

Souhrnný rozbor hospodaření Krajského soudu v Českých Budějovicích za rok 2021

1. Zhodnocení plnění rozpočtu

v tis.Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2021/2020
Příjmy celkem	92 342,38	82 019,00	85 019,00	85 019,00	89 884,38	105,72	0,97
Výdaje celkem	788 464,84	748 876,31	760 947,24	809 238,70	767 049,98	94,79	0,97
* běžné výdaje	766 775,59	748 876,31	754 544,86	795 936,29	758 644,71	95,31	0,99
* kapitálové	21 689,25	0,00	6 402,38	13 302,41	8 405,27	63,19	0,39

Rozpočtové příjmy byly v roce 2021 upravovány pouze v rámci kraje. Nejvyšší podíl na příjmech rozpočtu krajského soudu a okresních soudů mají v letošním roce příjmy nedaňové - skupina 2. Nepodařilo se splnit daňové příjmy.

Výdaje rozpočtu byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2021.

Běžné výdaje byly v průběhu roku 2021 upraveny o 5 668,25 tis. Kč, upravený rozpočet běžných výdajů činí 754 544,86 tis. Kč.

Nutno podotknout, že nám byly dne 25. 11. 2021 pod A-hl.1000001539/2021 navýšeny rozpočtové prostředky OVV o 10 677,00 tis. Kč. Toto navýšení se využilo především na úhradu mandatorních výdajů.

Rozpočtové prostředky v oblasti věcných výdajů byly v průběhu roku čerpány především na nejnutnější výdaje soudů. Veškeré výdaje byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně k upravenému či konečnému rozpočtu.

2. Komentář k rozpočtovým opatřením

Důvodem rozpočtových opatření provedených mezi krajským soudem a okresními soudy bylo přesun mzdových prostředků v oblasti platů zaměstnanců a soudců. Na některých okresních soudech byl na konci roku nedostatek rozpočtových prostředků na OPZPP. Také došlo v průběhu roku k přesunům prostředků na OBKŘ z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na bezpečnost. Nedostatek finančních prostředků na mandatorní výdaje jsme řešili v průběhu roku přesunem z KS na jednotlivé soudy. Na konci roku došlo k navýšení OVV ze strany MSP. Před koncem roku se uskutečnilo rozpočtové opatření v rámci kraje na úpravu příjmů.

Celkem bylo provedeno **45 ks rozpočtových opatření, z toho 2 ks zrušeny ze strany MSP,** viz níže tab. č. 1.

Rozpočtová opatření z Ministerstva spravedlnosti s A-hlavičkou, celkem 27 ks

z toho:

- 20 ks rozpočtové opatření - programové akce, věcné výdaje
- 3 ks rozpočtové opatření - platy soudců, zaměstnanců
- 2 ks rozpočtové opatření - OVV, OBKŘ
- 2 ks rozpočtové opatření - zrušeny

Rozpočtová opatření v rámci kraje s A-hlavičkou: celkem 18 ks

z toho:

- 2 ks - přesun mzdových prostředků, OPZPP
- 14 ks - věcné výdaje, mandatorní výdaje, výdaje s parametrem OI a OBKŘ
- 1 ks - přesun příjmů v rámci kraje
- 1 ks - přesun FKSP na OS

Přehled A-hlaviček z ISSP

Číslo A-hlavičky	Rok	Název A-hlavičky	Druh A-hlavičky	Zpracovat d	Status A-hlavičky	Správce	Směr založení	Bilance
1000000012	2021	SMVS 1. změna rozpisu ZU programového financování	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	
1000000036	2021	Soudy - úprava rozpočtu na platy	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000000246	2021	KS Č Budějovice-modernizace tiskových tlačítek... 036	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000000272	2021	KS České Budějovice - výměna regulátorů topného sys	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Wolf Martin	Shora - Kapitola	
1000000558	2021	Spr 528/2021 RO-přesun RP z KS CB na OS PE- 519z	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000590	2021	ROP SMVS 036V017000025 OS Pelhřimov - reko míst	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000596	2021	Spr 528/2021 RO-přesun RP na mandatorní výdaje z K:	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000712	2021	ROP SMVS 036V017000026 OS Prachovice - reko mis	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000778	2021	ROP SMVS 036V017000025 OS Pelhřimov - reko místn	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000795	2021	RO- přesun RP z KS CB a OS CB na OS PI- OBKŘ	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000829	2021	RO-přesun RP z KS na OS ST-OPZPP-Spr 528/2021	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000927	2021	ROP SMVS 036V011000227 "KS ČB - tiskárny ...", 167	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000000931	2021	Soudy - rozvázení platů za 1. pololetí 2021	VAZB	15.10.2021	Zrušeno	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	
1000000941	2021	SMVS OS Prachovice - pořízení multifunkční tiskárny	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	
1000000961	2021	RO-přesun RP-OBKŘ- z KS CB OS CB na OS PT, Spi	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000966	2021	spr 528/2021, RO-přesun RP- mandat. výdaje- z KS CB	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000000989	2021	Spr 528/2021-RO-přesun RP- OI- z KS CB na OS CK, JZ	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001008	2021	"OS Prachovice - rekonstrukce místnosti ve 3. NP bud	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001027	2021	KS České Budějovice- nákup serveru a diskového pole	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001043	2021	Spr 528/2021- RO-přesun RP z KS CB na OS ST, man	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001061	2021	Spr 52/2021- RO-přesun RP z KS na OS CB, CK, JH, PE	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001108	2021	RO- přesun RP-OBKŘ- z KS CB OS CB, CK, JH na OS	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001167	2021	ROP SMVS 136V114000160 OS Strakonice - čistící st	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001260	2021	Spr 528/2021- RO-přesun RP - soudci a OPZPP	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001264	2021	ROP SMVS 036V011000227 KS ČB - tiskárny 167/21	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001375	2021	Spr 528/2021- RO- přesun RP z KS CB na OS CB, PI, F	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001464	2021	ROP SMVS 036V011000249 OS Písek - klimatizace...	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001470	2021	ROP Příjmy - tř.2 a tř.1 - Soudní poplatky	RZ	15.12.2021	Zrušeno	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001499	2021	Úprava rozpočtu soudů ke konci rozpočtového roku v pl	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000001527	2021	KS České Budějovice - navýšení OVV o 50 000 Kč s p.	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Melich Robert	Shora - Kapitola	
1000001539	2021	Rozdělení rezervy a úprava rozpočtu OVV kapitoly ke k	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Klobásová Daniela	Shora - Kapitola	
1000001580	2021	Spr 528/2021- RO- přesun RP- OBKŘ- z KS CB na OS	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001649	2021	Spr 954/2021- přesun RP-Z KS na OS- mandatorní výd.	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001660	2021	Spr 528/2021- RO-přesun RP-FKSP- z KS CB na OS J	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001702	2021	ROP SMVS 036V012000138 KS ČB-RTG zavazadel, 2 RZ	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001710	2021	" OS Jindřichův Hradec - průchozí detektor kovů" 036	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001719	2021	Spr 528/2021- RO-přesun RP-5175- z KS CB na všechi	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001721	2021	Úprava rozpočtu na platy soudců včetně příslušenství	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Vávra Julius	Shora - Kapitola	
1000001726	2021	Spr 1197/2021- RO-přesun příjmů v rámci kraje	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001729	2021	UŠI OS České Budějovice - 2. vlna ozvučení JS 136V0	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Richterová Marcela	Shora - Kapitola	
1000001802	2021	"OS Jindřichův Hradec - 2. vlna elektronizace jednacích	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Štikarová Marie	Shora - Kapitola	
1000001806	2021	Spr 528/2021- RO-přesun RP-mandatorní výdaje z KS I	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Zánová Kateřina	Shora - Meziúroveň	
1000001809	2021	ROP EU NPO a SMVS 136V011001222 OS Tábor-UšI, RZ	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001840	2021	ROP SMVS 036V012000157 OS Č. Krumlov-průchozí i	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	
1000001843	2021	ROP SMVS 036V012000156 "OS Tábor - průchozí det RZ	RZ		Zaneseno do chronologické evidence	Radomský Jan	Shora - Kapitola	

Tabulka č.1, příloha

3. Příjmy

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

v tis.Kč na 2 desetinná místa

Příjmy- třída	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění konečného
1. Daňové příjmy	0,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	42 010,80	81,10
2. Nedaňové příjmy	92 106,72	30 219,00	30 151,94	30 151,94	47 766,50	158,42
3. Kapitálové příjmy	164,10	0,00	57,00	57,00	57,00	100,00
4. Přijaté transfery	71,55	0,00	3 010,07	3 010,07	50,07	1,66
celkem	92 342,37	82 019,00	85 019,00	85 019,00	89 884,38	105,72

V roce 2021 téměř všechny soudy v Jihočeském kraji nesplnily příjmy daňové (soudní poplatky). Pouze Okresní soud v Českých Budějovicích a Okresní soud v Táboře daňové příjmy naplnil. Nedaňové příjmy byly v rámci kraje splněny. Celkově došlo v rámci kraje ke splnění příjmů. Dopisem z MSP (č. MSP-7/2021-EO-R/11) byla schválena kompenzace příjmů ze soudních poplatků ostatními nedaňovými příjmy.

Schválený rozpočet v roce 2021 ve výši 82 019 tis. byl ke konci roku upraven rozpočtovým opatřením s A-hl.1000001726/2021 a to mezi Krajským soudem a okresními soudy v jeho působnosti.

Tímto krokem všechny soudy v obvodu Jihočeského kraje splnily rozpočet příjmů.

Čtvrtletní nárůst příjmů

v tis.Kč na 2 desetinná místa

příjmy	rok 2021- skutečnost
1. čtvrtletí	19 712,25
2. čtvrtletí	42 618,57
3. čtvrtletí	62 951,29
4. čtvrtletí	89 884,38

Přehled plnění příjmů podle jednotlivých soudů uvedený v IISSP

Rozhodný den: 31.12.2021 datum výběru: 14.01.2022 , čas výběru: 12:20:01, v Kč (Bez zaokrouhlení)

Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně	Skutečnost
3360024	1100000	1010010010	000000	1362	7 800 000,00	9 000 000,00	10 713 965,45
3360024	1100000	1030040010	000000	2111	25 000,00	11 600,00	12 225,00
3360024	1100000	1030040010	000000	2132	5 000,00	8 280,40	8 280,40
3360024	1100000	1030040010	000000	2212	3 683 000,00	5 650 520,64	5 667 020,54
3360024	1100000	1030040010	000000	2324	6 287 000,00	7 960 032,96	7 993 021,22
3360024	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	12 501,00	12 501,00
3360024	1100000	1030040010	000000	3113	0,00	57 000,00	57 000,00
3360024	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	65,00	65,00
3360024	1517011	1030010010	000000	4233	0,00	1 000 000,00	0,00
3360024					17 800 000,00	23 700 000,00	24 464 078,61
3360025	1100000	1010010010	000000	1362	4 000 000,00	4 000 000,00	3 423 708,96
3360025	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	1 000,00	1 564,00
3360025	1100000	1030040010	000000	2212	3 000 000,00	999 000,00	1 851 921,84
3360025	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	2 000 000,00	2 630 536,60
3360025	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	0,00	102,95
3360025	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	0,00	2 522,46
3360025					7 000 000,00	7 000 000,00	7 910 356,81
3360026	1100000	1010010010	000000	1362	5 000 000,00	5 000 000,00	3 099 583,44
3360026	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	1 000,00	1 307,00
3360026	1100000	1030040010	000000	2212	2 000 000,00	1 999 000,00	3 050 205,36
3360026	1100000	1030040010	000000	2324	2 000 000,00	1 750 000,00	3 111 158,92
3360026	1517011	1030010010	000000	4233	0,00	1 000 000,00	0,00
3360026					9 000 000,00	9 750 000,00	9 262 254,72
3360027	1100000	1010010010	000000	1362	4 000 000,00	4 000 000,00	2 874 400,53
3360027	1100000	1030040010	000000	2132	120 000,00	120 000,00	139 968,00
3360027	1100000	1030040010	000000	2212	400 000,00	400 000,00	1 084 427,34
3360027	1100000	1030040010	000000	2324	430 000,00	430 000,00	1 421 393,14
3360027	1100000	1030040010	000000	2329	50 000,00	50 000,00	0,00
3360027					5 000 000,00	5 000 000,00	5 520 189,01
3360028	1100000	1010010010	000000	1362	5 000 000,00	5 000 000,00	3 162 047,33
3360028	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	0,00	516,00
3360028	1100000	1030040010	000000	2212	200 000,00	186 000,00	933 639,30
3360028	1100000	1030040010	000000	2310	0,00	10 000,00	10 080,00
3360028	1100000	1030040010	000000	2324	800 000,00	350 000,00	1 992 776,46
3360028	1100000	1030040010	000000	2329	0,00	4 000,00	0,00
3360028					6 000 000,00	5 550 000,00	6 099 059,09
3360029	1100000	1010010010	000000	1362	3 000 000,00	3 000 000,00	1 966 366,67
3360029	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	500,00	1 182,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2132	0,00	200,00	200,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2212	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 474,48
3360029	3100000	1030040010	000000	2322	0,00	0,00	422 152,00
3360029	1100000	1030040010	000000	2324	1 000 000,00	999 300,00	1 365 947,90
3360029					5 000 000,00	5 000 000,00	5 356 323,05
3360030	1100000	1010010010	000000	1362	5 000 000,00	5 000 000,00	3 988 026,21
3360030	1100000	1030040010	000000	2111	1 000,00	1 000,00	3 280,00
3360030	1100000	1030040010	000000	2212	500 000,00	500 000,00	773 960,30
3360030	1100000	1030040010	000000	2324	499 000,00	499 000,00	2 569 637,28
3360030					6 000 000,00	6 000 000,00	7 334 903,79
3360031	1100000	1010010010	000000	1362	6 000 000,00	6 000 000,00	6 171 828,39
3360031	1100000	1030040010	000000	2111	10 000,00	4 365,00	4 365,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2212	1 900 000,00	1 903 635,00	2 264 150,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2310	5 000,00	4 500,00	4 500,00
3360031	1100000	1030040010	000000	2324	2 085 000,00	2 785 000,00	3 270 245,79
3360031	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	2 500,00	0,00
3360031	1517011	1030010010	000000	4233	0,00	1 000 000,00	0,00
3360031					10 000 000,00	11 700 000,00	11 715 089,18
3360100	1100000	1010010010	000000	1362	12 000 000,00	10 800 000,00	6 610 875,80
3360100	1100000	1030040010	000000	2111	0,00	24 000,00	51 592,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2132	0,00	500,00	13 814,33
3360100	1100000	1030040010	000000	2212	4 219 000,00	83 000,00	469 377,87
3360100	1100000	1030040010	000000	2310	0,00	1 500,00	6 000,00
3360100	3100000	1030040010	000000	2322	0,00	0,00	10 563,00
3360100	1100000	1030040010	000000	2324	0,00	400 000,00	5 012 416,63
3360100	1100000	1030040010	000000	2328	0,00	0,00	0,00
3360100	1100000	1030040010	000000	4132	0,00	10 000,00	47 484,00
3360100					16 219 000,00	11 319 000,00	12 222 123,63
					82 019 000,00	85 019 000,00	89 884 377,89

Tabulka č.2, příloha

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Daňové příjmy

V souvislosti se změnou rozpočtové skladby byly soudní poplatky od 1.1.2021 zařazeny mezi daňové příjmy.

v tis.Kč na 2 desetinná místa

	soudní poplatky
skutečnost 2019	44 497,47
skutečnost 2020	48 301,35
skutečnost 2021	42 010,80

Nižší skutečnost roku 2021 oproti roku 2020 byla především do 30.9.2021, v posledním čtvrtletí roku 2021 opět nastal nárůst soudních poplatků. Snížení bylo pravděpodobně způsobeno nepříznivým epidemiologickým vývojem.

Nedaňové příjmy

v tis.Kč na 2 desetinná místa

třída 2- nedaňové příjmy	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Skutečnost 2021	Plnění k RZ %
211-příjmy z vl.činnosti	81,14	36,00	43,47	76,03	174,92
213-příjmy z pronájmu	164,15	125,00	128,98	162,26	125,80
celkem	245,29	161,00	172,45	238,29	138,19

211 – Příjmy z vlastní činnosti:

Jedná se o příjem z provizí prodeje kolkových známek.

213 – Příjmy z pronájmu:

Příjem z pronájmu místa pro kávový automat MANI a místnosti pro rozvodnu kabelů společnosti Telefónica O2 u KS. Na OS Pelhřimově přichází příjem z pronájmu 2 ks notářských kanceláří, 1 kanceláře advokáta a 1 domovnického bytu.

v tis.Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021
2151-Soudní poplatky	48 301,35	42 010,80
2212-Příjmy ze sankčních plateb	15 528,86	17 695,18
2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 968,65	29 367,13
Ostatní	62,59	465,90
Celkem příjmy- tř.2	92 106,73	89 777,30

221 – Příjmy z peněžitých trestů a pokuty: příjmy na zvláštních účtech

V roce 2021 je v trestních věcech více využíváno ukládání peněžitých trestů ve srovnání s rokem 2020.

2322 – Přijaté pojistné náhrady

V roce 2021 došlo k plnění ze strany pojišťovny ze škodních událostí u Okresního soudu v Prachaticích a Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Rozhodujícím příjmem byly:

2151-soudní poplatky - skutečnost 42 010,80 tis.Kč.

2324-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady –skutečnost 29 367,13 tis.Kč.

Kapitálové příjmy

3113- Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku- skutečnost 57 000,- Kč.

Okresní soud v Českých Budějovicích prodal v průběhu roku služební automobil značky ŠKODA Fabia.

Přijaté transfery

v tis.Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021
4132-Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	71,55	10,07	50,07
4233- Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem příjmy- tř.4	0,00	71,55	3 010,07	50,07

4132- Převody z ostatních fondů- na tuto položku zařazujeme nevyčerpané mzdové prostředky z konce roku.

4233- Investiční transfery přijaté od Evropské unie- na konci roku 2021 obdržel Okresní soud v Táboře, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích prostředky z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétně se jednalo o projekt „ Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text“, jehož předmětem je vybavení jednacích síní nahrávací a ozvučovací technologií („UŠI“). Každý zmíněný soud obdržel po 1 000 000,- Kč.

4. Výdaje

4.1. Vyhodnocení výdajů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	skutečnost		schválený rozpočet	rozpočet po změnách	skutečnost	plnění k RZ v %	zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020					
Výdaje celkem	750 995,49	788 464,84	748 876,31	760 947,24	767 049,98	100,80	48 805,55
v tom:							
Běžné výdaje	737 894,34	766 775,59	748 876,31	754 544,86	758 644,71	100,54	41 905,52
v tom:							
<i>Platy a OPPP</i>	465 235,55	490 640,54	481 477,09	477 496,00	479 169,90	100,35	9 303,11
<i>Povinné pojistné</i>	152 550,49	158 881,80	162 739,26	161 393,65	155 506,06	96,35	3 064,70
<i>Převod FKSP</i>	9 306,24	9 854,52	9 606,96	9 527,34	9 617,83	100,95	175,04
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	110 802,05	107 398,73	95 053,00	106 127,88	114 350,93	107,75	29 362,67
Kapitálové výdaje	13 101,15	21 689,24	0,00	6 402,38	8 405,27	131,28	6 900,03

Rozpočet v oblasti platů a pojistného byl v průběhu r. 2021 upraven. Došlo ke snížení počtu zaměstnanců a soudců. Celkově došlo ke snížení prostředků na platy o 3 981,09 tis. Kč. Naopak došlo ke zvýšení v oblasti věcných výdajů. To bylo způsobeno především vyšším čerpáním na položce 5192- mandatorní výdaje.

Níže příkládám tabulku čerpání nespotřebovaných výdajů. NNV byly použity na platy soudců ve výši 8 751,91 tis. Kč, na OPZPP a odstupné ve výši 235,94 tis. Kč.

Na ISPROFIN čerpáno z NNV 6 900,03 tis. Kč.

Celkem bylo z nepotřebovaných prostředků zapojeno **48 805,55 tis. Kč.**

Zapojení platů včetně příslušenství 2021, POVOLENÍ PŘEKROČEN

oss	soudci	zaměstn.	Kč												
			5022- NNV	odstupné 5024	5021+5025- NNV	CELKEM PROFILUJÍCÍ	Poj.soc.24,8%	Zaokr.SP 24,8% 5031	Poj. Zdr. 9%	Zaokr.ZP 9% 5032	Pojistné celkem	FKSP 2%	Zaokr.FKSP 2% 5342	CELKEM NEPROFILUJÍCÍ	CELKEM ZAPOJENO
KS	43	159	3 778 401,00	44 740,00	112 162,00	3 935 303	964 859,62	964 860	350 150,67	350 150	1 335 930	75 568,02	75 568	1 390 578	5 325 881
CB	30	107	551 626,00		77 339,00	628 965	155 983,32	155 983	56 606,85	56 607	212 930	11 032,52	11 032	223 622	852 587
CK	10	42	894 335,00		32 895,00	927 230	229 953,04	229 953	83 450,70	83 451	313 400	17 886,70	17 887	331 291	1 258 521
JH	12	46	19 093,00	91 505,00	0,00	110 598	4 735,06	4 735	1 718,37	1 718	8 475	381,86	382	6 835	117 433
PE	8	31	965 906,00		11 104,00	977 010	242 298,48	242 298	87 930,90	87 931	330 225	19 318,12	19 318	349 547	1 326 557
PI	11	42	1 241 936,00		36 687,00	1 278 623	317 098,50	317 099	115 076,07	115 076	432 175	24 838,72	24 839	457 014	1 735 637
PT	8	31	978 349,00		4 497,00	982 846	243 745,81	243 746	88 456,14	88 456	332 300	19 566,98	19 567	351 769	1 334 615
ST	10	41	20 898,00		14 280,00	35 178	8 724,14	8 724	3 166,02	3 166	11 890	417,96	418	12 308	47 486
TA	14	50	301 361,00	99 699,00	26 292,00	427 352	81 257,94	81 258	29 488,77	29 489	110 747	6 027,22	6 027	116 774	544 126
Os.celk	103	390	4 973 504		203 094	5 176 598	1 283 796,30	1 283 796	465 893,82	465 894	1 749 605	99 470,08	99 470	1 849 160	7 025 758
CELKEM	146	549	8 751 905	235 944	315 256	9 303 105	2 248 655,93	2 248 656	816 044,49	816 044	3 060 700	175 038,10	175 038	3 239 738	12 542 843

Tabulka č. 4., příloha

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečné čerpání 2021	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce
	2019	2020						
5 - Běžné výdaje celkem	737 894,34	766 775,59	748 876,31	754 544,86	795 936,29	758 644,71	95,31	41 905,52
50 - Výdaje na platy OOV a pojistné	617 786,04	649 522,34	644 216,34	638 889,65	650 740,53	634 675,96	97,53	12 367,81
501-Platy	207 443,50	211 331,19	205 769,09	207 788,00	207 401,66	207 401,66	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	257 792,05	279 309,35	275 708,00	269 708,00	279 011,11	271 768,24	97,40	9 303,11
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	152 550,49	158 881,80	162 739,26	161 393,65	164 327,76	155 506,06	94,63	3 064,70
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	109 464,03	105 356,71	93 822,50	102 749,40	131 984,90	111 342,93	84,36	29 537,71
512-podlimitní technické zhodnocení	94,67	101,53	0,00	63,74	99,28	93,30	93,98	
513-Nákup materiálu	14 483,50	9 192,80	4 541,50	8 293,62	10 699,51	9 261,04	86,56	
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
515-Nákup vody, paliv a energie	12 342,15	11 140,25	13 170,00	12 109,97	12 555,42	11 426,87	91,01	
516-Nákup služeb	22 515,31	24 244,68	31 191,60	26 773,95	34 916,07	26 630,76	76,27	
517-Ostatní nákupy	4 058,87	4 631,41	2 827,50	3 161,99	3 815,10	3 067,84	80,41	
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	24,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
519-Výdaje související s neinv. nákupy	55 969,53	56 046,03	42 063,90	52 305,13	69 858,52	60 863,13	87,12	
52-59.....	10 644,27	11 896,54	10 837,46	12 905,81	13 210,86	12 625,82	95,57	

4.1.1. Vázání mzdových výdajů

rozpočtová položka	Krajský soud v Českých Budějovicích	Okresní osud v Českých Budějovicích
	částka vázání	
5011	327 152	59 190
5031	81 134	14 679
5032	29 445	5 327
5342	6 542	1 184
celkem	444 273	80 380

Dle novely zákona č.218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vznikla organizačním složkám státu od 1.ledna 2021 povinnost vázat prostředky na platy zaměstnanců. Celkově bylo zavázáno 524 653 Kč.

4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

název OSS	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
Okresní soud v Prachaticích	3100000	1030040010	000000	2322	0,00	0,00	0,00	422 152,00
					0,00	0,00		422 152,00
Krajský soud v Českých Budějovicích	3100000	1030040010	000000	2322	0,00	0,00	0,00	10 563,00
	3100000	5010030051	542000	5171	0,00	0,00	10 563,00	10 563,00
					0,00	0,00	10 563,00	21 126,00
celkem					0,00	0,00	10 563,00	443 278,00

Rozpočtové prostředky se zdrojem 3 vznikají v rámci pojistných událostí.

Okresní soud v Prachaticích obdržel v roce 2021 na příjmový účet plnění od pojišťovny. Jednalo se o pojistnou událost, kdy došlo k poškození budovy soudu následkem nárazu automobilu do budovy soudu.

Krajský soud v Českých Budějovicích měl v průběhu roku 2021 jednu pojistnou událost. Došlo k poškození služebního vozidla. Zapláceno z havarijního pojištění, následně přišlo plnění od pojišťovny.

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM		481 477,09	477 496,00	486 412,76	479 169,90	9 303,10
z toho:						
Platy						
z toho	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	205 769,09	207 788,00	207 401,66	207 401,66	0,00
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)					
	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)					
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (položka 5014)					
Ostatní platby za provedenou práci						
z toho	Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	736,00	214,77	220,74	163,30	0,00
	Platy soudců (položka 5022)	274 579,00	268 579,00	277 330,91	270 615,38	8 751,91
	Odstupné (položka 5024)	0,00	0,00	235,94	235,94	235,94
	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	393,00	914,23	1 223,52	753,62	315,26

B) Rozbor zaměstnanosti

Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2020			2021			
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	552,02	211 331,19	31 903,00	545,03	207 401,66	31 712,00	
z toho	Asistenti soudců	48,19	21 965,21	37 984,00	49,02	22 151,22	37 657,00
	Analytici	1,00	301,54	28 718,00	1,00	184,00	29 017,00
	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	83,48	39 297,43	39 228,00	82,80	38 424,56	38 672,00
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)							
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)							
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozenými od platů ústavních činitelů (položka 5014)							
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	154,41	278 371,33	150 234,00	148,74	270 595,38	151 604,00	
Úhrnem	839,10	551 266,70		826,59	538 756,82		

Stavy soudců a zaměstnanců

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2020			2021			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů	
	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl		
		za celý rok			za celý rok			
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	556	552,02	3,98	549	545,02	3,98	7	
z toho	Asistenti soudců	67	48,19	18,81	63	49,02	13,98	-0,83
	Analytici	1	1	0	1	1	0	0
	Justiční čekatelé/kandidáti	0	0	0	0	0	0	0
	Právní čekatelé	0	0	0	0	0	0	0
	Vyšší soudní úředníci	89	83,48	5,52	91	82,8	8,2	0,68
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)							0	
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)							0	
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozovanými od pátů ústavních činitelů (položka 5014)							0	
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	155	154,41	0,59	146	148,74	-2,74	5,67	
Úhrnem	711	706,43		695	693,76			

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Rozpočtové prostředky v oblasti věcných výdajů byly v průběhu roku čerpány především na nejnutnější výdaje soudů. Veškeré výdaje byly vynaloženy hospodárně, efektivně a účelně k upravenému či konečnému rozpočtu. Celkový upravený rozpočet činil 760 947,24 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o nespotřebované výdaje. Celkový objem NNV činil 48 805,55 tis. Kč.

Všechny stanovené ukazatele SR byly splněny.

Z priorit, týkajících se soudů, byly úspěšně naplněny celkové příjmy státního rozpočtu. Schválený rozpočet v roce 2021 ve výši 82 019,00 Kč byl splněn ve výši 89 884,38 tis. Kč, tj. na 109,59 % schváleného rozpočtu.

KS - Č. BUDĚJOVICE - souhrn

ROZBOR NÁKLADOVOSTI

2020

2021 (tis.)

Celokraj

Celokraj (tis.)

Ukazatel	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021
513 - Nákup materiálu	10 447,91	9 192,80	10 699,51	9 261,04
514 - Úroky	1,00	0,00	1,00	0,00
515 - nákup vody, paliv a energie	11 912,91	11 140,25	12 555,42	11 426,87
516 - nákup služeb	29 331,36	24 244,68	34 916,07	26 630,76
517 - ostatní nákupy	5 434,63	4 631,41	3 815,10	3 067,84
519 - Výdaje související s neinv.	10 728,15	10 554,49	10 433,05	10 035,42
536 - Ostatní neinv. transfery	0,93	0,93	3,80	3,80
59 - Ostatní finanční výdaje	1 221,82	100,67	415,21	115,48
Celkem	69 078,70	59 865,23	72 839,16	60 541,21
(570,67+156=IISSP)				
Prům.přep.poč.zam.+soudců(ROP)	711,00	706,43	695,00	693,76
Náklady na 1 zaměstnance	97,16	84,74	104,80	87,27

Poznámka: do 519 nezahrnuji (51920, 51921, 51922, 51923, 51924, 519292)

do 536 nezahrnuji (5362)

4.4 Stravování zaměstnanců

Všechny OSS využívají stravenky GastroPass. Níže doplňují nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky.

rok 2020	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	120	25	60	35
OS CB	110	25	50	35
OS CK	95	12	49	34
OS JH	100	20	45	35
OS PE	100	15	52	33
OS PI	120	28	46	46
OS PT	120	20	60	40
OS ST	120	33	43	44
OS TA	120	20	60	40

rok 2021	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	120	20	60	40
OS CB	110	25	50	35
OS CK	95	12	49	34
OS JH	100	20	45	35
OS PE	100	15	52	33
OS PI	120	28	46	46
OS PT	120	20	60	40
OS ST	120	20	56	44
OS TA	120	20	60	40

rok 2022	stravenky nominální hodnota	příspěvek zaměstnance	příspěvek FKSP	příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks	Kč/ ks
KS CB	120	20	60	40
OS CB	120	27	55	38
OS CK	120	12	55	53
OS JH	100	20	45	35
OS PE	100	15	52	33
OS PI	120	28	46	46
OS PT	120	20	60	40
OS ST	120	20	56	44
OS TA	120	20	60	40

4.5 Mandatorní výdaje

Podseskupení 519 – Mandatorní výdaje (ADC, ADT, ZN, TL, LIKV, SV, víceúčelové náhrady vč., cestovné soudci). Výdaje dle rozlišovacích znaků uvádíme v příložené tabulce.

	Schv. roz.	Upravený	NNV-použito	Konečný roz.	Skutečnost
		roz.			
5192	-				
Mand. výd.	31860,90	41 884,48	17 540,99	59 425,47	50 827,71

Nutno podotknout, že mandatorní výdaje stále narůstají. Zvýšené výdaje byly spojeny s vyhláškou č. 507/2020 Sb. (zvýšení odměny tlumočnickovi za tlumočnický výkon) s vyhláškou č. 341/2020 Sb. (změna notářského tarifu – navýšení odměny notáři).

Dne 25. 11. 2021 pod A-hl.1000001539/2021 nám byly navýšeny rozpočtové prostředky OVV o 10 677,00 tis. Kč. Toto navýšení se využilo především na úhradu mandatorních výdajů.

4.6 Rozbor IT

OI	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5123	0,00	59 243,30	94 777,10	88 798,00	35 533,80	9 377,50	79 420,50
5137	0,00	1 588 059,56	2 480 972,25	1 880 014,94	892 912,69	2 285 508,46	-405 493,52
5139	0,00	1 052 644,43	1 368 982,73	1 243 845,26	316 338,30	1 086 013,23	157 832,03
5162	0,00	379 711,03	494 767,23	455 961,52	115 056,20	397 385,08	58 576,44
5164	0,00	21 788,96	27 894,87	27 894,87	6 105,91	0,00	27 894,87
5166	0,00	51 037,80	51 037,80	51 037,80	0,00	48 400,00	2 637,80
5167	0,00	0,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	67 760,00	-54 208,00
5168	9 000 000,00	5 021 461,53	6 550 361,62	2 889 763,11	1 528 900,09	1 679 015,76	1 210 747,35
5169	0,00	331 140,14	439 308,32	396 944,32	108 168,18	339 599,57	57 344,75
5171	0,00	433 163,25	537 670,63	358 812,95	104 507,38	464 973,29	-106 160,34
5172	0,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	0,00	186 612,80	-128 862,80
5179	0,00	4 000,00	4 000,00	2 712,82	0,00	41 774,40	-39 061,58
celkem	9 000 000,00	9 000 000,00	12 121 074,55	7 467 087,59	3 121 074,55	6 606 420,09	860 667,50

V oblasti IT byly pořizovány zejména tiskárny, ve srovnání s rokem 2020 nakoupen majetek v nižším objemu o 405 493,52 Kč z důvodu obměny menšího počtu PC sestav pro zaměstnance a soudce.

4.7 Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 379,53	-61 379,53
5132	0,00	15 172,93	44 422,87	44 422,87	29 249,94	31 347,73	13 075,14
5133	0,00	6 351,03	7 766,03	7 669,00	1 415,00	3 688,00	3 981,00
5134	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	6 970,00	-1 720,00
5136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	-3 840,00
5137	0,00	205 492,23	271 969,23	271 963,63	66 477,00	124 572,82	147 390,81
5139	0,00	3 574,00	4 222,00	4 222,00	648,00	28 044,95	-23 822,95
5167	0,00	22 011,50	26 393,50	25 548,50	4 382,00	30 695,20	-5 146,70
5168	0,00	252 960,95	390 530,45	378 133,15	137 569,50	411 944,90	-33 811,75
5169	1 200 000,00	546 938,26	758 977,84	586 656,80	212 039,58	476 912,19	109 744,61
5171	0,00	166 021,14	232 511,03	232 497,87	66 489,89	401 306,41	-168 808,54
5179	0,00	26 227,96	26 227,96	26 227,96	0,00	28 435,00	-2 207,04
celkem	1 200 000,00	1 250 000,00	1 768 270,91	1 582 591,78	518 270,91	1 609 136,73	-26 544,95

V Roce 2021 byly nakoupeny trezory na zbraně na Krajský soud i některé okresní soudy (RP 5137). Dále byly hrazeny především revize zabezpečovacího zařízení (tisňová tlačítka, rentgen, hasicí přístroje) a samozhášecího systému.

4.8 Programové financování

4.8.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v roce 2021

-realizováno (vč. registrovaných akcií) : **19 akcií** (z toho 6 z NNV)

-dokončeno: **13 akcií**

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2021	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2021	6 750,25	6 402,38	347,88
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů 2021	8 753,14	8 405,26	347,88
Čerpání NNV 2021	2 603,49	2 603,49	0,00

Čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	423,50	4,84
2. čtvrtletí	431,42	4,93
3. čtvrtletí	4 167,58	47,61
4. čtvrtletí	3 730,64	42,62
Celkem	8 753,14	100,00

Čerpání výdajů na programové financování

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2017	2018	2019	2020
3360503	13 631,85	27 734,24	13 576,44	21 851,42

Dle PVS 5010030061

4.8.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Do nároků 2022 přechází z Programového financování-Isprofin v celkové výši **9 333, 61 tis.Kč**, z toho neinvestiční Isprofin ve výši 0 Kč, investiční Isprofin ve výši 9 333,61 tis.Kč, viz. níže.

Číslo akce	Název akce	NEIV	INV	Celkem	Zaplaceno	Převod do NNV 2022
036V01700	0010 OS PT - vybudování výtlahu a bezbar. vstupu	0,00	4 598 775,43	4 598 775,43	0,00	4 598 775,43
136V11200	A025 OS ČK - 6122-512,40/6123-1 975,43/6125-11,60	0,00	2 487,83	2 487,83	0,00	2 487,83
036V01100	A025 OS ČK - 6125		11,60	11,60	0,00	11,60
136V11200	A025 OS ČK - 1. vlna elektronizace JS - převod do agregace	0,00	13 552,00	13 552,00	0,00	13 552,00
136V11200	A031 OS TA - 6121	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00
136V11400	0123 OS ČB - projekt výstavby nového JA	0,00	9 780 780,00	9 780 780,00	9 175 780,00	605 000,00
136V11200	A026 OS JH - 6121	0,00	512,40	512,40	0,00	512,40
136V01100	A100 KS ČB.pob.TA - 1. vlna elektronizace JS - převod do agregace	0,00	5 200,58	5 200,58	0,00	5 200,58
036V01200	0138 KS ČB - záloha OBKŘ - nákup RTG	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
136V01100	A029 OS PT - 6111		7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00
136V11200	A029 OS PT - 6121	0,00	56 596,00	56 596,00	54 996,00	1 600,00
136V01100	1215 OS ČB - 2. vlna elektronizace JS	0,00	680 000,00	680 000,00	581 549,54	98 450,46
136V01100	A024 OS ČB - agregace(2.vlna elektr.JS)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
136V01100	1222 OS TA - 2. vlna elektronizace JS	0,00	440 000,00	440 000,00	346 205,05	93 794,95
136V01100	A031 OS TA - agregace(2.vlna elektr.JS)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
136V01100	A026 OS JH - agregace(2.vlna elektr.JS)	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	391 400,16	1 048 599,84
036V01700	0019 OS TA - rekonstrukce počítačové sítě	0,00	555 500,00	555 500,00	498 476,20	57 023,80
036V01700	A024 OS ČB - agregace 2019	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
036V01200	A028 OS PI - agregace 2020	0,00	249 723,00	249 723,00	0,00	249 723,00
136V01100	A028 OS PI - 1. vlna elektronizace JS - převod do agregace	0,00	47 957,14	47 957,14	0,00	47 957,14
136V01100	A031 OS TA - 1. vlna elektronizace JS - převod do agregace	0,00	1 093,83	1 093,83	0,00	1 093,83
	Celkem	0,00	20 382 020,81	20 083 246,84	11 048 406,95	9 333 613,86

Tabulka č.5, příloha

Přehled jednotlivých akcí

Rozpis závazných ukazatelů výdajů na programové financování pro rok 2021																		
Program	Číslo akce	Název akce ISPROFIN	5137 DNH	5123 Podmínit. TZ	5150 PNM	5160 Služby na zpracování	5160 Služby	5170 Ostatní nákupy	5171 Opravy a údržbová	5172 Program.vyb.	Investiční výdaje celkem	6111 Prog.vyřazení	6125 Výp.lech	6122 Slops. přístroje a zařízení	6122 Dopravní prostředky	6121 Budov.hely. slábvy	Investiční výdaje celkem	Celkem Kč
036V01100	0191	KS ČB - nákup serveru a diskového pole									0,00		1 095 534,00				1 095 534,00	1 895 534,00
036V01200	0105	KS ČB - modernizace snímačků v JS									0,00		134 000,00			118 000,00	252 000,00	252 000,00
036V01700	0021	KS ČB - výměna regulatorů top systému									0,00			422 801,00			422 801,00	422 801,00
036V01700	0025	OS PE - rekonstrukce místnosti v 1.NP	190 287,00								190 287,00					109 138,00	109 138,00	308 425,00
036V01700	A100	KS ČB - přenos do agregace - výměna regul.top.syst.									0,00				509,00		509,00	609,00
036V01700	0026	OS PT - rekonstrukce místnosti ve 3.NP	144 087,68								144 087,68					106 448,51	160 448,51	310 534,18
036V01100	0227	KS ČB - nákup 7ks multifunkci									0,00		820 090,00				820 090,00	820 090,00
036V01100	0228	OS PT - nákup multifunkce									0,00		89 854,60				89 854,60	89 854,60
136V11400	0160	OS ST - podlahový čistič stroj									0,00			24 512,50			24 512,50	24 512,50
036V01100	0249	OS PI - klimatizace do serverovny-havane		4 501,20							4 501,20				73 299,80		73 299,80	77 801,00
036V01200	0138	KS ČB - nákup RTG									0,00		69 000,00				69 000,00	69 000,00
036V01200	0155	OS JH - průchozí detektor kovů									0,00		93 000,00				93 000,00	93 000,00
036V01200	0157	OS ČK - průchozí detektor kovů									0,00		93 000,00				93 000,00	93 000,00
036V01200	0156	OS TA - průchozí detektor kovů									0,00		93 000,00				93 000,00	93 000,00
136V01100	A031	OS TA - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
136V01100	A024	OS ČB - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
136V01100	A026	OS JH - agregace									0,00		1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
											0,00						0,00	0,00
											0,00						0,00	0,00
											0,00						0,00	0,00
		Celkový rozpočet bez EU/FM	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 487 478,80	520 713,30	0,00	394 183,51	6 402 375,41	6 750 251,29
		Celkový rozpočet EU/FM																
17		Celkový rozpočet	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	5 487 478,80	520 713,30	0,00	394 183,51	6 402 375,41	6 750 251,29
		Čerpání z NNV 2020																
136V11400	0123	OS ČB - projekt výstavby nového JA									0,00					1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00
136V01100	1228	OS PE - 2 vlna elektronizace JS									0,00		431 424,90				431 424,90	431 424,90
136V01100	1218	OS JH - 2 vlna elektronizace JS									0,00		1 339 128,16				1 339 128,16	1 339 128,16
136V01100	1215	OS ČB - 2 vlna elektronizace JS									0,00		1 520 505,54				1 520 505,54	1 520 505,54
136V01100	1222	OS TA - 2 vlna elektronizace JS									0,00		1 293 933,05				1 293 933,05	1 293 933,05
036V01700	0010	OS PT - vybudování výtlahu a bezbar. vstupu									0,00				191 543,00		191 543,00	191 543,00
036V01700	0025	OS PE - rekonstrukce místnosti v 1.NP									0,00		2 880,00			2 880,00	2 880,00	2 880,00
036V01700	0019	OS TA - rekonstrukce počítačové sítě									0,00			498 476,20			498 476,20	498 476,20
136V11400	0159	OS PT - dodatečné osvětlení a závesný systém									0,00			54 906,00			54 906,00	54 906,00
136V11400	0160	OS ST - podlahový čistič stroj									0,00			38 587,50			38 587,50	38 587,50
036V01200	0138	KS ČB - nákup RTG									0,00		500 000,00				500 000,00	500 000,00
											0,00						0,00	0,00
											0,00						0,00	0,00
											0,00						0,00	0,00
											0,00						0,00	0,00
11		Celkem rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 051,85	38 587,50	0,00	1 770 395,20	6 900 034,35	6 900 034,35
		Celkem	343 374,68	4 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 875,88	0,00	10 872 830,25	558 390,80	0,00	2 170 678,71	13 382 406,78	13 650 286,94

Tabulka č.6, příloha

V průběhu roku 2021 byly na Krajském soudu v Českých Budějovicích a okresních soudech v jeho územní působnosti zahájeny programové akce ISPROFIN v celkové částce **6 750,251 tis. Kč**. V oblasti investičních výdajů byl upravený rozpočet ve výši **6 402,37 tis. Kč**. V oblasti neinvestičních výdajů byl upravený rozpočet ve výši **347,88 tis. Kč**. V programech zařazených v systému ISPROFIN byly v roce 2021 použity nespotřebované výdaje ve výši celkem **6900,034 tis. Kč**.

Celkem programové financování 2021 činí 13 650,29 tis. Kč.

4.8.3. Největší investiční akce

KS - České Budějovice – Nákup serveru a diskového pole - 036V011000191 v celkové výši 1 095 534,- Kč.

KS - České Budějovice- Nákup 7 ks multifunkčních tiskáren - 036V011000227- v celkové výši 820 090,- Kč.

OS - Jindřichův Hradec - 2. vlna elektronizace JS - 136V011001218- v celkové výši 1 339 128,16,- Kč, financováno z NNV a z fondu EU.

OS - České Budějovice - 2. vlna elektronizace JS - 136V011001215- v celkové výši 1 520 565,54,- Kč, financováno z NNV a z fondu EU.

OS - Tábor - 2. vlna elektronizace JS - 136V011001222- v celkové výši 1 293 933,05,- Kč, financováno z NNV a z fondu EU.

4.8.4. Projekty financované z EU

Na konci roku 2021 obdržel Okresní soud v Táboře, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích prostředky z Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy. Konkrétně se jednalo o projekt „Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text“, jehož předmětem je vybavení jednacích síní nahrávací a ozvučovací technologií („UŠI“). Každý zmíněný soud obdržel po 1 000 000,- Kč.

4.9 Nároky z nespotřebovaných výdajů

NNV	Počáteční stav k 1.1.2021	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2021	Zapojené NNV v roce 2021 – z toho:		Stav k 1.1.2022
				Skutečné čerpání k 31.12.2021	Nečerpáné, zapojené NNV k 31.12.2021	
Profilující výdaje	21 240 210,21	0,00	5 037 070,86	11 906 596,35	4 296 543,00	17 177 075,86
z toho:						
platby a ostatní platby za provedenou práci	9 303 105,00	0,00	0,00	9 303 105,00		7 242 863,00
programové financování	11 937 105,21	0,00	5 037 070,86	2 603 491,35		9 934 212,86
Neprofilující výdaje	32 602 411,81	0,00		31 999 034,75	603 377,06	30 048 713,37
Celkem	53 842 622,02	0,00	5 037 070,86	43 905 631,10	4 899 920,06	47 225 789,23

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

parametr	počáteční stav NNV k 1.1.2021 v Kč
OI	3 121 074,55
OBKŘ	518 270,91

Rozpočet 2021 byl celkem RO - Povoleným překročením navýšen o **48 805,551 tis. Kč**.
 Rozpočet 2021 v oblasti **profilujících výdajů** byl překročen o **16 203,14 tis. Kč**.
 Rozpočet 2021 v oblasti **neprofilujících výdajů** byl překročen o **32 602,41 tis. Kč**.
 Skutečné čerpání v oblasti profilujících výdajů z účtu 8920231/0710 činilo 43 905,63 tis. Kč

Nespotřebované výdaje byly v roce 2021 v oblasti ostatních věcných výdajů použity na úhradu poukazů mandatorních výdajů, dále na úhradu výpočetní techniky s parametrem „OI“, na úhradu poštovního, drobného majetku, služby a opravy OBKŘ.

Kontrola na výkaz NV-1, NV-2, R-58 ke dni 31.12.2021, zdroj 4 – IISSP

Název ukazatele	Číslo	Schv.rozpočet m	Rozp.po změně	Kon.rozpočet m	Skutečnost m	Rozdíl s l. 3-4	Stav NVV k 31.	Stav NVV k 1.1.	Stav NVV k 1.1.	Změna stavu NNV	Úspojení NNV	Stav NVV (s)	Čerpání NNV (t)	Stav nečerpány	Zůstatek NNV (r)
Produktivní výdaje (A až H) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 1)		481 528 012,00	513 819 080,02	533 371 538,43	512 481 957,56	20 879 580,88	300 629,33	21 240 210,21	21 240 210,21	-16 203 130,35	16 203 130,35	5 037 070,86	11 806 506,35	4 206 543,00	9 333 613,86
A Na platy státních zaměstnanců	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Na platy a ostatní platby za provedení	3	478 245 000,00	496 258 000,00	499 843 644,00	490 640 530,00	9 303 105,00	0,00	9 303 105,00	9 303 105,00	-9 303 105,00	9 303 105,00	0,00	9 303 105,00	0,00	0,00
C Na jehčich provedení dostavě ČR peně	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financovány z	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Na jehčich provedení dostavě ČR peně	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financovány z	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou nebo mají být	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Na jehčich provedení dostavě ČR peně	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Na programy podle § 13 odst. 3 rozpoč	11	3 283 012,00	17 561 089,92	33 427 894,43	21 851 418,55	11 576 475,88	300 629,33	11 807 105,21	11 807 105,21	-6 900 034,35	6 900 034,35	5 037 070,86	7 003 491,35	4 206 543,00	9 333 613,86
G Ukálově určené podle rozpočtových p	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Na vzhum, vývaz a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neoprávněné výdaje	14	250 595 710,00	260 944 304,00	304 782 147,98	275 977 872,80	28 809 269,88	3 703 141,93	32 602 411,81	32 602 411,81	-32 602 411,81	32 602 411,81	0,00	31 869 034,75	803 377,06	603 377,06
Celkem (ř. 1 + 14)	15	741 129 722,00	783 793 463,92	838 153 686,11	798 464 835,35	40 688 850,76	4 153 771,26	53 842 622,02	53 842 622,02	-48 805 551,16	48 805 551,16	5 037 070,86	43 805 631,10	4 899 820,00	9 936 960,92

Tabulka č. 7, příloha

Přehled nespotřebovaných nezapojených nároků za r. 2021 – přehled z IISSP:

Tyto NNV nezapojené nároky jsou zůstatky z program. akcí.

Kapitola: 336 v Kč (Bez zaokrouhlení) Rok: 2021 Období: 01 - 12

Fin.místo	Zdroj	PVS	Paragraf	Rozpo	EDS/SMVS	Účel	Částka
3360024	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A024		417,00
3360024	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A024		98 450,46
3360024							98 867,46
3360025	4100000	5010030061	542000	6122	136V11200A025		512,40
3360025	4100000	5010030061	542000	6123	136V11200A025		1 975,43
3360025	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A025		13 552,00
3360025	4100000	5010030061	542000	6125	036V01100A025		11,60
3360025							16 051,43
3360026	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A026		512,40
3360026	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A026		48 599,84
3360026							49 112,24
3360028	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A028		47 957,14
3360028	4100000	5010030061	542000	6125	036V01200A028		249 723,00
3360028							297 680,14
3360029	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A029		7 236,00
3360029	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A029		1 600,00
3360029	4100000	5010030061	542000	6121	036V017000010		4 407 232,43
3360029							4 416 068,43
3360031	4100000	5010030061	542000	6111	136V01100A031		94 888,78
3360031	4100000	5010030061	542000	6121	036V01700A031		57 023,80
3360031	4100000	5010030061	542000	6121	136V11200A031		2 178,00
3360031							154 090,58
3360100	4100000	5010030061	542000	6125	136V01100A100		5 200,58
3360100							5 200,58
							5 037 070,86

4.10 Mimořádné situace- COVID

Krajský soud a soudy v jeho působnosti měly pouze náklady související s COVID 19. Ty uvádíme v příložené tabulce. Příjmy za celý kraj nemáme.

4.11 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Zahraniční cestovné nebylo za celý kraj čerpáno a to především z důvodu epidemie COVID 19, který nás provázel téměř celý rok. K úspoře v oblasti tuzemských cest nedošlo a to z důvodu, že již začaly služební cesty zaměstnanců a probíhalo více soudních jednání.

v tis.Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Rozlišovací znak	Schválený rozpočet 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Tuzemské	51730	467,2	409,64	243,05	216,28
Zahraniční	51731	0	0	0	0
Celkem	5173	467,2	409,64	243,05	216,28

Cestovné soudců se účtuje na položce 5196 – Paušální náhrady soudců, rozlišovací znak 51960.

Viz tabulka rozlišovacích znaků.

4.12 Přehled zálohových plateb

Přehled plateb za rok 2021, které nebyly v daném roce realizovány.

Zálohové platby v roce 2021 v celkové výši 1 033,56 tis. Kč byly poskytnuty na nákup publikací, sbírek zákonů a instrukcí, předplatné časopisů, nákup energií, tepla, vody, zálohy na karty CCS.

Viz tabulka níže.

OSS	Identifikace platby	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
KS Č. Budějovice	KDZ/46/2021	Walstead	Sbírka zákonů	6,00
KS Č. Budějovice	KDZ/48/2021	Čevak	Voda	22,77
KS Č. Budějovice		CCS	Karty - tankování PHM	45,00
celkem				73,77
OS České Budějovice	KDZ 7/2021	Walstead	Sbírka zákonů	6,00
OS České Budějovice	KDZ 8/2021	Čevak a.s.	záloha na vodné Žižkova	3,62
OS České Budějovice	KDZ 10/2021	Walstead	Sbírka zákonů	4,00
OS České Budějovice	KDZ 12/2021	Čevak a.s.	záloha na vodné Lidická	32,11
OS České Budějovice	KDZ 13/2021	Čevak a.s.	záloha na vodné Žižkova	3,62
OS České Budějovice	KDZ 16/2021	Walstead	Sbírka zákonů	6,00
OS České Budějovice	KDZ 17/2021	Walstead	Sbírka zákonů	6,00
OS České Budějovice		CCS	Karty - tankování PHM	28,50
celkem				89,85
OS Český Krumlov	KDZ 25/2021	SEND předplatné	Předplatné Soudní rozhledy na rok 2022	3,49
OS Český Krumlov	KDZ 26/2021	SEND předplatné	První záloha na Sbírku zákonů ročník 2022	6
OS Český Krumlov	KDZ 27/2021	SEND předplatné	Záloha na dodávku vody (období 12/ 2021 – 02/2022)	12,88
OS Český Krumlov	KDZ 28/2021	SEND předplatné	Záloha na dodávku vody (období 12/ 2021 – 02/2022)	4,65
celkem				27,02
OS Jindřichův Hradec	155/2021	Pražská plynárenská	plyn	401,4
OS Jindřichův Hradec	155/2021	Moraviapress	Sbírka zákonů	6
celkem				407,4
OS Pelhřimov		Walstead	záloha Ústřední věstník	0,6
OS Pelhřimov		Město Pelhřimov	vodné a stočné	24
OS Pelhřimov		Walstead	Sbírka zákonů	6
OS Pelhřimov		CCS	Karty - tankování PHM	10
OS Pelhřimov		Walstead	Právní a soudní rozhledy	7,59
celkem				48,19
OS Písek	14,15,19,20,2	Čevak	voda	51,7
OS Písek	KDZ/27/2021	LUMIUS s.r.o.	zemní plyn	69,33
OS Písek	KDZ/12,21,26/	Moraviapress	Sbírky zákonů r.2022	16
celkem				137,03
OS Prachatice	2021/KDZ/23	Walstead	Sbírky zákonů r.2022	6
OS Prachatice	2020/KDZ/18	SEVT a.s.	Ústřední věstník	0,9
OS Prachatice	2021/KDZ/24	SEVT a.s.	Ústřední věstník	0,6
OS Prachatice	V71/00	CCS	Karty - tankování PHM	7
OS Prachatice	V8/01	CCS	Karty - tankování PHM	7
celkem				21,5
OS Strakonice	KDZ 27/2020	Moraviapress	Sbírky zákonů r.2021	6
OS Strakonice	KDZ 28/2020	SEVT a.s.	Ústřední věstník	0,9
OS Strakonice	KDZ 17/2021	Moraviapress	Sbírky zákonů r.2021	6
OS Strakonice	KDZ 29/2021	Moraviapress	Sbírky zákonů r.2021	4
OS Strakonice	KDZ 36/2021	Moraviapress	Sbírky zákonů r.2021	6
OS Strakonice	KDZ 37/2021	SEVT a.s.	Ústřední věstník	0,6
OS Strakonice	KDZ 33/2021	Technické služby Stra	voda	21
OS Strakonice	KDZ 32/2021	Pražská plynárenská	elektřina	70
OS Strakonice	KDZ 35/2021	Teplárna Strakonice	teplo	114,3
celkem				228,8

celkem				1 033,56
---------------	--	--	--	-----------------

5. Výsledky vnějších kontrol provedených v roce 2021

Na Krajském soudu v Českých Budějovicích v roce 2021 byla provedena:

1. Kontrola administrativní budovy pobočky Krajského soudu v Táboře, Kpt.Jaroše 1851, Tábor, ze strany UZSVM- bez zjištěných chyb.
2. Audit kybernetické bezpečnosti ze strany MSP, číslo auditu 21/09-1.

U Okresního soudu v Českých Budějovicích byla v roce 2021 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB- za rok 2020, bez závad.
2. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 11/2016 – 01/2021.
Kontrola byla zaměřená na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

U Okresního soudu v Českém Krumlově byla v 2021 provedena:

1. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, protokol č. 315/2021, bez zjištěných závad.
2. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 971/2021.

U Okresního soudu v Jindřichově Hradci byla v 2021 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 28/2021, bez zjištěných závad.

U Okresního soudu v Pelhřimově byla v roce 2021 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 105/2021, bez zjištěných závad.

U Okresního soudu v Písku byly v roce 2021 provedeny:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 753/2021.

U Okresního soudu v Prachaticích byla v roce 2021 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 590/2021.

U Okresního soudu ve Strakonících byla v roce 2021 provedena:

1. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 701/2021.

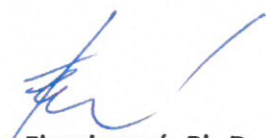
U Okresního soudu v Táboře byla v 2021 provedena:

1. Kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, protokol č. 337/39/2021, bez zjištěných závad.
2. Následná kontrola hospodaření s veřejnoprávními prostředky z KS ČB za rok 2020, spr 978/2021.

Všechny kontroly byly vyhodnoceny a uzavřeny.

Ochrana svěřeného majetku je zajištěna řádnou a prokazatelnou evidencí a inventarizací majetku.

Veškeré výdaje, které zdejší okresní soudy, vč. krajského soudu v souvislosti s plněním svých úkolů v roce 2021 vynaložily, byly účelné a hospodárné.



Mgr. Martina Flanderová, Ph.D.
předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích

KRAJSKÝ SOUD
Zátkovo náměstí, 2
370 84 Česká Budějovice

Přílohy:

- Přehled rozpočtových opatření s A -hlavičkou – tabulka č. 1.
- Přehled plnění příjmů – tabulka č. 2.
- Čerpání nespotřebovaných výdajů-prof., neprof. – tabulka č. 3.
- NNV-Zapojení platů včetně příslušenství – tabulka č. 4.
- Programové prostředky – ISPROFIN - do NNV – tabulka č. 5.
- Přehled programových akcí- tabulka č. 6.
- Kontrola čerpání NNV z ISSP – tabulka č. 7.

Přílohou tohoto rozboru je tabulka „Rozlišovací znaky 2021“ a tabulka „Výdaje související s pandemií COVID 19.“