 766,23 tis. Kč).

Rozpočet běžných výdajů byl schválen ve výši 135 219,73 tis. Kč, což je o 20 % méně (35 248 tis. Kč) než skutečné čerpání výdajů v roce 2023. V průběhu roku byl postupně nadřízeným orgánem navýšen o celkem 56 652 tis. Kč, tj. o téměř 42 %. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 188 489,02 tis. Kč pak bylo o 19 021,11 tis. Kč, tj. o 11 %, vyšší než skutečnost roku 2023.

Hospodaření v roce 2024 opět nebylo jednoduché, přesto jsme se snažili postupovat a chovat jako řádní hospodáři tak, abychom vynakládali výdaje vždy efektivně a účelně. Nejvíce výdajů nám spotřebovalo jako vždy podseskupení 519* neboli mandatorní výdaje, které tvořily téměř 74 % ostatních věcných výdajů.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl nulový, v průběhu roku byl zvýšen na částku 804,31 tis. Kč, která byla kompletně vyčerpana.

Tabulka č. 1 – Zhodnocení plnění rozpočtu

2.2 KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM MF

V průběhu roku bylo provedeno celkem 55 rozpočtových opatření, z toho 38 v kompetenci nadřízeného orgánu Krajského soudu v Ústí nad Labem v celkové výši 51 238,91 tis. Kč. Rozpočtových opatření schvalovaných MF bylo za rok 2024 celkem 24 v objemu 42 066 tis. Kč.

č. A-hlavičky	částka v Kč	popis
1000000078	13 151 088	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souv. výdajů
1000000145	172 400	Snížení rozpočtu s parametrem OI
1000000550	2 965 600	Úprava rozpočtu na platy soudců
1000000621	-1 500 000	Úprava rozpočtu nedaňových příjmů
1000000666	100 000	Navýšení rozpočtu s parametrem OBKŘ
1000000763	1 528 632	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souv. výdajů
1000000794	1 188 936	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souv. výdajů
1000001041	5 125 000	Navýšení rozpočtu OVV – mandatorní výdaje
1000001050	652 498	Prostředky na odměny za zpracování agendy exekucí
1000001057	90 000	Navýšení rozpočtu s parametrem OBKŘ
1000001128	172 400	Navýšení rozpočtu s parametrem OI

1000001442	-3 300 000	Úprava rozpočtových daňových příjmů
1000001486	509 544	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souv. výdajů
1000001521	2 137 000	Navýšení rozpočtu OVV
1000001518	36 384,11	akce „OS Most – zobrazovací panely u jednacích síní vč. příslušenství“
1000001650	462 262,35	akce „OS Most – instalace videokonferenčních komponent CISCO“
1000001695	340 000	Navýšení rozpočtu s parametrem OI
1000001766	9 800 000	Navýšení rozpočtu OVV s účelem 243980057
1000001932	809	Úprava rozpočtu na platy zaměstnanců vč. souv. výdajů – odměna IO MS při realizaci informačních systémů a projektů IT
1000002070	3 420 000	Navýšení rozpočtu OVV s účelem 243980057 a bez účelu
1000002104	1 275 000	Navýšení rozpočtu s parametrem OI – obnova PC
1000002140	1 775 174	Prostředky na odměny za zpracování agendy exekucí
1000002065	1 954 600	Úprava rozpočtu na platy soudců
1000002190	9 000	Úprava rozpočtu na platy soudců

3. PŘÍJMY

3.1 ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ

Schválený rozpočet příjmů ve výši 14 720 tis. Kč byl nadřazeným orgánem snížen o částku 4 800 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 9 920 tis. Kč byl nakonec splněn na 139,05 %.

Daňové příjmy byly splněny na 121,94 %.

Nedaňové příjmy byly splněny na 169,69 %. Na celkovém plnění se nejvíce podílely příjmy z pol. 232 - Ostatní nedaňové příjmy s částkou 4 105,74 tis. Kč.

Celkové příjmy, jejichž plnění bylo během roku víceméně rovnoměrné, se v porovnání s rokem 2023 výrazně snížily, a to o 4 766 tis. Kč, tj. o 25,7 %.

Tabulka č. 2 – Přehled o plnění příjmů

3.2 HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY

3.2.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly splněny na 121,94 %.

Příjmy za soudní poplatky činily 56 % z celkových příjmů. Ve srovnání s rokem 2023 došlo ke snížení o 2,2 %, a to o částku 174 tis. Kč. Na snížení těchto příjmů mají opět podíl vrácené soudní poplatky v celkové částce 2 759 155 Kč, což je o 602 tis. Kč více než v roce 2023.

Nejvyšší vrácené soudní poplatky evidujeme ve věcech č.j. 50C 133/2018 – Kooperativa pojišťovna – 1 518 024,80 Kč; 32C 376/2021 – Stabia s.r.o. – 400 000 Kč; 61C 66/2020 – Moises stavební s.r.o. – 62 532 Kč.

Tabulka č. 2 – Přehled o plnění příjmů

3.2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy za rok 2024 byly o 1 751 tis. Kč nižší než příjmy roku 2023, tj. pokles o 22,6 %.

221 – Přijaté sankční platby (29,6 % z celkových nedaňových příjmů) - v roce 2024 bylo vybráno o 2 330 tis. Kč méně než roce 2023, tj. o téměř 57 %. Tento výrazný pokles je dán tím, že v roce

2023 jsme evidovali velké množství pořádkových pokut uložených exekutory a týkajících se SBD Krušnohor – celkem za 2 530 tis. Kč, což už v r. 2024 nebylo.
Platby z peněžitých trestů činily 1 396,43 tis. Kč a platby z pořádkových pokut 378 tis. Kč.

232 – Ostatní nedaňové příjmy (68,5 % z celkových nedaňových příjmů) - dosažené příjmy jsou o 557 tis. Kč (16 %) vyšší než v roce 2023.

Náhrady nákladů trestního řízení činily 1 818,89 tis. Kč a platby za náhrady za ustanovené advokáty 1 448,81 tis. Kč.

Tabulka č. 3 – Nedaňové příjmy

Vymáhání pohledávek:

Od 1. 1. 2021 máme uzavřené smlouvy se dvěma soudními exekutory, u kterých je ke dni 31. 12. 2024 celkem 7 530 ks pohledávek za 45 792 tis. Kč. Soudními exekutory byla za rok 2024 vymožena částka celkem 1 763 tis. Kč.

Během roku 2024 došlo k výraznému snížení stavu vymáhaných pohledávek, a to z důvodu přijetí zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, a s tím související úprava vymáhání justičních pohledávek, které byly předány k vymáhání Celní správě. Celkem bylo Celní správě předáno 4 199 ks pohledávek za 15 017,78 tis. Kč.

Na oddělení vymáhání na počátku roku 2024 pracovaly tři vymáhající úřednice, avšak z důvodu předávání pohledávek na Celní správu jsme byli nuceni provést organizační změny – jednu pracovníci k 31. 8. 2024 jsme propustili a další byla převedena od 1. 1. 2025 na jiné oddělení.

V současné době zůstává na oddělení vymáhání jedna vymáhající úřednice s polovičním úvazkem. K vymáhání ke dni 31. 12. 2024 evidujeme 535 ks pohledávek, z nichž je 281 ks přihlášeno do insolvenčního řízení.

3.2.1 Kapitálové příjmy – neevidujeme

3.2.2 Přijaté transfery

4132 – Převody z vlastních fondů – 38,72 tis. Kč – finanční prostředky, které byly převedeny na příjmový účet po provedení odvodu a výplaty mezd za prosinec 2023.

4. VÝDAJE

4.1 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ

Celkové výdaje roku 2024 byly při zapojení NNV z roku 2023 vyčerpány na 98,24 %.

Schválený rozpočet ostatních věcných výdajů pro rok 2024 ve výši 14 661 tis. Kč byl o 14 059 tis. Kč nižší než skutečné čerpání v roce 2023, tj. o téměř 49 %. Čerpání těchto výdajů je přitom oproti loňské skutečnosti vyšší o 16 017 tis. Kč, tj. o téměř 56 %. V meziročním srovnání je zřejmé, že výdaje stále rostou, což je vzhledem k ekonomické situaci a v návaznosti na zákonné úpravy očekávatelné.

V oblasti kapitálových výdajů jsme vyčerpali 804,31 tis. Kč, z toho činily 566,46 tis. Kč NNV z minulých let.

Tabulka č. 4 – Vyhodnocení výdajů

Tabulka č. 5 – Běžné výdaje

4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS – neevidujeme

4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

Jedná se o plnění z havarijního pojištění vyplacené pojišťovnou Allianz ve výši 20 422 Kč ke škodní události na služebním vozidle Škoda Fabie Kombi RZ 8U2 4977, kdy došlo vinou řidiče k poškození předního pravého blatníku a nárazníku. Věc byla řešena jako škodní událost pod Spr 452/2024 a vzniklá škoda ve výši 9 999,34 Kč pak byla řidiči předepsána k úhradě. Bohužel vše bylo řešeno v závěru roku, takže úhrada zaměstnancem nebyla provedena, je předepsána do roku 2025 na 335/04.

Tabulka č. 7 – Mimorozpočtové zdroje

4.2 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců byl nadřízeným orgánem navýšen celkem o 13 951,55 tis. Kč (40,6 %) a byl vyčerpán na 98,58 %. Nevýčerpána zůstala částka 638,85 tis. Kč s kódem účelu 243980045 určená jako odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na řešení agendy související se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí, na rok 2025.

Schválený rozpočet na platy soudců byl nadřízeným orgánem navýšen o 1 450 tis. Kč a zapojili jsme také nespotřebované nároky roku 2023 ve výši 217,80 tis. Kč. Celkově byl vyčerpán na 100 %.

Na pol. 5024 – Odstupné – byla částka 105 tis. Kč vyplacena vymáhající úřednici, která byla propuštěna k 31. 8. 2024 na základě provedené organizační změny na oddělení vymáhání, kde z důvodu předávání justičních pohledávek na Celní správu došlo k výraznému poklesu práce pro stávající pracovnice. Na odstupné byly použity NNV z roku 2024.

Schválený rozpočet na pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci ve výši 200 tis. Kč byl navýšen zapojením nespotřebovaných nároků z roku 2023 ve výši 207,19 tis. Kč. Z těchto zapojených NNV jsme vyčerpali pouze 167,80 tis. Kč. Nevýčerpána zůstala částka 40 tis. Kč.

Všechny závazné ukazatele ve mzdové oblasti byly dodrženy.

Tabulka č. 8 – Prostředky na platy a OPMP

B) Rozbor zaměstnanosti

Celkově skutečně vyčerpané prostředky na platy zaměstnanců byly za rok 2024 o 3 449,39 tis. Kč vyšší než v roce 2023. Průměrný plat zaměstnance meziročně stoupl o 2 582 Kč, tj. 7 %.

Rozpočtově zajištěný počet zaměstnanců byl 105, průměrný evidenční počet zaměstnanců za rok 2024 pak činil 103,44, tj. plnění na 98,5 %.

Prostředky na platy soudců vykazují oproti roku 2023 snížení o 1 055,71 tis. Kč, což je dáno ukončením funkce jedné soudkyně. Průměrný plat soudců se zvýšil o 5 552 Kč, tj. o 3,4 %.

Rozpočtově zajištěný počet soudců byl 29, průměrný evidenční počet za rok 2024 činil 28,5 tj. plnění na 98,3 %.

Tabulka č. 9 – Průměrné platy

Tabulka č. 10 – Stav zaměstnanců

4.3 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ

Schválený rozpočet věcných výdajů pro rok 2024 ve výši 15 673 tis. Kč byl o téměř 42 % nižší než skutečné čerpání v roce 2023.

Všechny použité rozpočtové prostředky byly využity hospodárně, efektivně a účelně. Výdajové části rozpočtu je celoročně věnována velká pozornost, čerpání výdajů je kontrolováno dle příslušných předpisů a opatření k finanční kontrole. Výdaje byly uskutečňovány na nejnutnější nákupy materiálu a služeb a opravy tak, aby byl zabezpečen bezproblémový chod soudu. Na věcných výdajích bez účelu a parametrů OI a OBKŘ zůstalo k 31. 12. 2024 nevyčerpano 4,32 tis. Kč.

Rozbor nákladovosti

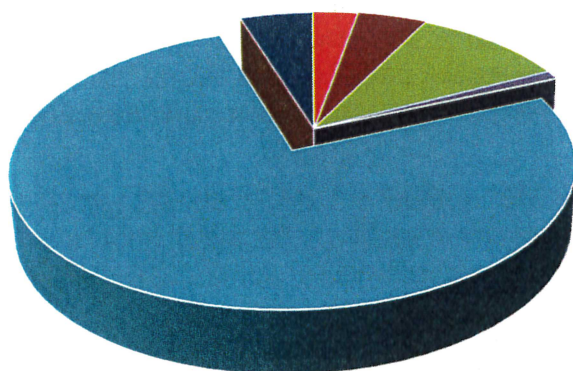
ukazatel	upravený rozpočet 2024	skutečnost 2024
513 - Nákup materiálu	3 190,39	1 612,23
515 - Nákup vody, paliv a energie	2 133,00	2 132,79
516 - Nákup služeb	4 816,66	4 761,83
517 - Ostatní nákupy (údržba, cestovné)	422,25	462,10
519 - Výdaje související s neinv. (bez 5192)	2 407,18	2 407,15
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 213,00	2 212,96
Celkem	15 182,48	13 589,06
Prům. přep. počet zam. + soudců	134,00	131,94

Náklady na jednoho přepočteného zaměstnance od roku 2020

náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)	2020	2021	2022	2023	2024
	84,25	89,1	80,13	94,19	102,99

Propočet nákladů na jednoho zaměstnance dosáhl za rok 2024 výše 102,97 tis. Kč, oproti roku 2023 došlo k navýšení o 9,3 %.

Graf znázorňující podíl jednotlivých podseskupení na celkových věcných výdajích:



513 - nákupy materiálu	2,94%
515 - nákupy energií	4,64%
516 - nákupy služeb	10,37%
517 - opravy a údržba	1,00%
519 - mandatorní výdaje	76,21%
536 - ostatní neinvestiční transfery	0,01%
549 - příspěvek na stravné	4,82%
590 - ostatní neinvestiční výdaje	0,01%

Skutečné čerpání výdajů v roce 2024 podle jednotlivých podseskupení (po odpočtu výdajů OI, OBKR a EDS/SMVS):

513* - Výdaje na nákup materiálu

Čerpání na materiálových položkách jsme opět oproti předchozímu roku snížili o 90,8 tis. Kč (o 11 %).

Vzhledem k tomu, že v roce 2023 jsme úplně omezili nákupy DHDM, museli jsme v r. 2024 již tyto nákupy obnovit. Z pol. 5137 bylo zakoupeno 8 ks kancelářských židlí za 41,09 tis. Kč a nové vybavení pro úklid (vysavač – 4 tis. Kč, automatická pračka – 7,5 tis. Kč a 2 ks úklidových vozíků – 10 tis. Kč).

Nákupy kancelářského a všeobecného materiálu jsme se snažili redukovat, což lze vidět na konečném čerpání na pol. 5139, které bylo o 152,07 tis. Kč (téměř o 20 %) nižší než v roce 2023.

515* - Výdaje na nákup vody, paliv a energie

Pro šetření energiemi jsme již v roce 2022 stanovili základní pokyny, které jsou stále dodržovány a kontrolovány, ale bohužel se nám při téměř stejné spotřebě nepodařilo dosáhnout stejných výdajů jako v roce 2023. Důvodem je razantní navýšení cen elektrické energie a tepla jejich dodavateli.

Čerpání na tomto seskupení vykazuje oproti skutečnosti roku 2023 nárůst, a to o 422,19 tis. Kč což je o téměř 25 %.

Náklady na energie (voda, teplo a elektrická energie) hradíme v budově soudu a v pronajatých prostorech budovy na ul. Pionýrů v Mostě, které využíváme jako spisovny.

Pol. 5151 – meziroční úspora 12,53 tis. Kč.

Pol. 5152 - čerpání se zvýšilo o 22 % - 162,28 tis. Kč v důsledku zvýšení ceny tepla dodavatelem

Pol. 5154 – celková roční spotřeba elektrické energie se nám zvýšila o 1 909 kWh, ale v důsledku zdražení elektrické energie byly celkové roční náklady o 271,25 tis. Kč (37 %) vyšší než v roce 2023.

Pol. 5156 - výdaje za PHM jsou v porovnání s rokem 2023 pouze nepatrně vyšší – o 1,19 tis. Kč, tj. 1,5 %.

516* - Výdaje na nákup služeb

Čerpání na tomto podseskupení vykazuje meziroční pokles o 301 tis. Kč (o 6 %), přičemž ke snížení došlo na všech položkách.

5161 Služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací – čerpání o 6 % nižší než v r. 2023

- kredit do frankovacího stroje – 1 200 tis. Kč
- platby za hybridní poštu – 2 789,24 tis. Kč
- poplatky za svoz pošty – 41,75 tis. Kč

5163 Služby peněžních ústavů – čerpání o 5 % nižší než v r. 2023

- pojistné – budova, majetek, odpovědnost za škody – 40,97 tis. Kč
- pojistné za 3 služební automobily (povinné a havarijní) – 12,79 tis. Kč

5164 Nájemné – čerpání o 25 % nižší než v r. 2023

- platby za pronájem frankovacího stroje – 22,68 tis. Kč

5167 Služby školení a vzdělávání – čerpání o 32 % nižší než v r. 2023

- školení řidičů a referentů – 5,10 tis. Kč
- školení mzdové účetní – 1,55 tis. Kč

5169 Nákup ostatních služeb – čerpání o 12 % nižší než v r. 2023

- odvoz odpadu – 109,1 tis. Kč
- pravidelná revize elektrospotřebičů – 48,41 tis. Kč
- parkovné za zabavená vozidla - 33 tis. Kč
- pravidelný servis automatických vchodových dveří – 22,75 tis. Kč
- revize regálů – 20,33 tis. Kč
- pravidelná kontrola a údržba patního měřidla – 19,05 tis. Kč
- servis a revize výtahů – 14,81 tis. Kč
- převozy pro OSPOD apod. – 13,87 tis. Kč
- skartace spisů a písemností – 5,98 tis. Kč
- platba za pracovnělékařské služby – 2,5 tis. Kč
- technická prohlídka služeb. vozu Fabia – 2,15 tis. Kč
- čištění a sanitace výdejníků vody – 2 tis. Kč
- odvoz vyřazeného majetku – 1,89 tis. Kč

5171 Výdaje na údržbu

- opravy a servis služebních vozidel – 58,98 tis. Kč
- opravy klimatizace – 35,28 tis. Kč
- opravy světel na chodbách, v jednacích síních a kancelářích – 14,24 tis. Kč
- výměna krytiny ve výtahu – 5,9 tis. Kč
- opravy faxů – 5,28 tis. Kč
- opravy automatických dveří – 4,81 tis. Kč
- opravy topení – 2,02 tis. Kč

5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Vyplacený odvod byl ve výši 216,38 tis. Kč. Bohužel povinnost nesplňujeme ani nákupem zboží, jednak z důvodu úspor a pak proto, že v rámcových smlouvách, ze kterých zboží nakupujeme, není zajištěno náhradní plnění.

5362 Ostatní neinvestiční transfery - 3 x roční dálniční známka pro služební vozy

5909 Ostatní neinvestiční výdaje – vrácení nákladů trestního řízení - 7 T 78/2021

4.4 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnancům a soudcům OS Most byl v roce 2024 poskytován stravenkový paušál v hodnotě 100 Kč (80 Kč ze SR a 20 Kč z FKSP). Celkem bylo z rozp. pol. 5499 vyčerpáno 2 212,96 tis. Kč.

Zavedení stravenkového paušálu se osvědčilo, snížila se administrativní zátěž při objednávání a předávání stravenek a zjednodušilo se účtování.

Pro rok 2025 budeme opět poskytovat stravenkový paušál v hodnotě 100 Kč (80 Kč ze SR a 20 Kč z FKSP).

Tabulka č. 11 – Stravování zaměstnanců

4.5 ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

Tabulka č. 12 – Rozlišovací znaky 2024

4.5.1 Bagatelní exekuce – rozlišovací znaky 519282 a 519283

Výdaje na tzv. bagatelní exekuce činily v roce 2024 179,14 tis. Kč, přičemž 72,42 tis. Kč bylo uhrazeno ze zapojených profilujících NNV s účelem 233980025. V roce 2024 bylo proplaceno celkem 139 ks. K 31. 12. 2024 neevidujeme neuhrazené závazky. V porovnání s rokem 2022 došlo ke snížení o 2/3. Celkově jsme na paušálních náhradách exekutorům při zastavování exekucí u bagatelních dluhů od 1. 1. 2022 vyplatili 15 948,57 tis. Kč (12 544 ks).

Tabulka č. 13 – Bagatelní exekuce

4.5.2 Bezvýsledné exekuce – rozlišovací znaky 519284 a 519285

V rámci tzv. bezvýsledných exekucí jsme v roce 2024 proplatili 22 564 ks za celkem 20 475,92 tis. Kč. Z toho 8 247 tis. Kč bylo zapláceno ze zapojených profilujících NNV s účelem 223980026. K 31. 12. 2024 evidujeme 224 ks neuhrazených závazků v hodnotě 203,28 tis. Kč.

Tabulka č. 13a – Bezvýsledné exekuce

Výdaje na tuto část mandatorních výdajů činily v roce 2024 celkem 20 655,06 tis. Kč, což představuje 63 % z celkových mandatorních výdajů za rok 2024 (z pol. 5192) a hlavně celých 46 % z našeho celkového ročního rozpočtu ostatních věcných výdajů.

4.5.3 Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519*

Čerpání mandatorních výdajů (mimo výdajů na tzv. bezvýsledné a bagatelní exekuce) se oproti loňské skutečnosti zvýšilo o 331 tis. Kč.

Největší meziroční nárůst jsme zaznamenali na RZ:

- 51920 *Mandatorní výdaje advokátů civil* o 34 %, tj. 453,36 tis. Kč
- 51922 *Mandatorní výdaje znalečné* o 19 %, tj. 522,52 tis. Kč
- 519292 *Svědci justiční část* o 58 %, tj. 30,17 tis. Kč

Meziroční snížení vykazují RZ:

- 51921 *Mandatorní výdaje advokátů trest* o 16 %, tj. 835,7 tis. Kč.
- 51960 *Cestovné tuzemské – soudci* o 77 %, tj. 15,85 tis. Kč.
- 51962 *Paušální náhrady soudcům* o 73,36 tis. Kč, a to v důsledku dlouhodobé nemoci jednoho soudce a ukončení funkce jedné soudkyně.

4.5.4 Ostatní rozlišovací znaky

Meziroční změny evidujeme na RZ:

- 50290 *Náhrada ušlého výdělku přisedícím* – zvýšení o 12,15 tis. Kč (o 27 %)
- 51730 *Cestovné tuzemské* – snížení o 20,27 tis. Kč (o 16 %)
- 51395 *Obálky* – snížení o 37,47 tis. Kč (o 22 %)

4.6 ROZBOR IT

5137: 20 ks PC – 262,11 tis. Kč, 40 ks monitorů – 127,80 tis. Kč, mobilní telefony pro předsedkyni soudu a soudní soc. pracovníci – 28,97 tis. Kč

5139: 40 ks klávesnic se čtečkou – 31,95 tis. Kč, 3 mobilní telefony (účetní, vykonavatelka a IC pro potřeby ověřování e-dokladů) – 8,35 tis. Kč, tonery a náplně do tiskáren – 172,79 tis. Kč + další spotřební materiál pro výpočetní techniku

5162: platby za pevné telef. linky – 38,10 tis. Kč, platby za mobilní služby – 75,14 tis. Kč
5168: – platby za certifikáty – 13,10 tis. Kč; služby systémové podpory firmě Advent k docházkovému systému – 8,68 tis. Kč; licence AuditPro – update – 21,97 tis. Kč
5171: opravy multifunkcí
5172: Nákup licence Kerio firewall – 26,76 tis. Kč a licenci PdfXchange – 3,33 tis. Kč

Z rozpočtu OI zůstala k 31. 12. 2024 nevyčerpaná částka 1 627 871,86 Kč, z toho 89 761,01 Kč je zůstatek běžného rozpočtu OI a 1 538 110,85 Kč je zůstatek z účelově přidělených prostředků na nákupy PC – účel 243980057.

Tabulka č. 14 – OI

4.7 ROZBOR OBKŘ

5133: doplnění lékárníčky

5139: zhotovení klíčů k bezp. schránce a trezoru pro UI

5168: roční revize PZTS a CCTV – 58,45 tis. Kč; servisní prohlídka rentgenu zavazadel a průchozího detektoru kovů – 10,84 tis. Kč; aktualizace PFB – 8,47 tis. Kč; roční revize objektového vysílače PZR-1 – 4,75 tis. Kč; platba za zajištění užívání SIM karty pro rok 2023 – FIDES – 1,45 tis. Kč; platba za servisní podporu Silver pro OZ na rok 2023 – 2,61 tis. Kč;

5169: platby OZO za služby BOZP – 54 tis. Kč; revize elektroinstalace a vyhotovení Protokolu o určení vnějších vlivů – 23,39 tis. Kč; inspekční prohlídka výtahů – 9,68 tis. Kč; revize nouzového osvětlení – 3,03 tis. Kč; oprava rentgenu zavazadel – 4,44 tis. Kč

5171: odstranění závad a opravy PZTS a CCTV – 36,07 tis. Kč; odstranění závad z revize nouzového osvětlení – 24,52 tis. Kč; opravy EZS – 96,46 tis. Kč

Schválený rozpočet prostředků s parametrem OBKŘ činil 150 tis. Kč. Pokynem KS jsme zapojili NNV z roku 2023 ve výši 61,38 Kč. Nad rámec našich pravidelných plateb jsme museli provést nákladnější opravu EZS v serverovnách (58 985 Kč) a také různé menší, ale celkem nákladné opravy související s plánovanou kontrolou NBU. Současně nám sdělili z HZS, že budova soudu bude nově zařazena mezi významné budovy z důvodu ochrany obyvatelstva a vzhledem k tomu bylo vedením soudu rozhodnuto, že bude zadána zakázka na zhotovení nového, aktualizovaného PBŘ. PBŘ je již zhotovený, ale nyní stále ještě na HZS ke schválení, faktura ve výši 90 tis. Kč zůstala neuhrazená. Z těchto důvodů nám byl nakonec rozpočet nadřízeným orgánem navýšen o částku 190 tis. Kč. Z konečného rozpočtu nakonec zůstala nevyčerpaná částka 48 807,50 Kč.

Tabulka č. 15 – OBKŘ

4.8 DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – neevidujeme

4.9 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM

EU204 – Zlepšování přístupu ke spravedlnosti pro zranitelné skupiny

Projekt byl ukončen k 31. 12. 2023. Nevyčerpaná částka 198,50 Kč byla ukončena v profilujících nárocích z nepotřebovaných výdajů na pokyn KS v dubnu 2024.

4.10 HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ PŘÍSP. ORG. – neevidujeme

4.11 NEINVEST. TRANSFERY A SOUV. PLATBY DO ZAHRANIČÍ – neevidujeme

4.12 ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ NEZISKOVÝM APOD. ORG. – neevidujeme

4.13 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ

4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování byly v roce 2024 realizovány a dokončeny 2 akce. Čerpání výdajů na akce EDS/SMVS v roce 2024 hodnotíme pozitivně, neboť nám podařilo proinvestovat nespotřebované výdaje z agregace OI ve výši 566,46 tis. Kč.

Tabulka č. 19 – Programové financování

4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly ke dni 1. 1. 2024 za předchozí roky vyčísleny v celkové výši 10 914,87 tis. Kč, z toho 10 060,40 tis. Kč na profilujících nespotřebovaných výdajích a 854,77 tis. Kč na neprofilujících nespotřebovaných výdajích.

Z těchto nároků nespotřebovaných výdajů bylo v roce 2024 použito 10 874,68 tis. Kč:

- a) 10 020,21 tis. Kč na profilující výdaje:
 - 217,80 tis. Kč na pol. 5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů
 - 105,01 tis. Kč na pol. 5024 - odstupné
 - 167,20 tis. Kč na pol. 5029 – ostatní platby za provedenou práci
 - 566,46 tis. Kč na položce 6125 na akci „OS Most – Zobrazovací panely u jednacích síní vč. příslušenství“
 - 8 963,74 tis. Kč na pol. 5192 – účelově určené prostředky na mandatorní výdaje
- b) 854,47 tis. Kč na neprofilující nespotřebované výdaje:
 - 605,97 tis. Kč na mandatorní výdaje
 - 61,38 tis. Kč výdaje s parametrem OBKŘ
 - 5,8 tis. Kč výdaje s parametrem OI
 - 179,14 tis. Kč bylo zapojeno na pol. 5031 a 5032 – pojistné
 - 2,18 tis. Kč na položce 5342 – přiděl do FKSP

Tabulka č. 23 – NNV

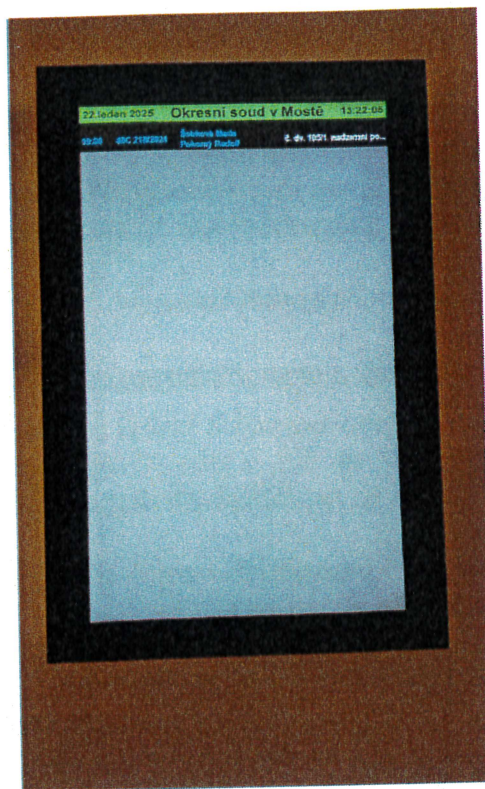
4.13.3 Největší investiční akce

V roce 2024 se nám podařilo zrealizovat a dokončit 2 investiční akce. K 31. 12. 2024 neevidujeme žádnou nedokončenou akci, ani žádné nespotřebované investiční výdaje.

136V011001466 - „OS Most – zobrazovací panely u jednacích síní včetně příslušenství“

Cílem akce bylo pořízení zobrazovacích panelů, které umožňují automatizované zobrazení přehledu jednání každé jednací síně soudu. Nasazení tohoto systému povede ke ekonomické úspoře (papíru, tonerů) a také k úspoře práce administrativních pracovníků soudu. Tento systém umožní důslednější dodržování GDPR nařízení, neboť ukončená jednání (jména účastníků) automaticky zmizí ze zobrazovacího panelu. Dalším efektem „zobrazovacích panelů je modernější vzhled soudních budov. Podporují tak pro účastníky viditelnou formou trendu elektronizace justice. Akce byla soutěžena přes NEN č.N006/24/V00027918. Zhotovitel – firma ELTOGO Group s.r.o. – dne 2. 12. 2024 předala dokončené dílo. Faktura 2024/KD/356 ve výši 602 846 Kč byla proplacena dne 11. 12. 2024. Na akci byly použity investiční prostředky

z agregace NNV 136V00110A049 ve výši 566 461,89 Kč a inv. prostředky přidělené EO MS ve výši 36 384,11 Kč. Termín závěrečného vyhodnocení akce je 28. 2. 2025.



036V021000239 - „OS Most – instalace videokonferenčních komponent CISCO“

Cílem akce bylo zajištění příslušenství a instalace pro vybavení jednacích síní vybavených novým videokonferenčním zařízením CISCO, které bylo pořízené v roce 2022 na základě smlouvy č.j. 28/2022-OI-SML. Samotná instalace a technické provedení probíhalo na základě Rámcové dohody vysoutěžené Ministerstvem spravedlnosti č.j. 18/2024-OI-SML. Toto řešení pomůže při chodu a organizaci soudních jednání vedené na soudě a při samotných úkonech soudního řízení. V rámci celého projektu je implementován i systém ELEVEO, který bude zajišťovat nahrávání, a i následnou distribuci nahrávek. Zhotovitel – firma AV MEDIA SYSTEMS a.s. – dne 11. 12. 2024 předala dokončené dílo. Na akci byly použity investiční prostředky přidělené EO MS ve výši 462 262,35 Kč. Termín závěrečného vyhodnocení akce je 30. 4. 2025.



Tabulka č. 20 – Největší investiční akce

4.13.4 Projekty spolufinancované z EU/FM – neevidujeme

4.13.5 Vázání výdajů – neevidujeme

4.13.6 Výdaje s kódem účelu

233980025 - Zvýšení výdajů Ministerstva spravedlnosti na pokrytí aktuální nedostatečnosti mandatorních výdajů

Na základě vyčíslené nedostatečnosti a predikce čerpání mandatorních výdajů do konce roku 2024 nám byl navýšen rozpočet o částku 6 756,74 tis. Kč z účelových prostředků Všeobecné pokladní správy. Tuto částku jsme vyčerpali celou z rozp. položky 5192 a k 31. 12. 2024 neevidujeme nedočerpané prostředky.

233980026 - Zvýšení výdajů Ministerstva spravedlnosti na pokrytí mandatorních výdajů na úhrady odměn exekutorům z titulu zastavení exekuce pro bezvýslednost

Na základě usnesení vlády č. 671 ze dne 30. srpna 2023 nám byl navýšen rozpočet OVV o částku 8 247 tis. Kč na úhrady odměn exekutorům za bezvýsledné exekuce. Přidělené finanční prostředky byly pokryty z účelových prostředků Všeobecné pokladní správy a rozděleny podle podkladů Exekutorské komory. V roce 2023 jsme je vzhledem k lhůtám při vyřizování tzv. marných exekucí nevyužili, proto byly převedeny do NNV a po jejich zapojení do rozpočtu jsme je během I. pololetí roku 2024 v plné výši vyčerpali.

243980045 - Platy zaměstnanců soudů za ukončené exekuce

Ze strany Ministerstva spravedlnosti nám byly poskytnuty prostředky ve výši 2 427,67 tis. Kč určené na odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na řešení agendy související se zastavováním bagatelních a bezvýsledných exekucí. Vyčerpáno bylo 1 505,85 tis. Kč, které byly vyplaceny určeným zaměstnancům formou odměn s platem za srpen a prosinec 2024. Nevyčerpána zůstala na pokyn nadřízeného orgánu částka 921,82 tis. Kč, která je určená k využití za stejným účelem v roce 2025.

243980057 - Zvýšení výdajů Ministerstva spravedlnosti na pokrytí aktuální nedostatečnosti ostatních věcných výdajů

V souvislosti s celkovou nedostatečností rozpočtu OVV nám bylo přiděleno celkem 14 475 tis. Kč. Tyto prostředky jsme zcela spotřebovali na pol. 5161 (poštovní služby) – 335,09 tis. Kč, pol. 5499 (stravenkový paušál) – 150 tis. Kč a nejvíce samozřejmě na pol. 5192 (mandatorní výdaje) – 12 714,91 tis. Kč.

243980097 - Platy soudců v souvislosti s nálezem Ústavního soudu

Na základě posílení rozpočtu na platy soudců v návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 27. 11. 2024 nám byly navýšeny účelově určené finanční prostředky na platy soudců a související výdaje v celkové výši 1 954 600 Kč. Všechny byly vyčerpány.

4.14 VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE – neevidujeme

4.15 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Zapojeny a zcela vyčerpány byly profilující NNV z agregace, účelově určené na mandatorní výdaje a neprofilující NNV.

Zapojené a nevyčerpané zůstaly profilující NNV ve výši 40 tis. Kč na pol. 5029.

Celkový zůstatek NNV k 1. 1. 2025 je 3 383,02 tis. Kč a je tvořen:

a) profilujícími výdaji v částce 2 436,82 tis. Kč:

- 240 tis. Kč na pol. 5029
- 921,82 tis. Kč = výdaje s účelem 243980045 – odměny za ukončené exekuce
- 1 275 tis. Kč = výdaje s účelem 243980057 – OVV – nákup 40 ks PC

b) neprofilujícími výdaji v částce 946,20 tis. Kč:

- 48,81 tis. Kč = výdaje s parametrem OBKŘ
- 352,87 tis. Kč = výdaje s parametrem OI
- 540,20 tis. Kč = pol. 5031, 5032 a 5039 – pojistné
- 4,32 tis. Kč = ostatní výdaje

Předpokládáme, že ihned po odsouhlasení a povolení k zapojení NNV v roce 2025 budou všechny tyto prostředky vyčerpány.

Tabulka č. 23 – NNV

4.16 MIMOŘÁDNÉ SITUACE

4.16.1 Náklady spojené s „Ukrajinou“ – nevidujeme

4.16.2 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof – nevidujeme

4.17 ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY – nevidujeme

4.18 POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY – nevidujeme

4.18.1 Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – nevidujeme

4.19 VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Výdaje na cestovné tvoří cestovné našich zaměstnanců ve výši 68,35 tis. Kč a cestovní náhrady příslušících ve výši 38,92 tis. Kč. V porovnání s čerpáním v roce 2023 došlo ke snížení o 20,27 tis. Kč, tj. o 16 %.

Zahraniční pracovní cesty žádné nevykazujeme.

Tabulka č. 28 – Pracovní cesty

4.20 PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

Zálohy platíme na základě platných smluv na dodávky tepla a vody do budovy soudu na ul. Moskevská č. 2. Dodavatelem tepla je Severočeská teplárenská a.s., zálohy za rok 2024 evidujeme ve výši 856 500 Kč. Zálohy na vodné a stočné hradíme dodavateli Severočeské vodovody a kanalizace a.s., za rok 2024 evidujeme nezúčtované zálohy ve výši 71 190 Kč.

Dodávky tepla, vody a elektrické energie v pronajatých spisovnách v ul. Pionýrů platíme čtvrtletně vlastnímu objektu, tím je Krajské ředitelství Policie ČR. Na zálohách v tom objektu evidujeme celkem 77 648 Kč.

Tabulka č. 30 – Zálohové platby

4.21 ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD -- neevidujeme

5. ÚSPORY

Schválený rozpočet běžných výdajů pro rok 2024 byl o téměř 20 % nižší než skutečné čerpání výdajů v roce 2023.

Vyčíslitelné úspory můžeme doložit, resp. vyčíslit pouze u některých rozpočtových položek (viz tabulka).

rozp. pol.			2023	2024	ÚSPORA
5161	hybridní pošta		656 777 Kč	2 789 240 Kč	267 537 Kč
	kredit do frankovacího stroje		3 600 000 Kč	1 200 000 Kč	
5139	kancelářský papír A	nákup	235 128 Kč	162 382 Kč	72 746 Kč
		spotřeba	2 225 bal.	2 000 bal.	225 bal.
	obálky - zelený pruh - typ I	nákup	118 500 Kč	88 935 Kč	29 565 Kč
		spotřeba	26 000 ks	12 000 ks	14 000 ks
	obálky - zelený pruh - typ II	nákup	17 787 Kč	0 Kč	17 787 Kč
		spotřeba	3 000 ks	3 000 ks	0 Kč
	obálky - zelený pruh - typ III	nákup	0 Kč	0 Kč	0 Kč
		spotřeba	5 000 ks	1 000 ks	4 000 ks

5161 – Poštovní služby: Od 1. 4. 2024 jsme začali v plném rozsahu využívat služeb hybridní a konverzní pošty na základě Rámcové dohody na poskytování služeb hybridní a konverzní pošty č. MSP-235/2023-MSP-CES. V roce 2023 jsme za poštovní služby zaplatili celkem 4 256,78 tis. Kč, v roce 2024 to bylo 3 989,24 tis. Kč, tj. o 267,54 tis. Kč méně. Vzhledem k tomu, že službu hybridní pošty jsme využívali pouze 9 měsíců, lze v příštím roce očekávat další úspory.

5139 – Nákupy kancelářského materiálu: K využívání služeb hybridní pošty se váže samozřejmě snížení spotřeby kancelářského papíru a obálek. Nejvyšší úsporu registrujeme na nákupu (30 %) i spotřebě (10 %) kancelářského papíru A4. Další viditelná úspora je na nákupu (25 %) a spotřebě (54 %) obálek se zeleným pruhem – typ I.

Celkově bychom mohli úspory vzniklé používáním hybridní a konverzní pošty vyčíslit na cca 360 tis. Kč.

Další prostředky jsme ušetřili také tím, že na různé nutné opravy nevyužíváme žádné dodavatelské firmy, ale využíváme zručnosti našeho údržbáře – např. na opravy žaluzií, výměny zámků u dveří, opravy a výměny vodovodních baterií, výměny zářivek, malování kanceláří apod.

Jako úspory můžeme stále vykazovat i náklady na údržbu našeho pozemku č. 6367/75 k.ú. Most II (cca 80 tis. Kč ročně), který jsme na základě smlouvy o bezúplatném užívání majetku státu převedli do užívání města Mostu.

Vzhledem k opakované a opětovně velké meziroční inflaci lze shrnout, že v hodnoceném roce se soud i přesto snažil hospodařit úsporně.

Tabulka č. 31 – Úspory

6. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS) -
nevidujeme

7. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VZ O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ
NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ - nevidujeme

8. SPECIFIKA A OSTATNÍ - nevidujeme

9. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Na základě kontroly provedené OK MF ČR v roce 2023 byla dne 12. 2. 2024 Finančním úřadem v Mostě zahájena daňová kontrola pro podezření na porušení rozpočtové kázně spočívající v ne hospodárném nakládání s prostředky státu (úhrada výdajů, které nebylo prokazatelně nezbytné hradit z prostředků rozpočtu), nepřevedení hrazených záloh na znalečné na příjmový účet a úhrada výdajů za znalečné z účtu cizích peněz namísto z výdajového účtu. Do dnešního dne nebylo vydáno žádné konečné rozhodnutí.

V srpnu 2024 také byla nadřízeným orgánem provedena následná kontrola o odstranění nedostatků z veřejnosprávní kontroly provedené za období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022.

1. Zhodnocení plnění rozpočtu

Zhodnocení plnění rozpočtu v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách 2024	Konečný rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2024/2023
Příjmy celkem	18560,32	14720	9920	9920	13794,09	139,05	0,75
Výdaje celkem	173200,48	135219,73	181741,26	192676,35	189293,33	98,24	1,1
běžné	169467,91	135219,73	181503,41	191872,04	188489,02	98,24	1,11
kapitálové	3732,57	0	237,85	804,31	804,31	100	0,22

2. Přehled o plnění příjmů

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

Příjmy - třída	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k rozpočtu po změnách v %
	2023	2024	2024	2024	
1. Daňové příjmy	7 933,92	9 664,00	6 364,00	7 759,95	122%
2. Nedaňové příjmy	7 746,63	5 056,00	3 556,00	5 995,42	169%
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4. Přijaté transfery	2 879,77	0,00	0,00	38,73	0%
Celkem	18 560,32	14 720,00	9 920,00	13 794,09	139%

Čtvrtletní srovnání příjmů (v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Příjmy	Rok 2024
1. čtvrtletí	2310,62
2. čtvrtletí	3626,07
3. čtvrtletí	3838,81
4. čtvrtletí	4018,58
Celkem	13794,09

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

	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2024
1362 - soudní poplatky	8 601,27	9 664,00	7 264,00	7 933,92	7 759,95

3. Nedaňové příjmy

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

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	2023	Schválený rozpočet hodnocený/rok	2024	Rozpočet po změnách hodnocený/rok	2024	Skutečnost - hodnocený rok	2024	Plnění rozpočtu po změnách v %
211 - Příjmy z vl. činnosti	91,62		60,00		60,00		113,45		189%
213 - Příjmy z pronájmu	1,80		1,00		1,00		1,80		180%
214 - Příjmy z úroků a kurz. Rozdlů	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
221 - Přijaté sankční platby	4 104,71		4 800,00		3 300,00		1 774,43		54%
222 - Přijaté vratky transferů	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
231 - Příjmy z prodeje krát. a DDM	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
232 - Ostatní nedaňové příjmy	3 548,50		195,00		195,00		4 105,74		2107%
Celkem	7 746,63		5 056,00		3 556,00		5 995,42		169%

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

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Rozpočtová položka	Skutečnost		Skutečnost	
	2022	2023	2023	2024
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	5 092,51	4 104,71		1 774,43
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 862,42	3 548,50		4 055,32
Ostatní	108,72	93,42		165,67
Celkem příjmy - tř. 2	9 063,65	7 746,63		5 995,42

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

3. Nedaňové příjmy

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

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	2023	Schválený rozpočet hodnocený rok	2024	Rozpočet po změnách hodnocený rok	2024	Skutečnost hodnocený rok	2024	Plnění k rozpočtu po změnách v %
211 - Příjmy z vl. činnosti	91,62		60,00		60,00		113,45		189%
213 - Příjmy z pronájmu	1,80		1,00		1,00		1,80		180%
214 - Příjmy z úroků a kurz. Rozdílů	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
221 - Přijaté sankční platby	4 104,71		4 800,00		3 300,00		1 774,43		54%
222 - Přijaté vratky transferů	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
231 - Příjmy z prodeje krát. a DDM	0,00		0,00		0,00		0,00		0%
232 - Ostatní nedaňové příjmy	3 548,50		195,00		195,00		4 105,74		2107%
Celkem	7 746,63		5 056,00		3 556,00		5 995,42		169%

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

(v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Rozpočtová položka	Skutečnost		Skutečnost	
	2022	2023	2023	2024
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	5 092,51	4 104,71		1 774,43
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 862,42	3 548,50		4 055,32
Ostatní	108,72	93,42		165,67
Celkem příjmy - tř. 2	9 063,65	7 746,63		5 995,42

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 2024
	2022	2023					
Výdaje celkem	169972,24	173200,48	135219,73	181741,26	189293,33	104,16	10807,49
v tom:							
Běžné výdaje	163995,13	169467,91	135219,73	181503,41	188479,02	103,85	10241,03
v tom:							
Platy a ostatní platby za provedenou práci*	96025,50	103403,82	88686,00	106296,55	105902,71	99,63	490,00
Povinné pojistné	32134,61	34382,79	29975,87	35925,19	35332,99	98,35	179,14
Převod FKSP	1920,16	2081,86	884,86	1060,88	1056,22	99,56	2,17
Ostatní věcné výdaje	34158,30	28712,20	14661,00	35143,00	44728,81	127,28	9569,71
Kapitálové výdaje	5947,12	3732,57	0,00	237,85	804,31	3,38	566,46

*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 2024	Rozpočet po změnách 2024	Konečný rozpočet 2024	Skutečné čerpání 2024	Skutečnost/konečn ý rozpočet v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2024
	2022	2023						
5 - Běžné výdaje celkem	163946,52	169137,39	135219,73	181503,41	191872,04	189489,02	98,24	10308,21
50 - Výdaje na platy OOV a pojistné	127768,06	138344,31	118661,87	142221,73	142930,88	141235,70	98,81	669,15
501-Platy	43027,61	44579,13	34344,00	48295,55	48295,55	47611,70	98,58	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	52605,84	59241,50	54342,00	58001,00	58531,00	58291,01	99,59	490,01
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32134,61	34523,68	29975,87	35925,19	36104,33	35332,99	97,86	179,14
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	32318,48	26775,36	16557,86	39281,67	48941,16	47253,32	96,55	9639,07
513-Nákup materiálu	1432,37	1649,77	1307,00	3190,39	3190,39	1612,23	50,53	0,00
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	1743,00	1710,60	1680,00	2133,00	2133,00	2132,79	99,99	0,00
516-Nákup služeb	4301,05	5119,46	3995,00	4816,66	4835,52	4761,83	98,48	18,87
517-Ostatní nákupy	481,94	547,70	483,50	422,25	490,98	462,10	94,12	48,31
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	24298,89	17703,99	6999,50	25438,01	35007,72	35007,69	100,00	9569,71
53-Neinvestiční transfery veř. Subjektům	1924,66	2085,36	891,86	1065,38	1068,55	1060,71	99,36	2,18
549-Ostatní neinvestiční výdaje i.n.	1831,72	1902,52	1200,00	2213,00	2213,00	2212,96	100,00	0,00

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

7. Mimorozpočtové zdroje

Mimorozpočtové zdroje

Název OSS	Čerpaná částka v Kč	Nečerpaná částka v Kč	Zdroj (3100000/2100000)	Využití prostředků
Okresní soud v Mostě	20422	0	3100000	plnění z havarijního pojištění vyplacené pojišťovnou Allianz ke škodní události na služebním vozidle

prospěchu a morální stavu osoby týkajícího se
prostředků podle § 12, odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o
použití peněžních prostředků z majtkových trestních
sankcí uložených v trestním řízení. Částky budou uvedeny

[illegible]

8. Prostředky na platy a OP PP

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 31.12.2024
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci		88686	106296,55	106826,55	105902,71
Platy (501)		34344	48295,55	48295,55	47611,7
z toho:	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	34344	48295,55	48295,55	47611,7
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0	0	0	0
	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0	0	0	0
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0	0	0	0
	Ostatní platby za provedenou práci (502)	54342	58001	58531	58291,01
	Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	0	0	0	0
z toho:	Platy soudců (položka 5022)	54142	57801	58018	58018,8
	Odstupné (položka 5024)	0	0	105,01	105,01
	Odbytné (položka 5025)	0	0	0	0
	Odchodné (položka 5026)	0	0	0	0
	Kázeňské odměny (položka 5028)	0	0	0	0
	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	200	200	407,2	167,2

9. Průměrné platy

Kategorie		2023			2024			Srovnání průměrného platu %
		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)		102,87	44 162 312	35 775	103,44	47 611 700	38 357	107,22%
z toho	Asistenti soudců	5,32	2 995 881	46 928	5,07	3 017 348	49 595	105,68%
	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	18,50	10 059 549	45 313	17,96	10 609 726	49 228	108,64%
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 odvozanými 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	59 073 706	164 094	28,50	58 018 795	169 646	103,38%

10. Stavy zaměstnanců

Počty zaměstnanců, soudců, státních zástupců, příslušníků a státních zaměstnanců (bez MD)							
Kategorie	2023			2024			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	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	106,00	102,87	3,13	105,00	103,44	1,56	0,57
z toho	Asistenti soudců	6,80	1,48	6,00	5,07	0,93	-0,25
	Analytici	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
	Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vyšší soudní úředníci	18,96	0,46	18,50	17,96	0,54	-0,54
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)	30,00	30,00	0,00	29,00	28,50	0,50	-1,50

11. Stravování zaměstnanců

Rok 2025	Nominální hodnota (stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu		Typ stravování	časové období (vyplní se v případě, že v průběhu roku došlo ke změně)	Poznámky
				Kč / ks	Kč / ks			
Okresní soud v Mostě	100	0	20	80	stravenkový paušál			

Rok 2024	Nominální hodnota (stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu		Typ stravování	časové období (vyplní se v případě, že v průběhu roku došlo ke změně)	Poznámky
				Kč / ks	Kč / ks			
Okresní soud v Mostě	100	0	20	80	stravenkový paušál			

Rok 2023	Nominální hodnota (stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu		Typ stravování	časové období (vyplní se v případě, že v průběhu roku došlo ke změně)	Poznámky
				Kč / ks	Kč / ks			
Okresní soud v Mostě	100	0	45	55	stravenkový paušál			

Tabulka rozlišovacích znaků pro rok 2024

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY	ROK	NÁZEV	Skutečnost k 31. 12. 2024 v Kč (celkem)
C19	2024	COVID 19 - ochranné prostředky	0
DETI	2024	Dětská skupina	0
TU	2024	Telefonní ústředny - 61226	0
UA	2024	Ukrajina	0
BRS	2024	OBKŘ - Revize smluvní (smlouvou fixovaná cena revize)	0
BRM	2024	OBKŘ - Revize mimosmluvní (dle cenové nabídky)	86676,03
50111	2024	Náhrada v době nemoci - zaměstnanci	33067
50131	2024	Náhrada v době nemoci - státní úředníci	318103
50141	2024	Náhrada v době nemoci - státní zástupci	0
50221	2024	Náhrada v době nemoci - soudci	0
50290	2024	Náhrada ušlého výdělků přisedícím	103632
50291	2024	Paušální náhrada přisedícím	56198,58
513701	2024	Počítače	111000
513702	2024	Notebooky	262111,41
513703	2024	Tiskárny	0
513704	2024	Nákup mobilních telefonů nebo jiných tel.přístrojů	0
513901	2024	Tonery a spotřební materiál do tiskáren(mimo papír)	28974,64
51395	2024	Obálky	178937,7
516201	2024	Platby za pevné linky	133495,67
516202	2024	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	38098,44
51630	2024	Bankovní a směnárenské služby	75139,84
51631	2024	Služby pojišťoven (mimo povinného pojištění vozidel)	0
51632	2024	Povinné pojištění vozidel	40973
51671	2024	Služby školení a vzdělávání - výpočetní technika	12788
51690	2024	Příspěvek na stravování	0
51691	2024	Překladatelské a tlumočnické práce	0
51692	2024	Dodavatelsky zajišťovaný úklid	0
51693	2024	Praní a čištění prádla	0
51694	2024	Poplatky za svoz odpadu	700
51710	2024	Opravy a udržování nemovitostí	111473,84
51711	2024	Opravy a udržování hardware	0
51712	2024	Opravy a udržování motor. vozidel	0
51730	2024	Cestovné tuzemské	58979,78
51731	2024	Cestovné zahraniční	107267
51920	2024	Mandatorní výdaje advokátů civil	0
51921	2024	Mandatorní výdaje advokátů trest	1790109,35
51922	2024	Mandatorní výdaje znalečné	4657866,62
51923	2024	Mandatorní výdaje tlumočné	3342554,48
51924	2024	Mandatorní výdaje notáři	634800,99
51925	2024	Mandatorní výdaje správci podniku	1433618,72
519260	2024	Mandatorní výdaje správci konkurzní podstaty	0
519261	2024	Mandatorní výdaje insolvenční správci	0
51927	2024	Mandatorní výdaje likvidátor podniku	0
519280	2024	Mandatorní výdaje exekutorům civil	0
519281	2024	Mandatorní výdaje exekutorům trest	0
519282	2024	exekuční soud - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	0
519283	2024	oprávněný - 30% paušální náhrada nákladů hrazená exekutorovi státem	179140,5
519284	2024	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným není stát	0
519285	2024	Bezvýsledné exekuce – paušální náhrada exekutorovi, oprávněným je stát	20041230
519290	2024	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - škody	434692,5
519291	2024	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0
519292	2024	Svědci justiční část	0
51960	2024	Cestovné tuzemské - soudci	82176,12
51961	2024	Cestovné zahraniční - soudci	4620
51962	2024	Paušální náhrady soudcům	0
54990	2024	Příspěvek na stravování peněžitý (stravenkový paušál)	2186153
			2212960

13. Bagatelní exekuce

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2024						
Okresní/obvodní soudy	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2024		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31.12.2024		Komentář	
	Počet	v Kč	Počet	v Kč		
Okresní soud v Mostě	12544	15948586,5	0	0		
Celkem meziúroveň	12544	15948586,5	0	0		

13a. Bezvýsledné exekuce

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2024					
Okresní/obvodní soudy	PROPLACENÉ bezvýsledné exekuce k 31. 12. 2024		NEPROPLACENÉ bezvýsledné exekuce k 31.12.2024		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
Okresní soud v Mostě	22564	20475922,5	224	203280	
Celkem meziúrovň	22564	20475922,5	224	203280	

14. OI

Rozbor OI v Kč

OI	Rozpočet 2024 v Kč					Zapojené NNV v roce 2024	Skutečnost 2023	Porovnání skutečností (2024 a 2023)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost				
Rozpočtová položka								
5123	0	0	0	0		0	43 836	0
5137	242 000	1 957 000	1 957 000	418 889		0	644 139	0,7
5139	150 000	261 400	261 400	221 456		0	187 870	1,2
5162	140 000	119 600	125 401	113 238		5 801	114 650	1
5168	150 000	59 000	59 000	43 752		0	129 449	0,3
5171	120 000	40 000	40 000	27 506		0	37 747	0,7
5172	60 000	40 000	40 000	30 088		0	16 924	1,8
celkem	862 000	2 477 000	2 482 801	854 929		5 801	1 174 615	0,7

15. OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2024 v Kč				Zapojené NNV v roce 2024	Skutečnost 2023	Porovnání skutečností (2024 a 2023)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
Rozpočtová položka							
5132	1 000	0	0	0	0	359	0
5133	5 000	329	329	329	0	187	1,8
5137	5 000	0	0	0	0	9 075	0
5139	2 000	660	660	660	0	7 236	0,1
5168	35 000	87 000	91 066	86 567	4 066	84 640	1
5169	50 000	127 011	136 011	97 098	9 000	68 494	1,4
5171	52 000	125 000	173 312	167 916	48 312	80 487	2,1
celkem	150 000	340 000	401 378	352 570	61 378	250 478	1,4

19. Programové financování

Hodnocení výdajů programového financování za rok 2024 v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet	0	0	0
Rozpočet po změnách	498,65	237,85	260,8
Konečný rozpočet	1065,11	804,31	260,8
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	1065,11	804,31	260,8
Čerpání NNV	566,46	566,46	0

Čerpání výdajů na programové financování po jednotlivých čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 20xx	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0	0
2. čtvrtletí	0	0
3. čtvrtletí	0	0
4. čtvrtletí	1065,11	100
Celkem	1065,11	100

Čerpání výdajů na programové financování za poslední 4 roky

Výdaje programového financování *)	ROK		
	2020	2021	2022
skutečnost vč. NNV	1 448,23	2 188,17	6 095,73
			4 063,11

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

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

036V021100239	Instalace videokonferenčních komponent CISCO
136V011001466	Zobrazovací panely u jednacích síní vč. příslušenství

23. NNV

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2024 (v tis. Kč)

NNV	Počáteční stav k 1.1.2024	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2024	Zapojené NNV v roce 20xx – z toho:		Stav k 1.1.2025	Důvod nedočerpání
				Skutečné čerpání k 31.12.2024	Nečerpané, zapojené NNV k 31.12.2024		
Profilující výdaje	10 060,40	0,20	39,99	10 020,21	39,99	39,99	
z toho:							
platby a ostatní platby za provedenou práci	530,15	0,15	39,99	490,04	39,99	39,99	
programové financování	566,46	0,00	0,00	566,46	0,00	0,00	
Neprofilující výdaje	854,47	0,00	0,00	854,47	0,00	0,00	
Celkem	10 914,87	0,20	39,99	10 874,68	39,99	39,99	

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

Ukončené nároky v roce 2024

Rozpočtová položka	Zdroj	Hodnota ukončených nároků	Projekt	Důvod ukončení
5011	4	147,10 Kč	EU204 Zlepšení	ukončení projektu - OSS již nepoužije
5031	4	33,10 Kč	přístupu ke	
5032	4	15,10 Kč	spravedlnosti pro	
5342	4	3,20 Kč	zranitelné skupiny	

30. Zálohové platby

Zálohy investičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč

* např. číslo účetního dokladu

Zálohy neinvestičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
OS Most	2024/ENERGIE/13	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 6/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/15	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 7/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/16	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 8/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/18	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 9/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/20	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 10/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/22	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 11/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/24	SČVK a.s.	záloha na vodné a stočné 12/2024	10 170
OS Most	2024/ENERGIE/2	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 1/2024	112 100
OS Most	2024/ENERGIE/5	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 2/2024	112 100
OS Most	2024/ENERGIE/6	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 3/2024	112 100
OS Most	2024/ENERGIE/8	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 4/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/11	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 5/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/12	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 6/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/14	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 7/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/17	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 8/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/19	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 9/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/21	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 10/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/23	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 11/2024	57 800
OS Most	2024/ENERGIE/25	Severočeská teplárenská, a.s.	záloha na teplo 12/2024	57 800
OS Most	2024/KDZ/2	KŘP ČR	záloha na teplo v ul. Pionýrů 1. Q. 2024	10 289
OS Most	2024/KDZ/5	KŘP ČR	záloha na teplo v ul. Pionýrů 2. Q. 2024	10 289
OS Most	2024/KDZ/8	KŘP ČR	záloha na teplo v ul. Pionýrů 3. Q. 2024	10 289

OS Most	2024/KDZ/11	KŘP ČR	záloha na teplo v ul. Pionýrů 4. Q. 2024	10 289
OS Most	2024/KDZ/1	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul. Pionýrů 1. Q. 2024	8 249
OS Most	2024/KDZ/4	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul. Pionýrů 2. Q. 2024	8 249
OS Most	2024/KDZ/7	KŘP ČR	záloha na el. energii v	8 249
OS Most	2024/KDZ/10	KŘP ČR	záloha na el. energii v ul. Pionýrů 4. Q. 2024	8 249
OS Most	2023/000/200/4	KŘP ČR	záloha na vodné v ul. Pionýrů 1. Q. 2024	874
OS Most	2023/000/99/7	KŘP ČR	záloha na vodné v ul. Pionýrů 2. Q. 2024	874
OS Most	2023/000/134/7	KŘP ČR	záloha na vodné v ul. Pionýrů 3.Q. 2024	874
OS Most	2023/000/200/4	KŘP ČR	záloha na vodné v ul. Pionýrů 4. Q. 2024	874

31. Úspory

Tabulka pro úspory

[illegible]

