

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Spr 65/2022

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Krajského soudu v Plzni

2021

Za složku předkládá: Bc. Ilona Polanová

Sestavil: Bc. Ilona Polanová

OBSAH

1	OBEČNÉ INFORMACE	4
	ZÁVAZNÉ UKAZATELE.....	4
2	ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	5
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	5
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM NA MINISTERSTVU FINANČÍ.....	6
3	PŘÍJMY.....	7
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	7
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
3.2.1	<i>Daňové příjmy (soudní poplatky od 1. 1. 2021)</i>	<i>8</i>
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků).....</i>	<i>8</i>
3.2.1	<i>Kapitálové příjmy.....</i>	<i>10</i>
3.2.2	<i>Přijaté transfery.....</i>	<i>10</i>
3.2.3	<i>Přehled příjmů v kolkových známkách.....</i>	<i>11</i>
4	VÝDAJE	12
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	12
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	15
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ.....	20
4.3.1	<i>Hodnocení a porovnání nákladovosti</i>	<i>20</i>
4.3.2	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování.....</i>	<i>21</i>
4.3.3	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 31</i>	
4.3.4	<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu.....</i>	<i>31</i>
4.3.5	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	<i>32</i>
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	32
4.5	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY – MANDATORNÍ VÝDAJE	33
4.6	ROZBOR IT	35
4.7	ROZBOR OBKŘ	37
4.8	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	39
4.8.1	<i>Financování projektu EPC</i>	<i>40</i>
4.8.2	<i>Průběh projektu EPC.....</i>	<i>40</i>
4.9	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	40
4.9.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování.....</i>	<i>40</i>
4.9.2	<i>Nároky z nespoteřbovaných výdajů</i>	<i>41</i>
	<i>Největší investiční akce</i>	<i>44</i>
4.9.3	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM</i>	<i>44</i>
4.9.4	<i>Vázání výdajů.....</i>	<i>44</i>
4.9.5	<i>Výdaje s kódem účelu</i>	<i>44</i>
4.10	<i>NÁROKY Z NESPOTEŘBOVANÝCH VÝDAJŮ.....</i>	<i>46</i>
4.11	<i>MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÝCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE)</i>	<i>49</i>
4.11.1	<i>Náklady a úspory COVID.....</i>	<i>49</i>
4.11.2	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof</i>	<i>49</i>
4.12	<i>POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY.....</i>	<i>49</i>
4.12.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i>	<i>49</i>
4.13	<i>VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY</i>	<i>49</i>

4.14	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	50
5	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)	51
6	SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	52
6.1	REZERVNÍ FOND	52
6.2	PŘEHLED STAVU ÚČTU CIZÍCH PROSTŘEDKŮ	52
6.3	PŘEHLED O STAVU A VÝVOJI FKSP ZA ROK 2021	53
6.4	AUTOPROVOZ	53
6.5	SPRÁVA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU	54
6.6	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	55
6.7	VNITŘNÍ PŘEDPISY	55
7	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	58

1 Obecné informace

Rozbor hospodaření se řídí vyhláškou č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozbor hospodaření je podkladem pro vypracování návrhu závěrečného účtu za kapitolu.

Podkladem pro sestavení jsou údaje v rozpočtovém systému Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP), finanční výkazy a údaje v analytické evidenci.

Závazné ukazatele

Na základě schválení zákona o státním rozpočtu ze dne 4. 12. 2020 zák. č. 355/2020 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednolitě organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2021:

Souhrnné ukazatele:

Příjmy celkem

Výdaje celkem

Specifické ukazatele – příjmy:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom

- ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery
- příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Specifické ukazatele – výdaje:

Výdaje justiční část

v tom

- platy soudců
- ostatní výdaje justiční části

Průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- platy zaměstnanců v pracovním poměru
- výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez SZP

v tom

- ze státního rozpočtu
- podíl rozpočtu EU
- Výdaje EDS/SMVS

2 Rozsah průvodní zprávy

2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením ze dne 18. 12. 2021 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 zák. č. 600/2021 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 20 861 050,00 Kč a výdaje v objemu 359 859 434,00 Kč.

Tabulka 1 - "Celkové 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	25 173,18	20 861,05	23 690,52	23 690,52	23 441,63	98,95%	0,93
Výdaje celkem	385 187,06	359 859,43	407 764,25	416 365,01	391 532,28	94,04%	1,02
<i>běžné</i>	379 476,90	359 859,43	404 017,05	406 779,82	387 805,74	95,34%	1,02
<i>kapitálové</i>	5 710,16	0,00	3 747,20	9 585,19	3 726,54	38,88%	0,65

Tabulka 2 - "Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2018 do roku 2021"

Rok	Příjmy skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %	Výdaje skutečnost v tis. Kč	Porovnání s rokem předešlým v %
2018	22 408,51	51,63%	310 163,35	3,20%
2019	22 279,24	-0,58%	343 320,66	10,69%
2020	25 173,18	12,99%	385 187,06	12,19%
2021	23 441,63	-6,88%	391 532,28	1,65%

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění.

Upravený rozpočet celkových příjmů ve výši 23 690 523,00 Kč byl k 31. 12. 2021 splněn na 98,95 %. Celkové plnění činilo 23 441 629,76 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. 12. 2021 částky 387 805 741,97 Kč, tj. 95,99 % upraveného rozpočtu a 95,34 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu 2021 ve výši 10 435 364,24 Kč. K 31. 12. 2021 zůstaly nevyčerpané výdaje v částce 24 832 726,55 Kč, tj. 5,96 % konečného rozpočtu.

V roce 2021 nebyly Krajskému soudu v Plzni schváleným rozpočtem přiděleny žádné kapitálové výdaje. Jejich rozpočet byl však upraven rozpočtovými opatřeními z pozice MSp. na konečnou výši 9 585 188,72 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31. 12. 2021 částky 3 726 540,72 Kč, tzn., k tomuto datu zůstaly nevyčerpané výdaje ve výši 5 858 648,00 Kč, tj. 61,12 % konečného rozpočtu.

Stanovené ukazatele byly v průběhu roku dodrženy, resp. byly překračovány v souladu s ust. § 47 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Do výdajů při dodržení účelovosti bylo zapojeno z nároků z nespotřebovaných výdajů celkem 10 435 364,24 Kč.

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvu financí

Opatření MSp č. j. neuvedeno ze dne 8. 9. 2021, číslo A-hlavičky 1000000931/2021, kterým bylo požádáno MF ČR o rozvázání vázaných prostředků na platy včetně příslušenství za neobsazená místa za veškeré prostředky vázané za 1. pololetí roku 2021 v justiční části v celkové výši 891 716,00 Kč a o přesunutí těchto finančních prostředků do ostatních vlastních výdajů. U soudů se jednalo o přesunutí prostředků z platové oblasti na rozpočtovou položku 5192 ve výše uvedené výši. Rozpočtové opatření bylo ze strany MF ČR zamítnuto.

Opatření MSp č. j. MSP-7/2021-EO-R/12 ze dne 22. 11. 2021, kterým bylo požádáno MF ČR o snížení závazného ukazatele „Daňové příjmy“ (soudní poplatky) o částku 12 700 000,00 Kč a navýšení rozpočtu nedaňových příjmů v celkové výši 14 000 000,00 Kč. Rozpočtové opatření bylo ze strany MF ČR zamítnuto.

3 PŘÍJMY

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2021 stanoven rozpočet celkových příjmů v celkové výši 20 861 050,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2021 částky 23 441 629,76 Kč, tzn., že byl upravený rozpočet splněn na 98,95 %.

Tabulka 3 - "Celkové 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 %
1. Daňové příjmy	0,00	14 250,00	14 250,00	15 897,84	111,56%
2. Nedaňové příjmy	24 913,09	6 611,05	6 611,05	7 372,96	111,52%
3. Kapitálové příjmy	151,50	0,00	0,00	75,56	0,00%
4. Přijaté transfery	108,59	0,00	2 829,47	95,27	3,37%
Celkem	25 173,18	20 861,05	23 690,52	23 441,63	98,95%

V třídě 4. Přijaté transfery byly krajskému soudu rozpočtovány příjmy ve výši 2 829 473,00 Kč v souvislosti s investiční akcí ev. č. 136V01100 1226 – KS Plzeň – 2. vlna elektronizace jednacích síní. Akce není dosud ukončena.

Tabulka 4 - "Čtvrtletní srovnání příjmů roku 2021 s rokem 2020"

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Příjmy	Rok 2020	Rok 2021	porovnání čtvrtletí 2021/2020 v %
1. čtvrtletí	4 454,01	4 236,60	-4,88%
2. čtvrtletí	2 833,60	5 476,00	93,25%
3. čtvrtletí	9 600,35	9 515,44	-0,88%
4. čtvrtletí	8 285,22	4 213,59	-49,14%
Celkem	25 173,18	23 441,63	-6,88%

Tabulka 5 - "Čtvrtletní srovnání příjmů"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Příjmy	Rok 2021
1. čtvrtletí	4 236,60
2. čtvrtletí	5 476,00
3. čtvrtletí	9 515,44
4. čtvrtletí	4 213,59
Celkem	23 441,63

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

3.2.1 Daňové příjmy (soudní poplatky od 1. 1. 2021)

Tabulka 6 - Plnění Soudních poplatků za roky 2019-2021

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Soudní poplatky - RP 1362 (do 31.12.2020 RP 2151)	Rok 2021	Porovnání s rokem předešlým v %
2019	14 962,62	-2,40%
2020	18 457,16	23,36%
2021	15 897,84	-13,87%

Výběr soudních poplatků v roce 2021 dosáhl částky 15 897 838,41 Kč, došlo tedy oproti roku 2020, kdy výběr dosáhl částky 18 457 161,56 Kč, ke snížení o 16,10%, tedy o částku 2 559 323,15 Kč. V roce 2021 byly vybrány dva jednorázové soudní poplatky ve výši 2 618 109,00 Kč a 1 225 905,00 Kč na rozdíl od roku 2020 však bylo vybráno menší množství soudních poplatků v částce od 100 tis. do 1 mil. Kč.

3.2.2 Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)

Tabulka 7 - "Přehled třídy 2 - 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	97,48	30,00	30,00	37,94	126,47%
213-Příjmy z pronájmu	50,41	35,00	10,00	10,49	104,90%
215-Soudní poplatky	18 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
221-Příj. sankční platby	473,08	1 800,00	1 825,00	2 074,78	113,69%
232-Ost. Nedaň. příjmy	5 834,96	4 746,05	4 746,05	5 249,75	110,61%
Celkem	24 913,09	6 611,05	6 611,05	7 372,96	111,52%

Příjmy z podseskupení položek 211 tvoří provize z prodeje kolkových známek a úhrady za poskytnutí informací.

Příjmy z podseskupení položek 213 tvoří příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat, pronájem nebytových prostor firmě Compass Group Czech Republic s.r.o. na provoz bufetu.

Plnění příjmů na podseskupení 221 ve výši 2 074 784,28 Kč se po propadu v roce 2020, kdy plnění dosáhlo částky 473 084,09 Kč, vrátilo na úroveň plnění z roku 2019, kdy dosáhlo částky 2 474 560,17 Kč. Oproti roku 2020 bylo v roce 2021 zaznamenáno vyšší plnění peněžitých trestů o částku 1 395 889,22 Kč, výše peněžitých trestů činila v roce 2021 částku 1 613 289,22 Kč. V roce 2020 tvořily příjmy z peněžitých trestů částku 217 400,00 Kč. Výše plnění peněžitých trestů se tedy přiblížila k plnění roku 2019, kdy činila 2 201 905,12 Kč. Zvýšení oproti roku 2020 bylo zapříčiněno zejména vyššími splátkami peněžitých trestů ve výši 256 100,00 Kč, 276 000,00 Kč 205 008,00 Kč a 313 405,98 Kč. Příjmy z pokut ze soudního řízení se oproti roku 2020 zvýšily o částku 248 073,47 Kč, tj. o 80,21% na částku 460 757,56 Kč.

Tabulka 8 - "Porovnání největších příjmových částí roků 2021 a 2020"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2020	Skutečnost - rok 2021
2151 - Soudní poplatky	18 457,16	0,00
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	473,08	2 074,78
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 822,58	5 002,67
Ostatní	160,27	295,51
Celkem příjmy - tř. 2	24 913,09	7 372,96

V porovnání s rokem 2020, kdy činily příjmy tř. 2 částku 24 913 090,17 Kč, se tyto v roce 2021 snížily o 17 540 125,68 Kč, tj. o 70,41 %. Snížení plnění rozpočtu třídy 2 je způsobeno přesunutím Soudních poplatků do daňových příjmů na rozpočtovou položku 2151. Po vynechání příjmů ze soudních poplatků z třídy 2 vzrostlo plnění příjmů oproti roku 2020, kdy dosáhlo výše 6 308 039,61 Kč o 1 064 924,88 Kč (plnění v roce 2021 7 372 964,49 Kč), tedy o 16,88%.

Na položce ostatní jsou evidovány příjmy položek 2111, 2132, 2329.

Tabulka 9 - "Příjmy rozpočtové položky 2324 dle rozlišovacích znaků"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjem	rozlišovací znak	částka
Exekuční náklady	RZ 15	6,64
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	435,20
Náhrady nákladů trestního řízení	RZ 41	1 009,89
Náhrady nákladů trestního řízení - Milostivé léto	RZ 41ML	6,00
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	3 508,61
Narovnání	RZ 70	0,00
Ostatní	RZ 90	36,33
Celkem příjmy RP 2324	0,00	5 002,67

Náhrady nákladů trestního řízení – Milostivé léto: Jedná se o příjmy z institutu Milostivého léta účinného od 28. 10. 2021, obsaženého v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči Krajskému soudu v Plzni vymáhaný soudním exekutorem, je možné na základě výše uvedeného v případě, že jednorázově zaplatí nezaplacenou nebo jinak nezanklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatí zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750,- Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty), zastavit exekuci a soudní exekutor rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Krajskému soudu v Plzni vznikly v rámci Milostivého léta příjmy tolikov částce 6 000,00 Kč.

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2020, prodejem stravovacích karet, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2020, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2020, atd.

Tabulka 10 - "Přehled plnění příjmů na nákladech trestního řízení a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2019-2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Rok	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
2019	1 008,74	8 809,97
2020	1 143,80	9 218,56
2021	1 015,45	9 711,61

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31. 12. 2021 (9 711 610,00 Kč), jsou proti stavu k 31. 12. 2020 (9 218 560,00 Kč) vyšší o 493 050,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků nákladů trestního řízení za rok 2021 o 5,35 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2021 platby nižší o 128 350,00 Kč než v roce předchozím.

Tabulka 11 - "Přehled plnění příjmů u za ustanovené advokáty a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2019-2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Rok	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
2019	2 904,00	79 354,52
2020	3 759,07	82 554,36
2021	3 501,64	88 818,33

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2021 částky 3 501 640,00 Kč, tj. o 257 430,00 Kč méně než v roce 2020 (pokles plateb o 6,85 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 6 240 310,00 Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31. 12. 2021 činily 88 818 330,00 Kč.

Oba výše hodnocené druhy příjmů souvisí s trestním řízením a tyto pohledávky jsou jen velmi těžko vymožitelné, jak vyplývá z následujícího přehledu:

Tabulka 12 – „Vymožitelnost pohledávek trestního řízení“

v % na 2 desetinná místa				
Pohledávka	Vymožitelnost NTŘ celkem	Vymožitelnost pohledávek z minulých let	Vymožitelnost pohledávek z běžného roku	INDEX nedoplatků k prům. měs. nápadu
Náhrady nákladů trestního řízení	9,47	5,33	34,75	77,26
Náhrady za ustanovené advokáty	3,79	3,39	7,24	109,41

3.2.1 Kapitálové příjmy

Příjem ve výši 75 555,00 Kč na rozpočtové položce 3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku byl vytvořen prodejem služebního vozidla Škoda Octavia.

3.2.2 Přijaté transfery

Tabulka 13 - "Přehled plnění příjmů třídy 4"

v tis. Kč na 2 desetinná místa					
Třída 4 - nedaňové příjmy	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Skutečnost 2021	Plnění k RZ %
4132 - Převody z ost. vl. fondů	108,59	0,00	0,00	95,27	0,00%
4233 - Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00	2 829,47	2 829,47	0,00	0,00%
Celkem	108,59	2 829,47	2 829,47	95,27	3,37%

Příjem tvořily na rozpočtové položce 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2020, které byly v prosinci 2020 převedeny zálohově na depozitní účet.

Tabulka 14 - "Přehled plnění příjmů na rozpočtové položce 4233"

v tis. Kč na 2 desetinná místa					
rozpočtová položka	název rozpočtové položky	nástroj	zdroj financování	částka	účetní skutečnost
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	17011	15	2 829,47	0,00

Na rozpočtové položce 4233 – Investiční transfery přijaté od Evropské unie jsou rozpočtovány příjmy ve výši 2 829 473,00 Kč v souvislosti s investiční akcí ev. č. 136V01100 1226 – KS Plzeň – 2. vlna elektronizace jednacích síní. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích síní, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí.

3.2.3 Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě výše uvedených daňových příjmů evidovaných na zvláštních příjmových účtech byly dosaženy pro státní rozpočet ještě další příjmy u soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Tyto příjmy státního rozpočtu činily v roce 2021 celkem 5 837 844,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2021 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy ve výši 31 0111 025,11 Kč.

4 VÝDAJE

4.1 Vyhodnocení výdajů

Tabulka 15 - „Celkové výdaje“

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	2021				
Výdaje celkem	343 320,66	385 187,07	359 859,43	407 764,25	391 532,28	96,02%	10 435,36
v tom:							
Běžné výdaje	342 557,28	379 476,91	359 859,43	404 017,05	387 805,74	95,99%	4 597,37
v tom:							
Platy a OPPP	220 304,45	245 048,83	236 570,36	247 937,61	246 712,71	99,51%	1 699,92
Povinné pojistné	70 486,72	77 933,20	79 960,78	83 841,79	79 541,01	94,87%	575,06
Převod FKSP	4 414,37	4 917,95	4 714,55	4 942,66	4 957,65	100,30%	42,00
Ostatní věcné výdaje	47 351,74	51 576,93	38 613,74	67 294,99	56 594,37	84,10%	2 280,39
Kapitálové výdaje	763,38	5 710,16	0,00	3 747,20	3 726,54	99,45%	5 837,99

V průběhu roku 2021 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 359 859 434,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 416 365 009,24 Kč.

Oproti roku 2020 došlo v roce 2021 dalšímu k růstu výdajů. Toto zvyšování bylo zapříčiněno v oblasti platů zejména zvyšováním platové základny platů soudců a s tím souvisejících výdajů – zákonné pojistné a FKSP. V běžných výdajích se zvyšovaly především mandatorní výdaje, a to zejména výplaty odměn a hotových výdajů likvidátorů, jak je dovysvětleno u rozpočtové položky 5192 – Poskytnuté náhrady.

Třída 5 – Běžné výdaje

Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)

Tabulka 16 - „Čerpání běžných výdajů“

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 2021
	2019	2020						
5- Běžné výdaje celkem	342 557,29	379 213,84	359 859,43	403 847,06	406 609,82	387 805,75	95,38%	4 597,36
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	290 791,17	322 982,02	316 531,14	331 779,40	332 246,79	326 253,72	98,20%	2 274,98
501-Platy	85 998,20	92 979,84	99 993,90	92 024,63	90 673,67	90 673,67	100,00%	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	134 306,25	152 068,98	136 576,46	155 912,98	157 612,90	156 039,04	99,00%	1 699,92
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 486,72	77 933,20	79 960,78	83 841,79	83 960,22	79 541,01	94,74%	575,06
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	46 581,15	50 283,63	37 548,74	65 367,50	67 647,88	55 058,53	81,39%	2 280,38
512-Výdaje na některé úpravy hmotných věcí...	16,82	54,05	100,00	107,68	107,68	73,21	67,99%	0,00
513-Nákup materiálu	4 435,47	4 859,85	2 950,00	3 230,66	3 574,59	2 567,42	71,82%	343,93
515-Nákup vody, paliv a energie	3 343,26	3 076,01	3 950,00	3 485,00	3 485,00	3 367,62	96,63%	0,00
516-Nákup služeb	8 427,40	8 088,04	11 424,00	10 924,32	10 954,32	10 066,53	91,90%	30,00
517-Ostatní nákupy	5 214,92	2 196,13	1 646,00	5 598,95	5 676,38	674,10	11,88%	77,43
519-Výdaje související s neinv. nákupy	25 143,28	32 009,55	17 478,74	42 020,89	43 849,91	38 309,65	87,37%	1 829,02
53 - Neinv. transfery veřejnopr. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	4 424,87	4 925,45	4 729,55	4 950,16	4 965,15	4 965,15	100,00%	42,00
534-Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům dle plné právní subjektivity	4 414,37	4 917,95	4 714,55	4 942,66	4 957,65	4 957,65	100,00%	42,00
536-Ost. Neinvest. transfery jiným veřej. rozpočtům, platby daní a další povinné platby	10,50	7,50	15,00	7,50	7,50	7,50	100,00%	0,00
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	758,10	1 021,82	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 528,35	89,90%	0,00
542-Náhrady placené obyvatelstvu	758,10	1 021,82	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 528,35	89,90%	0,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	2,00	0,92	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
590-Ostatní neinvestiční výdaje	2,00	0,92	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00

4.1.1. Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

Tabulka 17 – „Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Název OSS	Částka vázání	Rozpočtová položka	Důvod vázání
Krajský soud v Plzni	1 350,96	5011	Vázání za neobsazená místa
	335,04	5031	Vázání za neobsazená místa
	121,59	5032	Vázání za neobsazená místa
	27,02	5342	Vázání za neobsazená místa
Celkem	1 834,61		

4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

Tabulka 18 – „Mimorozpočtová zdroje“

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
Název OSS	Čerpaná částka	Nečerpaná částka	Zdroj (3100000/210000)	Využití prostředků
Krajský soud v Plzni	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
Celkem	0,00	0,00		

Krajský soud v Plzni neobdržel v roce 2021 žádné mimorozpočtové zdroje (310000, 2100000).

4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

A) Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (podseskupení 501 + 502)

Tabulka 19 - "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 31.12.20XX	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM		236 570,36	247 937,61	248 286,57	246 712,71	1 698,22
	z toho:					
Platy		99 993,90	92 024,63	90 673,67	90 673,67	0,00
z toho	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	99 993,90	92 024,63	90 673,67	90 673,67	0,00
	<i>Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů (položka 5014)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní platby za provedenou práci	136 576,46	155 912,98	157 612,90	156 039,04	1 698,22
z toho	<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	30,00	76,52	111,52	33,30	33,30
	<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	136 391,00	155 716,00	157 088,01	155 691,14	1 372,01
	<i>Odstupné (položka 5024)</i>	0,00	0,00	81,72	81,72	81,72
	<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	155,46	120,46	331,65	232,88	211,19

Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, s účinností od 01. 01. 2021 byla v § 25a stanovena povinnost pro organizační složky státu vázat prostředky státního rozpočtu na služební příjmy, služební platy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a přidělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, které odpovídají volným místům zaměstnanců odměňovaných podle zákoníku práce. Krajský soud v Plzni zavázal na neobsazená místa níže uvedené prostředky státního rozpočtu:

Tabulka 20 – „Vázání za neobsazená místa dle jednotlivých čtvrtletí roku 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa					
rozpočtová položka	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Celkem RP za rok 2021
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	260,22	396,42	404,69	289,63	1 350,96
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64,53	98,31	100,36	71,83	335,03
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23,42	35,68	36,42	26,07	121,59
5342 - Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5,20	7,93	8,09	5,79	27,01
Celkem za čtvrtletí	353,37	538,34	549,56	393,32	1 834,59

Na platech zaměstnanců byla za rok 2021 zavázána částka 1 350 960,00 Kč, na povinných odvodech a FKSP pak částka 483 642,00 Kč

Opatřením MSp č. j. MSP-12/2020-EO-R ze dne 15. 2. 2021 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků:

- na platy soudců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 372 010,00 Kč,
- na ONN na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 327 913,00 Kč.

Převod do NNV roku 2022:

- prostředky na platy zaměstnanců byly v roce 2022 vyčerpány v plné výši 90 673 670,00 Kč – převod do NNV 0,00 Kč
- na platech soudců zůstala na konci roku nevyčerpána částka 1 396 868,00 Kč,
- na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatních osobních výdajích zůstala nevyčerpána částka 176 987,00 Kč,
- celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpána částka 1 573 855,00 Kč, tj. 0,63% konečného rozpočtu.

Tabulka 21 - „Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2017 až 2021

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rok	výše nenárokové složky platu (odměny)
2017	16 246,41
2018	15 247,43
2019	20 832,04
2020	21 928,52
2021	19 087,19

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol. 5021, 5024, 5029) byl schválen ve výši 185 460,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 196 975,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 347 901,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 196 975,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 176,62 %.

Ze skutečnosti roku 2021 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 232 881,00 Kč, tj. 66,94 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 145 620,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 87 261,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 33 300,00 Kč a odstupné ve výši 81 720,00 Kč.

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 83 841 787,00 Kč. Konečný rozpočet byl pak upraven na konečnou výši 83 960 224,00 Kč, tzn., že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 94,74 %. K 31. 12. 2021 zůstala nevyčerpaná částka 4 419 213,00 Kč, tj. 5,26 % konečného rozpočtu.

Výdaje v podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem představují odvody na povinné pojistné na zdravotní pojištění (9%) a na povinné pojistné na sociální zabezpečení (24,8%), vč. příspěvku na politiku zaměstnanosti a jsou závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z tohoto podseskupení položek bylo hrazeno rovněž pojistné na veřejné zdravotní pojištění i dalším osobám, kterým jsou podle § 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění vypláceny zdanitelné příjmy. Soudy z tohoto důvodu odváděly zdravotní pojištění i z výplat odměn likvidátorům, znalcům, přisedícím a svědkům.

B) Rozbor zaměstnaností

Tabulka 22 - 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 tis. Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v tis. Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	219,24	92 979,86	35,34	214,80	90 673,67	35,18
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	30,99	15 911,49	42,79	31,49	15 851,91	41,95
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	2,30	1 010,08	36,60	1,42	666,36	39,11
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	18,41	10 396,87	47,06	18,04	10 055,45	46,45
<i>Odborní a administrativní zaměstnanci</i>	151,73	61 151,04	33,59	147,80	59 625,02	33,62
<i>Pomocní a obslužní zaměstnanci</i>	15,81	4 510,38	23,77	16,05	4 474,93	23,23
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	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
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
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	75,29	151 837,17	168,06	76,50	155 652,09	169,56
Úhrnem	294,53	244 817,03	69,27	291,30	246 325,76	70,47

Tabulka 23 - Stavy soudců/státních zástupců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)

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)	224,00	219,24	4,76	225,00	214,80	10,20	4,44
z toho:							
Asistenti soudců	0,00	30,99	-30,99	0,00	31,49	-31,49	-0,50
Analytici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Justiční čekatelé	0,00	2,30	-2,30	0,00	1,42	-1,42	0,88
Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyšší soudní úředníci	0,00	18,41	-18,41	0,00	18,04	-18,04	0,37
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)	85,00	75,29	9,71	85,00	76,50	8,50	-1,21
Úhrnem	309,00	294,53	14,47	310,00	291,30	18,70	3,23

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

4.3.1 Hodnocení a porovnání nákladovosti

Za rok 2021 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 75 461,15 Kč. Ve srovnání s rokem 2020, kdy dosáhly částky 79 998,80 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance snížily meziročně o 4 537,65 Kč. Náklady na nákup materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 8 813,95 Kč (v roce 2020 to bylo 16 500,34 Kč).

Tabulka 24 - „Propočet nákladů na 1 zaměstnance podle jednotlivých seskupení položek“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podseskupení položek	Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
512	2020	54,05	294,53	0,18
	2021	73,21	291,29	0,25
513	2020	4 859,85	294,53	16,50
	2021	2 567,42	291,29	8,81
514	2020	0,00	294,53	0,00
	2021	0,00	291,29	0,00
515	2020	3 076,01	294,53	10,44
	2021	3 367,62	291,29	11,56
516	2020	8 093,27	294,53	27,48
	2021	10 066,53	291,29	34,56
517	2020	2 453,97	294,53	8,33
	2021	674,10	291,29	2,31
519	2020	5 023,99	294,53	17,06
	2021	5 232,20	291,29	17,96
536	2020	0,00	294,53	0,00
	2021	0,00	291,29	0,00
Pozn. do 519 se nezahrnují pol. 5192				
do 536 se nezahrnují pol. 5362,5363				

Největší náklady na jednoho zaměstnance byly dosaženy v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb, a to 34 558,45 Kč. V tomto podseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup e-Stravenek i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopíí a tisku. Oproti roku 2020 došlo k výraznému zvýšení nákladů na 1 zaměstnance, a to o částku 7 079,87 Kč, neboť Krajský soud v Plzni od 01. 05. 2021 pořizuje pro své zaměstnance e-Stravenky namísto původního závodního stravování, které bylo ukončeno k 30. 04. 2021. E-Stravenky čerpají na rozdíl od závodního stravování všichni zaměstnanci.

Náklady na jednoho zaměstnance na podsesk. pol. 513 – Nákup materiál činily 8 813,95, tj. o 7 686,39 Kč méně než v roce předchozím. Výši těchto nákladů ovlivňuje rozsah nákupů drobného dlouhodobého majetku. V roce 2021 byl nakoupen drobný hmotný majetek v částce 637 190,62 Kč na rozdíl od roku 2020, kdy proběhly nákupy drobného hmotného majetku v částce 2 617 478,18 Kč. V roce 2020 byl obnovován majetek v jednacích síních a v kancelářích včetně regálů a kancelářských židlí, proveden nákup počítačů, notebooků a tiskáren. V roce 2021 byl nakoupen pouze nábytek do kanceláře předsedy a do nově vzniklé ubytovny pro soudce dočasně přidělené ke krajskému soudu, tiskárny, mobilní telefony a další drobný majetek. Náklady na nákup kancelářského a všeobecného materiálu na 1 pracovníka dosáhly částky 5 458,32 Kč (v roce 2020 to

bylo 7 185,39 Kč). V roce 2021 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 272 333,49 Kč v roce 2020 v částce 501 036,80 Kč.

Na opravy a udržování pol. 5171 byly vynaloženy náklady v celkové částce 431 835,20 Kč (v roce 2020 to bylo 1 997 253,56 Kč), tzn. náklad 1 482,49 Kč na jednoho zaměstnance. Oproti roku 2020 tedy došlo ke snížení nákladů na opravy a udržování na jednoho zaměstnance o 6 781,15 Kč. V roce 2020 byla provedena oprava audiovizuální techniky v jednacích síních č. 108 v částce 1 075 206,00 Kč, výměna podlahových krytin v budově VR v kancelářích a v JS č. 141, výměna podlahové krytiny v jednacích síních v budově Veleslavínova č. 46, 47, 49 a další drobné opravy. V roce 2021 oproti tomu byla z větších oprav hrazena pouze výměna podlahové krytiny v kancelářích č. 126 a 127 Veleslavínova 40, v kanceláři č. 32 sady 5. května 11, instalatérské práce v místnosti řidičů a další drobné opravy.

Tabulka 25 - „Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2019 a 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
2019	25 900,23	286,28	90,47
2020	23 562,05	294,53	80,00
2021	21 981,08	291,29	75,46

4.3.2 Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 37 548 740,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši 67 817 883,52 Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 55 058 520,97 Kč.

Tabulka 26 - „Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování za r. 2019 až 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Rok	Skutečnost	Index
2019	46 203,21	1,04
2020	50 283,62	1,09
2021	55 058,52	1,09

Do výdajů byly v roce 2021 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 2 280 389,52 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2021 tedy dosáhl částky 67 817 883,52 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 81,19 %.

Tabulka 27 - „Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Pods skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění v %
512 - Výdaje na některé úpravy hm. věcí a pořízení někt. práv k hm. věcem	100,00	107,68	73,21	67,99
513 - Nákup materiálu	2 950,00	3 230,66	2 567,42	79,47
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	3 950,00	3 485,00	3 367,62	96,63
516 - Nákup služeb	11 424,00	10 924,32	10 066,53	92,15
517 - Ostatní nákupy	1 646,00	5 598,95	674,10	12,04
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	17 478,74	42 020,89	38 309,65	91,17
Neinvestiční nákupy celkem	37 548,74	65 367,50	55 058,53	84,23

V roce 2021 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 55 058 520,97 Kč, tj. o 4 511 833,11 Kč více než v r. 2021. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni. Zvýšení čerpaných prostředků bylo způsobeno

4.3.2.1 Pods skupení položek 512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

Tabulka 28 - „Přehled pods skupení 512“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	100,00 Kč
Upravený rozpočet	107,68 Kč
Skutečnost 2021	73,21 Kč
Skutečnost 2020	54,05 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	67,99%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	107,68 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	67,99%

Do finančních prostředků v tomto pods skupení položek patří výdaj na podlimitní věcná břemena a na podlimitní technické zhodnocení dlouhodobého hmotného (i drobného) majetku. Do roku 2017 se toto technické zhodnocení účtovalo na rozpočtovou položku 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek. V roce 2021 na rozpočtové položce 5123 krajský soud uhradil finanční prostředky za kartu 24 digitálních poboček pro Siemens HiPath 3800, výrobu a montáž zaslepení dveří s hlukovou izolací v budově VR, látkovou roletu do špaletových oken v budově VR, rozšíření videotelefonu, dodávku a instalaci nové kamery a další drobná podlimitní technická zhodnocení.

4.3.2.2 Podseskupení 513 – Nákup materiálu

Tabulka 29 - „Přehled podseskupení 513“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	2 950,00 Kč
Upravený rozpočet	3 230,66 Kč
Skutečnost 2021	2 567,42 Kč
Skutečnost 2020	4 859,85 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	79,47%
Zapojené NNV	343,93 Kč
Konečný rozpočet 2021	3 574,59 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	71,82%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke snížení těchto nákladů o 2 292 429,99 Kč, tj. o 47,17 %. Oproti roku 2020 nebyla v roce 2021 provedena pravidelná obměna PC a obnova kancelářského nábytku v kancelářích a jednacích síních.

Tabulka 30 - „Nákup materiálu v letech 2019-2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Položka	Skutečnost		
	2019	2020	2021
5132 - Ochranné pracovní pomůcky	9,98	33,92	56,90
5133 - Léky a zdravotnický materiál	3,87	4,86	200,85
5134 - Prádlo, oděv a obuv	24,99	0,00	0,00
5136 - Knihy učební pomůcky a tisk	190,08	87,27	82,53
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 497,44	2 617,48	637,19
5139 -Nákup materiálu jinde nezařazený	1 436,57	2 116,31	1 589,96
Celkem	4 162,93	4 859,84	2 567,43

Podstatnou část výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se snížily oproti roku 2020 o 679 748,03 Kč. V roce 2020 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 501 036,80 Kč, v roce 2021 byl oproti tomu nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 272 333,49 Kč, tedy o 45,65% méně. Bylo také nakoupeno menší množství kancelářského papíru. Nákup v roce 2021 činil 249 514,10 Kč, v roce 2020 388 948,45 Kč. Dále nebyly oproti roku 2020 nakoupeny kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů pouze v částce 6 833,70 (v roce 2020 43 422,19 Kč). V roce 2020 byly z rozpočtové položky 5139 – nákup materiálu jinde nezařazený nakoupeny respirátory v částce 107 910,12 Kč. Od roku 2021 jsou respirátory účtovány na rozpočtovou položku 5133 Léky a zdravotnický materiál.

Tabulka 31 - „Stav materiálových zásob 2020 a 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2020	Stav materiálových zásob k 31.12.2021
Kancelářský a ostatní materiál	1 591,88	1 963,01

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2021 se zvýšil oproti roku 2020 o 371 131,69 Kč, tj. o 23,31 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 1 408 962,65 Kč odpovídá potřebám soudu. Hodnota stavu hygienického vybavení k 31. 12. 2021 činila 100 460,50 Kč a stav skladu COVID 445 203,37 Kč. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 8 387,00 Kč.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2021 částky 637 190,62 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 262 503,77 Kč. Jednalo se zejména o nákup tiskáren, notebooku, Polycom studia, Logitech MeetUp Camera-EMEA a telefonů. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 13 068 Kč, jednalo se o nákup 4 ks nábytkových seřfů na krátké zbraně. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 361 618,85 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu, vybavení do nově vzniklé ubytovny pro soudce dočasně přidělené ke krajskému soudu, přístřešku pro kuřáky, čističek vzduchu, motorové řetězové pily, vysokotlakého čističe, zahradního plechového domku, nákup rychlovarných konvic, mikrovlnných trub, chladniček, vysavače, vozíků a dalších drobných předmětů.

Od roku 2021 jsou na rozpočtovou položku 5133 – Léky a zdravotnický materiál účtovány výdaje na nákup zdravotnických prostředků, které mají povahu materiálu. Čerpání na této položce dosáhlo v roce 2021 částky 200 845,00 Kč. Krajský soud v Plzni z této položky nakoupil zejména respirátory v celkové částce 196 170,00 Kč. Zbýlé prostředky ve výši 4 675,00 Kč byly použity na doplnění lékárníček a nákupu lékárníčky do ubytovny.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2021 částku 82 525,00 Kč, tj. o 4 744,00 Kč méně než v roce předchozím.

V podseskupení 513 jsou dále účtovány na rozpočtovou položku 5132 – Ochranné pomůcky. V roce 2021 bylo čerpáno 56 900,42 Kč, tedy o 14 304,88 Kč více než v roce 2020. K nárůstu výdajů došlo na základě vydání nového předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čisticích prostředků Spr 2212/2021 s datem účinnosti od 01. 11. 2021, kde byly zvýšeny limity na nákup některých ochranných prostředků.

4.3.2.3 Podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie

Tabulka 32 - Přehled podseskupení 515“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	3 950,00 Kč
Upravený rozpočet	3 485,00 Kč
Skutečnost 2021	3 367,62 Kč
Skutečnost 2020	3 076,01 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	96,63%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	3 485,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	96,63%

Náklady tohoto podseskupení položek tvoří úhrady za nákup vody, plynu, tepla, elektrické energie a pohonných hmot pro služební vozidla

Tabulka 33 - „Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 515 v letech 2019-2021

Položka	na 2 desetinná místa v tis. Kč		
	Skutečnost		
	2019	2020	2021
5151 - Studená voda	292,21	302,05	294,49
5152 - Teplo	1 188,59	1 185,62	1 413,02
5153 - Plyn	239,53	223,86	224,16
5154 - Elektrická energie	1 298,75	1 205,50	1 230,17
5156 - Pohonné hmoty a maziva	324,18	158,98	205,80
Celkem	3 343,26	3 076,01	3 367,64

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k vyššímu čerpání nákladů, a to o 291 611,00 Kč, což představuje zvýšení o 9,48 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech.

K zvýšení nákladů došlo vlivem studenějšího počasí u tepla.

Čerpání nákladů na studenou vodu je oproti předchozím rokům srovnatelné.

Náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie MSp., kdy uvedené komodity jsou nakupovány centrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně, ceny elektrické energie a plynu byly vysoutěženy na období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021, tudíž se v porovnávaných letech 2020 a 2021 neměnily.

Zvýšení spotřeby elektrické energie je způsobeno zavedením vzduchotechniky do sklepních prostor v budově Veřejných rejstříků a do jeho podkroví, neboť klimatizacemi v podkroví je možné též topit. V roce 2020 byla čerpána na elektrickou energii v budově Veřejných rejstříků částka 141 482,03 Kč, v roce 2021 to bylo vzhledem k výše uvedenému 199 315,45 Kč. Došlo tedy ke zvýšení výdajů o 57 833,42 Kč, tzn. o 40,87 %. Zvýšení nákladů na elektrickou energii budovy Veřejných rejstříků bylo za měsíce listopad a prosinec 2021 sníženo, a to na základě rozhodnutí Ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události za měsíce listopad a prosinec 2021. Náklady na elektrickou energii v budově Veleslavínova se díky tomuto rozhodnutí snížily oproti roku 2020 o 33 141,15 Kč.

Náklady na nákup plynu jsou od roku 2019 do roku 2021 srovnatelné.

Nižší čerpání prostředků na pohonné hmoty v letech 2020 a 2021 bylo způsobeno epidemií COVID-19, kdy po většinu roku byly uskutečňovány pouze nejnútnejší jízdy. V roce 2021 došlo k prudkému nárůstu cen pohonných hmot.

Tabulka 34 - „Porovnání nákladů spojených s provozem budov za roky 2019-2021“

na 2 desetinná místa v tis. Kč		
Rok	Skutečnost	Index čerpání v porovnání s rokem předchozím
2019	3 343,26	1,09
2020	3 076,01	0,92
2021	3 367,62	1,09

Vzhledem k neustálým změnám cen energií, neposkytují skutečné náklady na jejich spotřebu objektivní srovnání. Pro skutečné hodnocení hospodárnosti v této oblasti je proto nezbytné sledovat spotřeby energií v měrných jednotkách.

Tabulka 35 - „Spotřeba energií v měrných jednotkách“

na 2 desetinná místa v tis.			
Položka	Rok		
	2019	2020	2021
vodné v m3	2,71	2,44	2,31
teplo v GJ	3,39	3,02	3,72
plyn v m3	21,11	23,19	24,54
el. energie v KWH	333,72	345,39	334,42

Tabulka 36 - „Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách “

Položka	na 2 desetinná místa v tis. L		
	Rok		
	2019	2020	2021
nafta	9,19	4,69	5,59
benzín	0,67	0,5	0,65

4.3.2.4 Podseskupení 516 – Nákup služeb

Tabulka 37 - „Přehled podseskupení 516“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	11 424,00 Kč
Upravený rozpočet	10 924,32 Kč
Skutečnost 2021	10 066,53 Kč
Skutečnost 2010	8 088,04 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	92,15%
Zapojené NNV	30,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	10 954,32 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	91,90%

Tabulka 38 - „Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 516 v letech 2019-2021“

Položka	v tis. Kč na dvě desetinná míst		
	Skutečnost		
	2019	2020	2021
5161 - Služby pošt	2 900,91	2 904,57	2 624,73
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,41	1 534,34	1 574,95
5163 - Služby peněžních ústavů	42,44	37,81	77,59
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	79,90	52,86
5167 - Služby školení a vzdělávání	173,13	78,60	18,22
5168 - Služby zpracování dat	1 121,56	1 116,92	1 228,07
5169 - Nákup ostatních služeb	2 688,95	2 335,91	4 490,11
Celkem	8 427,40	8 088,05	10 066,53

Největší část nákladů 44,60 % tvoří od roku 2021 náklady na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2021 vyčerpáno celkem 4 490 112,13 Kč, tj. o 2 154 201,34 Kč více než v roce předchozím.

Nejvíce prostředků z této položky bylo vynaloženo na stravování zaměstnanců Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni zajišťoval do 30. 04. 2021 stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení, soudcům dočasně přiděleným k jiným soudům a čekatelům Krajského soudu v Plzni poskytoval do 30. 04. 2021 stravenky ve výši 85,00 Kč, od 01. 05. 2021 poskytuje svým zaměstnancům e-Stravenky v hodnotě 150,00 Kč. V roce 2021 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 3 084 265,20 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 1 491 151,06 Kč více než v roce 2020. Z částky 3 084 265,20 Kč připadá na závodní stravování poskytované do 30. 04. 2021 částka 636 949,20 Kč, od 01. 05. 2021 činily náklady na poskytování e-Stravenek částku 2 447 316,00 Kč. Zvýšení nákladů je způsobeno zvýšením příspěvku na stravování a faktem, že závodní stravování nevyužívali všichni zaměstnanci soudu, e-Stravenka je poskytována všem zaměstnancům.

Krajský soud přispíval v roce 2021 zaměstnancům krajského soudu na stravování, dle kalkulací, které jsou uvedeny v bodu 4.4. Stravování zaměstnanců.

Další náklady položky 5169 pak tvořily poplatky za užívání rozhlasu a televize, náklady na praní a žehlení prádla v částce 29 347,00 Kč (rozlišovací znak 51693), čištění talárů, technická podpora frankovacího stroje, přezutí pneu služebních vozidel, a vazbu knih. Z této položky jsou rovněž propláceny preventivní prohlídky zaměstnanců, povinné testování zaměstnanců na COVID-19 a psychologicko-diagnostická vyšetření justičních čekatelů.

Z této položky byly hrazeny i výdaje na desinsekcí a desinfekci jídelny a deratizaci ostatních prostor v budovách KS v Plzni, svoz odpadu v částce 244 168,47 Kč (rozlišovací znak 51694), laboratorní rozbor vody v ČOV, skartaci dokumentů stejně jako revize zařízení a zastupování odbornou osobou při veškerých jednáních, směřujících k vydání rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení SÚ/14763/10/Pos-330 ze dne 10. 11. 2010 pro novostavbu pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech.

Dalšími náklady čerpanými z položky 5169 v roce 2021 byly gremiální porady soudců KS.

Druhou největší částí výdajů z podseskupení 516 je položka 5161 – Poštovní služby. Výdaje za poštovní služby dosáhly v roce 2021 částky 2 624 726,76 Kč, tedy 26,07 % méně než v roce 2020. Jedná se o poštovné, svoz a rozvoz poštovních zásilek, služby hybridní pošty a zpracování poštovních poukázek.

Krajský soud používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31. 12. 2021 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 411 120,80 Kč. V roce 2021 byla do frankovacího stroje nakreditována částka 2 700 000,00 Kč. Skutečné náklady za odesílání poštovních zásilek dosáhly v roce 2021 částky 2 701 047,60 Kč, tedy o 352 933,50 Kč méně než v roce 2020.

Tabulka 39 - „Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2019 až 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2019	3 002,39	+135,11	0,99
2020	3 053,98	+51,59	1,02
2021	2 701,05	-352,93	0,88

Krajský soud v Plzni provádí při doručování zásilek celou řadu úsporných opatření. Nejvýznamnější úspory jsou dosahovány dopravou pošty služebním vozidlem Krajského soudu v Plzni mezi soudy v rámci města Plzně a následně 2x týdně po obvodu OS (Cheb, Tachov, Karlovy Vary, Sokolov. Za rok 2021 dosáhly tyto úspory částky ve výši 745 135,30 Kč.

Výše nákladů je ovlivněna i uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování poštovních služeb, která byla uzavřena mezi MSp a Českou poštou, s. p. V oblasti cen a platebních podmínek byly dojednány ceníkové slevy. Tyto dosáhly v roce 2021 částky 101 640,40 Kč.

Z podseskupení položek 516 zaplatil také krajský soud Magistrátu města Plzně nájem za pozemek u budovy Veřejného rejstříku v symbolické výši 1,- Kč.

Na pojištění služebních vozidel bylo v hodnoceném roce vynaloženo celkem 77 592,00 Kč tedy o 39 787,00 Kč více než v roce 2020. Od roku 2021 má Krajský soud v Plzni havarijně pojištěna všechna vozidla, do konce roku 2020 byly havarijně pojištěny pouze referentské vozy. V roce 2021 bylo placeno povinné ručení vozidel v částce 20 458,00 Kč a havarijní pojištění v částce 57 134,00 Kč.

Na položce konzultační, poradenské a právní služby byly čerpány prostředky na provedení stavebně technického průzkumu stropních konstrukcí (mykologický průzkum) včetně provedení sond v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40 v částce 52 862,48 Kč

V roce 2021 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 60 375,70 Kč méně než v roce 2020. Z této položky jsou hrazeny školení a semináře od soukromých vzdělávacích organizací, které nepořádá

Justiční akademie, školicí institut pro resort justice. Vzhledem k epidemii COVID-19 se zaměstnanci soudu soudem hrazených seminářů neúčastnili.

4.3.2.5 Podseskupení 517 – Ostatní nákupy

Tabulka 40 - „Přehled podseskupení 517“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	1 646,00 Kč
Upravený rozpočet	5 598,95 Kč
Skutečnost 2021	674,10 Kč
Skutečnost 2020	2 196,13 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	12,04%
Zapojené NNV	77,43 Kč
Konečný rozpočet 2021	5 676,38 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	11,88%

Tabulka 41 - „Vývoj čerpání prostředků u jednotlivých položek podseskupení 517 – Ostatní nákupy v letech 2019 až 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Položka	Skutečnost		
	2019	2020	2021
5171 - Opravy a udržování	4 710,09	1 891,87	431,84
5172 - Programové vybavení	0,00	52,90	0,00
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	311,80	187,35	204,70
5175 - Pohoštění	47,26	29,82	11,95
5176 - Účastnické poplatky na konference	16,08	9,18	0,00
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	24,30	25,01	25,61
Celkem	5 109,53	2 196,13	674,10

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2021 částky 431 835,20 Kč, tj. o 1 565 418,36 Kč méně než v roce předchozím, neboť v roce 2020 byla provedena oprava audiovizuální techniky v jednací síni č. 108 v částce 1 075 206,00 Kč, výměna podlahových krytin v budově VR v kancelářích a v JS č. 141, výměna podlahové krytiny v jednacích síních v budově Veleslavínova č. 46, 47, 49 a další drobné opravy. V roce 2021 oproti tomu byla z větších oprav hrazena pouze výměna podlahové krytiny v kancelářích č. 126 a 127 Veleslavínova 40, v kanceláři č. 32 sady 5. května 11, instalatérské práce v místnosti řidičů a další drobné opravy. Z této částky byla největší část ve výši 303 243,20 Kč vyčerpána na opravy a údržbu budov Krajského soudu v Plzni (rozlišovací znak 51710).

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2021 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budovy:

- oprava podlahové krytiny v kanceláři č. dv. 29/př. v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 15 621,10 Kč
- instalatérské práce v místnosti řidičů, v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 46 098,00 Kč
- dodávka a položení koberce do kanceláří č. dv. 126 a 127 v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 64 900,77 Kč
- výměna ohřívače vody (bojleru) ve stravovacím zařízení v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 20 659,54 Kč
- dodávka a položení koberce do kanceláře č. 32/II. p. v budově Krajského soudu v Plzni, sady 5. května 11, Plzeň – 29 763,60 Kč
- Havarijní oprava sociálního zařízení (WC č. dv. 101/I. p) v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 10 534,26 Kč
- Havarijní oprava pánského WC v č. dv. 68/přiz. v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 137 940,00 Kč

- periodický servis a údržba výtahů v budovách KS – 48 122,38 Kč

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. oprava hasicích přístrojů, oprava kanalizace a topení, opravy prahů, zasklení oken, drobné zednické opravy, pravidelné čištění dešťových svodů, servis kotlů atd.

Z této položky byly dále hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni v částce 16 187,56 Kč (rozlišovací znak 51712).

Jednalo se o tyto opravy:

- servisní prohlídka služebního vozidla Škoda Superb RZ 5P2 4283 – 7 040,40 Kč
- servisní prohlídka služebního vozidla Škoda Superb, SPZ: 8P0 1916 vč. výměny oleje – 6 030,16 Kč
- servisní prohlídka s výměnou oleje u služebního vozidla Škoda Roomster RZ: 6P0 2649 – 3 117,00 Kč

Dále byly z této položky hrazeny další opravy, např. opravy EZS a CCTV, opravy klimatizací, opravy tiskáren a telefonů, dodávka a montáž UV lamp a filtrů do výdejnů vody, oprava frankovacího stroje, profylaxe centrální UPS.

Do podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy, patří podle rozpočtové skladby i položka 5173 - Cestovné, tj. cestovní výdaje zaměstnanců a přísedících.

Čerpání je ovlivněno především četností nápadu a složením soudních agend a počtem služebních cest zaměstnanců. V roce 2021 činily cestovní výdaje na tuzemské pracovní cesty (zaměstnanci a přísedící) 204 701,00 Kč.

Tabulka 42 - „Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2019 -2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Položka	skutečnost		
	2019	2020	2021
5173 - Cestovné	311,80	187,35	204,70

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 17 354,00 Kč, tj. o 9,26 %. Snížení nákladů oproti roku 2019 bylo zapříčiněno pokračující epidemií COVID-19, kdy vzhledem absolvovali zaměstnanci školení pořádaná Justiční akademií v období květen až červen a září až listopad. Zvýšení oproti roku 2020 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2021 Vyhl. č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad ze dne 21. 12. 2020, která byla změněna vyhl. č. 375/2021 Sb. ze dne 08. 10. 2021 toliko v průměrné ceně pohonných hmot). Oproti roku 2020 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

Na pol. 5175 – Pohoštění bylo v průběhu roku hrazeno na pohoštění na výběrová řízení, na gremiální poradu trestních soudců, na jednání předsedy soudu s předsedou Nejvyššího správního soudu a dále nákup drobného pohoštění pro návštěvy předsedy. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 12. 2021 č. j. Spr 3464/2020 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OS v obvodu Krajského soudu v Plzni, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni pro rok 2021 částku ve výši 26 000,00 Kč. Během roku 2021 nebylo prováděno samonavyšení limitu na pohoštění.

Tabulka 43 - „Přehled čerpání prostředků na pohoštění 2019 - 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Položka	skutečnost		
	2019	2020	2021
5175 - Pohoštění	47,26	29,82	11,95

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka 5176 – Účastnické poplatky na konference. Z této položky nebyly v roce 2021 hrazeny žádné prostředky.

Tabulka 44 - „Přehled čerpání prostředků na konference 2019 - 2021“

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	skutečnost		
	2019	2020	2021
5176 - Účastnické poplatky na konference	16,08	9,18	0,00

Na rozpočtové položce 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené z této položky byl v roce 2021 hrazen ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení.

4.3.2.6 Podseskupení 518 – Poskytnuté zálohy

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31. 12. 2021 řádně vyúčtovány.

4.3.2.7 Podseskupení 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Tabulka 45 - „Přehled podseskupení 519“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	17 478,74 Kč
Upravený rozpočet	42 020,89 Kč
Skutečnost 2021	38 309,65 Kč
Skutečnost 2020	32 009,55 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	91,17%
Zapojené NNV	1 829,03 Kč
Konečný rozpočet 2021	43 849,92 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	87,37%

Pol. 5192 - Podstatnou část čerpání rozpočtu věcných výdajů v podseskupení pol. 519 tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, které jsou více rozebrány v kapitole 4.5.

Pol. 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce

Tabulka 46 - „Přehled čerpání paušálních náhrad soudců a cestovného 2019 - 2021“

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	skutečnost		
	2019	2020	2021
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	4 460,36	5 023,99	5 232,20

Z podsesk. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2021 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a cestovné ve výši 5 232 204,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2021 vyplacena částka ve výši 5 174 862,00 Kč. Měsíční víceúčelová paušální náhrada soudce dle zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, § 32 odst. 1 písm. a) činila v roce 2021 5,5% platové základny. Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 57 342,00 Kč na tuzemské cesty soudců Krajského soudu v Plzni.

Podseskupení pol. 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary – z této položky nebyly v roce 2021 vyplaceny žádné prostředky.

4.3.3 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

Tabulka 47 - Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů dle jednotlivých podseskupení položek v roce 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění v %
534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	4 714,55	4 942,66	4 957,65	100,30
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	15,00	7,50	7,50	100,00

5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

Úpravy rozpočtu této položky se uskutečňovaly v návaznosti na úpravy závazného ukazatele Mzdové prostředky pro rok 2021. Výdaje na položce 5342 – Převody FKSP jsou závislé na výši čerpání mzdových prostředků. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činil 2 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a byl prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění.

Dle stanoviska Ministerstva financí č. j. 28/60233/2011-283 ze dne 4. 7. 2011 bylo v roce 2021 možno tvořit základní příděl fondu nejen ve výši 2 % objemu nákladů na platy, ale i z náhrad platů dle § 192 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). Krajský soud v Plzni v roce 2021 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 29 560,34 Kč.

5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny výdaje v celkové částce 7 500,00 Kč na nákup dálničních známek pro služební vozidla.

4.3.4 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Tabulka 48 - " Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů obyvatelstvu dle jednotlivých podseskupení v roce 2021"

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění v %
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	1 000,00	1 700,00	1 528,35	89,90
Neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem	1 000,00	1 700,00	1 528,35	89,90

V roce 2021 byly z tohoto podseskupení položek vyčerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpáno bylo o 506 532,00 Kč více než v roce 2020. Důvodem zvýšení je epidemie COVID-19 a výplata mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě tzv. izolačky dle zákona č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ze dne 04. 03. 2021 a dle zákona č. 518/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě ze dne 15. 12. 2021.

Skutečné náklady na náhrady mezd v době nemoci činily v roce 2021 1 478 017,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 172 204,00 Kč, zaměstnancům pak 1 356 148,00 Kč, což představuje nárůst náhrad zaměstnanců o 428 386,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 50 335,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2022.

4.3.5 Ostatní neinvestiční výdaje

Tabulka 49 – „Celkový přehled plnění rozpočtu Ostatních neinvestičních výdajů dle jednotlivých podseskupení v roce 2021“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podsukupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění v %
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	50,00	50,00	0,00	0,00
Ostatní neinvestiční výdaje celkem	50,00	0,00	0,00	0,00

Z této položky nebyly v roce 2021 čerpány žádné finanční prostředky.

4.4 Stravování zaměstnanců

Tabulka 50 - "Kalkulace příspěvků na obědy v jídelně Krajského soudu v Plzni na rok 2022"

Rok 2022	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Krajský soud v Plzni	150,00	0,00	90,00	60,00	e-Stravenka

Krajský soud v Plzni zajišťoval do 30. 04. 2021 stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení externím dodavatelem. Dále poskytoval do 30. 04. 2021 stravenky zaměstnancům pobočky v Karlových Varech, justičním čekatelům umístěným k okresním soudům a soudcům Krajského soudu v Plzni dočasně přiděleným k jiným soudům.

Tabulka 51 – „Kalkulace příspěvků na obědy v jídelně Krajského soudu v Plzni za období 01. 01. 2021 - 30. 04. 2021“

Rok 2021	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Hlavní jídlo	76,83	21,00	28,40	27,43	závodní stravování
Menu výběr	87,25	32,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 2	97,25	42,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 3	102,25	47,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 4	107,25	52,00	28,40	26,85	závodní stravování

Krajský soud dále hradil do 30. 04. 2021 dodavateli 69 300,00Kč za zajištění výdeje jídel personálem dodavatele.

Tabulka 52 – „Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za období 01. 01. 2021 – 30. 04. 2021“

Rok 2021	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídelna)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Krajský soud v Plzni	85,00	23,00	28,40	33,60	stravenka

Od 01. 05. 2021 došlo ke změně ve stravování. U Krajského soudu v Plzni došlo k 30. 04. 2021 k ukončení činnosti jídelny a zaměstnancům jsou od 01. 05. 2021 poskytovány e-Stravenky dle níže uvedené kalkulační.

Tabulka 53 - "Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za období od 01. 05. 2021 - 31. 12. 2021"

Rok 2021	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Krajský soud v Plzni	150,00	0,00	78,00	72,00	e-Stravenka

Krajský soud v Plzni zajišťoval v roce 2020 stravování zaměstnanců dovozem jídel do vlastního stravovacího zařízení externím dodavatelem. Dále poskytoval stravenky zaměstnancům pobočky v Karlových Varech, justičním čekatelům umístěným k okresním soudům a soudcům Krajského soudu v Plzni dočasně přiděleným k jiným soudům.

Tabulka 54 - "Kalkulace příspěvků na obědy v jídelně Krajského soudu v Plzni za rok 2020"

Rok 2020	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Hlavní jídlo	76,83	21,00	28,40	27,43	závodní stravování
Menu výběr	87,25	32,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 2	97,25	42,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 3	102,25	47,00	28,40	26,85	závodní stravování
Menu výběr 4	107,25	52,00	28,40	26,85	závodní stravování

Tabulka 55 - "Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2020"

Rok 2021	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Krajský soud v Plzni	85,00	23,00	28,40	33,60	stravenka

4.5 Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje

Tabulka 56 - „Přehled rozpočtové položky 5192 – poskytnuté náhrady“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	12 191,54 Kč
Upravený rozpočet	36 733,69 Kč
Skutečnost 2021	33 077,44 Kč
Skutečnost 2010	26 985,56 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	90,05%
Zapojené NNV	1 829,03 Kč
Konečný rozpočet 2021	38 562,72 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	85,78%

Čerpání prostředků na rozpočtové položce 5192 činilo v roce 2021 60,08 % neinvestičních výdajů bez EDS/SMVS.

Tabulka 57 - „Přehled čerpání mandatorních výdajů za roky 2019 - 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Položka	skutečnost		
	2019	2020	2021
5192 - Poskytnuté náhrady	20 682,92	26 985,56	33 077,44

Tabulka 58 - "Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2016-2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa						
Položka	Skutečnost					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Odměny advokátů v civilních věcech	491,16	943,24	1 412,70	976,28	496,59	520,77
Odměny advokátů v trestních věcech	9 117,47	10 117,83	8 673,53	7 794,53	9 981,95	10 218,92
Znalečné	690,99	2 164,23	1 043,61	988,14	785,26	1 320,33
Tlumočné	1 235,45	1 183,96	1 194,43	836,12	758,62	1 151,55
Odměny správci konkursní podstaty	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odměny insolvenčnímu správci	5 645,72	6 636,03	6 711,20	4 503,52	3 588,91	3 791,42
Odměny likvidátorovi podniku	1 453,86	1 547,20	2 259,88	5 129,14	10 854,59	15 444,91
Svědectví	155,94	213,97	122,36	107,37	126,85	136,60
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3,71	108,60	347,81	392,80	487,20
Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	5,75
Celkem	18 953,51	23 060,17	21 526,31	20 682,91	26 985,57	33 077,45

V roce 2021 došlo oproti roku 2020 k výraznému zvýšení čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 26 985 559,39 Kč, bylo v roce 2021 vyplaceno na těchto výdajích o 6 091 883,23 Kč více, tj. zvýšení nákladů o 22,57 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jednotlivé úkony zvláštními právními předpisy. Ke zvýšení čerpání prostředků došlo na všech položkách mandatorních výdajů. Z výše uvedeného přehledu je patrné, že ke zvýšení čerpání došlo zejména na odměnách likvidátorovi podniku. Tyto činily v roce 2021 15 444 907,69 v roce 2020 pak 10 854 585,66 Kč, oproti roku 2020 tedy došlo ke zvýšení o 4 590 322,03 Kč, tedy o 42,296 %. Dále došlo k výraznému zvýšení čerpání prostředků na odměny a hotové výdaje znalců o 535 068,74 Kč, tedy o 68,14 % oproti roku 2020 a tlumočnicků o 392 930,28 Kč, tedy o 51,80 %. Toto zvýšení je způsobeno zvýšením sazeb za odměny a hotové výdaje od 01. 01. 2021 dle vyhlášky č. 504/2020 Sb. o znalečném a dle vyhlášky č. 507/2020 Sb. o odměně a náhradách soudního tlumočnicka soudního překladatele. V roce 2021 byla vyplacena náhrada za pracovní úraz ve výši 5 749,00 Kč. Od roku 2021 jsou na rozpočtovou položku 5192 na základě upozornění MSp. účtovány zdravotní prohlídky zaměstnanců, do roku 2020 byly účtovány na rozpočtovou položku 5169 – Nákup ostatních služeb. Na základě tohoto se zvýšilo čerpání na položce 5192 rozlišovací znak 519290 – Neinvestiční příspěvky a náhrady. Na této položce se také zvedly úhrady za odměny a hotové výdaje opatrovníků, a to oproti roku 2020 o 62 181,83 Kč (čerpání v roce 2021 453 761,51 Kč)

Tabulka 59 - "Porovnání výdajů na jednotlivé druhy mandatorních výdajů 2020/2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
Položka	Skutečnost		rozdíl 2021-2020	rozdíl v 2021-2020 v %
	2020	2021		
Odměny advokátů v civilních věcech	496,59	520,77	+24,18	+4,87%
Odměny advokátů v trestních věcech	9 981,95	10 218,92	+236,97	+2,37%
Znalečné	785,26	1 320,33	+535,07	+68,14%
Tlumočné	758,62	1 151,55	+392,93	+51,80%
Odměny správci konkursní podstaty	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
Odměny insolvenčnímu správci	3 588,91	3 791,42	+202,51	+5,64%
Odměny likvidátorovi podniku	10 854,59	15 444,91	+4 590,32	+42,29%
Svědectví	126,85	136,60	+9,75	+7,69%
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	392,80	487,20	+94,40	+24,03%
Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	0,00	5,75	+5,75	+0,00%
Celkem	26 985,57	33 077,45	+6 091,88	+22,57%

4.6 Rozbor IT

Tabulka 60 - "Přehled plnění rozpočtu IT"

OI	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	490,00	786,93	262,50	296,93	1 326,93	-1 064,43
5139	0,00	660,00	660,00	422,68	0,00	690,66	-267,98
5162	0,00	1 590,00	1 590,00	1 574,95	0,00	1 534,34	+40,61
5167	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
5168	3 850,00	1 200,00	1 200,00	1 176,86	0,00	1 069,59	+107,27
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
5171	0,00	200,00	200,00	5,95	0,00	1 081,33	-1 075,38
5172	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	52,90	-52,90
Celkem	3 850,00	4 340,00	4 636,93	3 442,94	296,93	5 755,75	-2 312,81

V roce 2021 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OI celkem 3 442 953,67 Kč, tj. o 2 312 789,10 Kč méně než v r. 2020. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti IT. Rozdíl oproti roku 2020 byl způsoben zejména opravou audiovizuální techniky v JS č. 108 v celkové částce 1 075 206,00 Kč v roce 2020 a dále skutečností, že v roce 2021 nedošlo k plánovanému nákupu počítačů z důvodu neuzavření rámcové smlouvy ze strany MSp. Do prostředků IT byly zapojeny NNV ve výši 296 931,82 Kč.

Tabulka 61 – „Přehled čerpání prostředků IT v jednotlivých čtvrtletích 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Příjmy	Rok 2021	Rok 2021 v %
1. čtvrtletí	379,38	11,02%
2. čtvrtletí	613,62	17,82%
3. čtvrtletí	770,08	22,37%
4. čtvrtletí	1 679,87	48,79%
Celkem	3 442,95	100,00%

Dle výše uvedeného přehledu je zřejmé, že prostředky na IT nebyly v průběhu roku čerpány rovnoměrně. Nejvyššího čerpání bylo dosaženo ve 4. čtvrtletí roku 2021, kdy byly oproti pravidelným platbám nakoupeny

tiskárny, tonery a DVD a byly prodlouženy podpory na rok 2021, např. prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2021 v částce 425 194,00 Kč a servis AuditPro pro 1280 licencí na rok 2021 v částce 138 403,00 Kč. V prosinci jsou dále hrazeny pravidelné platby za prosinec za jednotné komunikační prostředí a pronájem optických přenosových tras. Nejnižší čerpání v 1. čtvrtletí pak souvisí právě s úhradami pravidelných plateb v prosinci, kdy v 1. čtvrtletí jsou pak hrazeny pouze pravidelné platby za leden a únor.

Rozpočtová položka 5137 OI - DDHM

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem OI byl v roce 2021 hrazen tento drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové částce 262 503,7 Kč:

- notebook Apple, Logitech MeetUp Camera, Polycom studio, pojízdný stojan a držák na obrazovku, osobní počítač HP ProDesk 405 G6, 39 ks tiskáren, 2 ks mobilních telefonů s příslušenstvím, konferenční mikrofon

Rozpočtová položka 5139 OI - Nákup materiálu jinde nezařazený

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OI byl v roce 2021 hrazen níže uvedený materiál v celkové částce 422 682,59 Kč:

- Tonery, obrazové válce, sady pro údržbu tiskáren, čtečky kvalifikovaných prostředků čipová karta, webkamera, pevné disky, switch, a další materiál pro výpočetní techniku a mobilní telefony

Rozpočtová položka 5162 OI – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Z rozpočtové položky 5162 s parametrem OI byly hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 1 574 949,58 Kč:

- Pronájem optických tras a servisní činnost aktivních prvků, používání JKP všemi justičními složkami v obvodu Krajského soudu v Plzni vč. státních zastupitelství, Věznice Plzeň-Bory a za používání mobilních sítí zaměstnanci Krajského soudu v Plzni
- Čerpání na telekomunikační výdaje v roce 2021 dosáhlo výše 426 459,82 Kč. Ve srovnání s rokem 2020 (čerpání 404 421,44 Kč) došlo k navýšení nákladů na telekomunikační výdaje, a to o 22 038,38 Kč, tj. 5,45 %. K navýšení čerpání došlo hlavně u plateb za mobilní telefony v částce 98 828,77 Kč (v roce 2020 činilo čerpání 84 282,43 Kč), ke kterému došlo na základě uzavření nové rámcové dohody se společností O2 Czech Republic a.s.. Dle nové rámcové smlouvy se výrazně navýšily ceny za služby mobilních telefonů. Oproti výše uvedenému Krajský soud v Plzni dosahuje úspor využíváním jednotného komunikačního prostředí při používání pevných linek, v roce 2021 činila částka za tyto služby 327 631,05 Kč (v roce 2020 320 139,01 Kč) a to i přes to, že Krajský soud v Plzni hradí náklady na telefonní poplatky za používání pevných sítí v rámci jednotného komunikačního prostředí pro všechny justiční složky v obvodu Krajského soudu v Plzni, tj. pro soudy, zastupitelství a Věznice Plzeň-Bory.

Tabulka 62 - " Čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2017-2021"

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Rok	Náklady	Index
2017	418,02	0,95
2018	415,66	0,99
2019	386,35	0,93
2020	404,42	1,05
2021	426,46	1,05

Rozpočtová položka 5168 OI – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Z rozpočtové položky 5168 s parametrem OI byly hrazeny v roce 2021 níže uvedené služby v celkové částce 1 176 864,73 Kč:

Servisní činnost kopírovacích strojů, služby CCS Carnet, platby za kvalifikované certifikáty, podpora zálohovacího systému Symantec NetBackup, zajištění servisu a vzdálené správy systému elektronické úřední desky a jejích profylaktických prohlídek, školení pracovníků soudu na dodané řešení elektronizace jednacích síní v 2. vlně, podpora produktu VMware vSphere 5 Essentials Plus kit na další rok, servis AuditPro pro 1280 licencí na rok 2021, servis a revize klimatizací, aktualizace SW Justtarif (multilicence) pro rok 2021, prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2021 a Aktualizace komunikačních prvků Cisco v MAN síti.

Rozpočtová položka 5171 OI – Opravy a udržování

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OI byly hrazeny v roce 2021 níže uvedené opravy v celkové částce 5 953,00 Kč:

- oprava tiskárny, oprava telefonních displejů

Rozpočtová položka 5172 OI – Programové vybavení

Z rozpočtové položky 5172 s parametrem OI nebyly v roce 2021 hrazeny žádné prostředky.

4.7 Rozbor OBKŘ

Tabulka 63 - "Přehled plnění rozpočtu OBKŘ"

OBKŘ	Rozpočet 2021 v Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5123	0,00	37,68	37,68	37,68	0,00	0,00	+37,68
5132	0,00	21,00	68,00	56,90	47,00	33,92	+22,98
5133	0,00	5,59	5,59	4,68	0,00	4,86	-0,18
5136	0,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	+0,00
5137	0,00	13,07	13,07	13,07	0,00	17,43	-4,36
5139	0,00	50,61	50,61	48,65	0,00	7,41	+41,24
5167	0,00	13,32	13,32	13,32	0,00	5,19	+8,13
5168	0,00	57,00	87,00	51,20	30,00	47,34	+3,86
5169	414,00	12,00	12,00	9,41	0,00	20,03	-10,62
5171	0,00	17,34	94,77	47,82	77,43	63,40	-15,58
5176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	-3,86
Celkem	414,00	228,00	382,43	283,12	154,43	203,83	79,29

V roce 2021 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OBKŘ celkem 283 116,83 Kč, tj. o 79 269,18 Kč více než v r. 2020. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti OBKŘ. Rozdíl oproti roku 2020 byl způsoben zejména výměnou nouzového osvětlení v budově VR v celkové částce 35 389,06 Kč v roce 2021. K nárůstu výdajů na OBKŘ došlo nákup OOPP na základě vydání nového předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čisticích prostředků Spr 2212/2021 s datem účinnosti od 01. 11. 2021, kde byly zvýšeny limity na nákup některých ochranných prostředků. Do prostředků OBKŘ byly zapojeny NNV ve výši 154 431,98 Kč.

Tabulka 64 - „Přehled čerpání prostředků OBKŘ v jednotlivých čtvrtletích 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Příjmy	Rok 2021	Rok 2021 v %
1. čtvrtletí	33,06	11,68%
2. čtvrtletí	38,90	13,74%
3. čtvrtletí	67,39	23,80%
4. čtvrtletí	143,76	50,78%
Celkem	283,11	100,00%

Dle výše uvedeného přehledu je zřejmé, že prostředky na OBKŘ nebyly v průběhu roku čerpány rovnoměrně. Nejvyšší čerpání bylo ve 4. čtvrtletí 2021, kdy jsou hrazeny pravidelné revize zařízení souvisejících s OBKŘ, byl proveden nákup OOPP pro uklízečky, údržbáře a řidiče krajského soudu a byla provedena výměna nouzového osvětlení v budově VR. Vyšší čerpání ve 3. čtvrtletí bylo způsobeno čištěním kamer na budovách soudu dle servisní smlouvy, pravidelnou pololetní zkouškou EZS, požárními revizemi a výměnou hasicích přístrojů.

Rozpočtová položka 5123 OBKŘ – Podlimitní technické zhodnocení

Z rozpočtové položky 5123 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeno toto podlimitní technické zhodnocení:

- dodávka a instalace pevné kamery, rozšíření videotelefonu a jednu vnitřní jednotku, nákup hasicích přístrojů, autonomní hlásič kouře, výroba a montáž skříňky na zbraně do trezoru justiční stráže.

Rozpočtová položka 5132 OBKŘ – Ochranné pomůcky

Z rozpočtové položky 5132 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny nákupy ochranných pracovních pomůcek dle vnitřního předpisu pro uklízečky, údržbáře a řidiče Krajského soudu v Plzni v celkové částce 56 900,42 Kč. Jednalo se především o:

- ochranné pracovní oděvy, obuv, rukavice a brýle.

Rozpočtová položka 5133 OBKŘ – Léky a zdravotnický materiál

Z rozpočtové položky 5133 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny nákupy zdravotnického materiálu v celkové částce 4 675,00 Kč:

- náplně do lékárniček a doplnění lékárniček (desinfekce na rány, náplasti atd.).

Rozpočtová položka 5136 OBKŘ – Knihy, učební pomůcky a tisk

Z rozpočtové položky 5136 s parametrem OBKŘ byl v roce 2021 hrazen nákup časopisu Věstník národního bezpečnostního úřadu vydané v r. 2021 v celkové částce 394,00 Kč.

Rozpočtová položka 5137 OBKŘ – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem OBKŘ byl v roce 2021 hrazen pouze nákup nábytkového sejfu na krátké zbraně v částce 13 068,00 Kč.

Rozpočtová položka 5139 OBKŘ – Nákup materiálu jinde nezařazený

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OBKŘ byla v roce 2021 hrazena výroba razítek dle návrhu KS a nákup světel pro výměnu nouzového osvětlení v celkové částce 48 649,73 Kč.

Rozpočtová položka 5167 OBKŘ – Služby školení a vzdělávání

Z rozpočtové položky 5167 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny školení týkající se OBKŘ v celkové částce 13 322,10 Kč. Jednalo se o níže uvedená školení:

- specializovaná příprava ke zkouškám z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a závěrečná periodická zkouška odborné způsobilosti pro bezpečnostního technika krajského soudu, školení řidičů služebních a referentských vozidel a webinář "Aktuality v bezpečnosti ve vztahu k pandemii Covid-19" pro bezpečnostní ředitelku krajského soudu.

Rozpočtová položka 5168 OBKŘ – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Z rozpočtové položky 5168 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny služby týkající se OBKŘ v celkové částce 51 201,15 Kč. Jednalo se především o:

- přeinstalace a přemístění tísňového hlásiče, revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení, trezorů, čištění kamer a zajištění užívání SIM karty pro OZ - SCO PČR - KS v Plzni, Veleslavínova a sady 5. května 11

Rozpočtová položka 5169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb

Z rozpočtové položky 5169 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 9 406,56 Kč:

- požární revize a sestavení revizní zprávy v budově Sady 5. května 11 a Veleslavínova 40, servisní prohlídka změna číselného kódu trezoru

Rozpočtová položka 5171 OBKŘ – Opravy a udržování

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OBKŘ byly v roce 2021 hrazeny níže uvedené opravy týkající se OBKŘ v celkové částce 47 819,21 Kč:

- opravy EZS a CCTV a opravy hasicích přístrojů

Rozpočtová položka 5176 OBKŘ – Účastnické poplatky na konference

Z rozpočtové položky 5176 s parametrem OBKŘ nebyly v roce 2021 hrazeny žádné poplatky za konference související s OBKŘ.

4.8 Projekty spolufinancované z EU/FM

Krajský soud v Plzni realizuje v současné době Akci programového financování č. 136V11500 0124 – „KS Plzeň - Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40". Obsahem projektu je realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC v objektech Krajského soudu v Plzni. Termín realizace akce je stanoven do 31. 12. 2021.

4.8.1 Financování projektu EPC

Tabulka 65 - "Financování projektu KS Plzeň - Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Celkové výdaje		16 571,47 Kč
Nezpůsobilé výdaje		4032,41
Způsobilé výdaje	2021	Celkem
SR - 15%	1 880,86 Kč	1 880,86 Kč
EU - 40%	5 015,62 Kč	5 015,62 Kč
NZÚ - 45%	5 642,58 Kč	5 642,58 Kč
Celkem	12 539,06 Kč	12 539,06 Kč

V roce 2021 čerpal Krajský soud v Plzni prostředky ve výši 181 500,00 Kč. Tyto prostředky byly čerpány v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o dílo na Přípravu a administraci zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace projektu EPC v objektech Krajského soudu v Plzni.

4.8.2 Průběh projektu EPC

V září 2020 byl na projekt vybrán dodavatel, smlouva s tímto dodavatelem nebyla podepsána, a to z důvodu zjištění výskytu dřevomorky ve stropní konstrukci 3. NP a v krovu v budově Veleslavínova 40, Plzeň, který brání realizaci povinného opatření – zateplení stropní konstrukce 3. NP. Dne 30. 11. 2021 skončila platnost smlouvy na Přípravu a administraci zadávacího řízení na tuto zakázku. Dne 02. 11. 2021 byla podána žádost na MSp na prodloužení termínu realizace akce. Žádost byla zaslána z důvodu průtahů vzniklých v důsledku napadení krovu dřevomorkou. Termín realizace akce nebyl prozatím prodloužen, MSp čeká na vyjádření Ministerstva pro životní prostředí. Předpokládá se ukončení akce v první polovině roku 2022.

4.9 Programové financování

4.9.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno: 6 akcí
- Dokončeno: 2 akce

Tabulka 66 - Přehled prostředků na programové financování"

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	3 917,20	3 747,20	170,00
Skutečnost 2021	3 726,54	3 726,54	0,00
Skutečnost 2020	5 867,85	5 710,16	157,69
Zapojení NNV 2021	5 837,99	5 837,99	0,00

Tabulka 67 – „Přehled čerpání prostředků na programové financování dle jednotlivých čtvrtletí“

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	49,99	1,34%
2. čtvrtletí	3 423,66	91,87%
3. čtvrtletí	0,00	0,00%
4. čtvrtletí	252,89	6,79%
Celkem	3 726,54	100,00%

Čerpání výdajů na programové financování:

Tabulka 68 - "Čerpání výdajů na programové financování za roky 2017-2020"

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Organizace	SKUTEČNOST			
	2017	2018	2019	2020
Krajský soud v Plzni	1 688,97	4 377,60	1 141,31	5 867,85

Tabulka 69 - "Přehled investičních akcí v roce 2021"

v tis. Kč na dvě desetinná místa						
Číslo akce	Název akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečný rozpočet	skutečnost	čerpání v % ke KR
036V011000187	KS Plzeň - navýšení kapacity zálohovacího serveru	0,00	0,00	49,99	49,99	100,00%
136V011001226	KS Plzeň - 2. vlna elektronizace jednací síní	0,00	2 829,47	3 423,66	3 423,66	100,00%
136V115000124	KS Plzeň - snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni	0,00	0,00	440,44	181,50	41,21%
036V018000018	KS Plzeň - výměna výtahu v budově VR	0,00	0,00	1 923,90	0,00	0,00%
036V018000023	KS Plzeň - přestavba klubu na 3 kanceláře	0,00	1 000,00	1 000,00	71,39	7,14%

4.9.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 70 - "Nároky z nespotřebovaných výdajů na programové financování"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
Výdaje v tis. Kč	Počáteční stav k 01.01.2021	Čerpání NNV k 31.12.2021	Stav NNV z předchozích let	Stav NNV k 01.01.2022
Schválený rozpočet 2020	16 800,34	825,68	15 974,66	16 991,00

V roce 2021 byla do nároků z nespotřebovaných výdajů na programové financování zapojena částka ve výši 5 837 990,72 Kč. Čerpání NNV činilo k 31. 12. 2021 částku 825 677,72 Kč. K 31. 12. 2021 zůstala na nezapojených NNV na programové financování nevyčerpaná částka ve výši 5 012 313,00 Kč. Stav NNV na programové financování k 01. 01. 2022 činí 16 990 999,50 Kč

4.9.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV:

136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií

Tabulka 71 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni"

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rozpočtová položka	6121 - Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	0,00 Kč
Skutečnost	181,50 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%
Zapojené NNV	181,50 Kč
Konečný rozpočet 2021	440,44 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	41,21%
Zůstatek zapojených NNV k 31.12.2021	258,94 Kč
Zůstatek nezapojených NNV k 31.12.2021	10 574,73 Kč
Celkový zůstatek NNV k 31.12.2021	10 833,67 Kč

V září 2020 byl na projekt vybrán dodavatel, smlouva s tímto dodavatelem nebyla podepsána, a to z důvodu zjištění výskytu dřevomorky ve stropní konstrukci 3. NP a v krovu v budově Veleslavínova 40, Plzeň, který brání realizaci povinného opatření – zateplení stropní konstrukce 3. NP. Dne 30. 11. 2021 skončila platnost smlouvy na Přípravu a administraci zadávacího řízení na tuto zakázku. Dne 02. 11. 2021 byla podána žádost na MSp na prodloužení termínu realizace akce. Žádost byla zaslána z důvodu průtahů vzniklých v důsledku napadení krovu dřevomorkou. Termín realizace akce nebyl prozatím prodloužen, MSp čeká na vyjádření Ministerstva pro životní prostředí. Předpokládá se ukončení akce v první polovině roku 2022. **Jedná se o akci s největším zůstatkem NNV a největší investiční akci Krajského soudu v Plzni.**

036V01800 0018 - KS Plzeň – výměna výtahu v budově VR

Tabulka 72 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - výměna výtahu v budově VR"

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rozpočtová položka	6121 - Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	0,00 Kč
Skutečnost	0,00 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%
Zapojené NNV	1 923,90 Kč
Konečný rozpočet 2021	1 923,90 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%
Zůstatek NNV k 31.12.2021	1 923,90 Kč

Krajský soud v Plzni má zpracovanou projektovou dokumentaci za celkovou cenu 108 900,00 Kč, která byla předložena na stavební odbor. Na základě této dokumentace bylo vydáno stavebního povolení. Dne 22. 12. 2021 bylo vydáno stanovení výdajů na financování akce na základě předložených návrhů smluv na výběr dodavatele stavby, technického dozoru investora a na výkon koordinátora BOZP. Dne 30. 12. 2021 byla podepsána smlouva na realizaci akce a realizace byla zahájena.

036V01800 0023 – KS Plzeň – přestavba klubu na 3 kanceláře

Tabulka 73 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – přestavba klubu na 3 kanceláře "

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Rozpočtová položka	5137 - DDHM	6121 - Budovy, haly a stavby	6125 - Výpočetní technika	Celkem
Schválený rozpočet	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Upravený rozpočet	170,00 Kč	780,00 Kč	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Skutečnost	0,00 Kč	71,39 Kč	0,00 Kč	71,39 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%	9,15%	0,00%	7,14%
Zapojené NNV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	170,00 Kč	780,00 Kč	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%	9,15%	0,00%	7,14%
Zůstatek NNV k 31.12.2021	170,00 Kč	708,61 Kč	50,00 Kč	928,61 Kč

Na základě Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace při realizaci přestavby kanceláře č. 173 (klubu) na 3 samostatné kanceláře byla dne 09. 11. 2021 uhrazena platba ve výši 71 390,00 Kč za zpracovanou projektovou dokumentaci. Dne 27. 12. 2021 byla na MSp zaslána žádost o Dílčí stanovení výdajů na financování akce na základě výběru dodavatele stavby a technického dozoru investora. Touto žádostí bylo požádáno o navýšení prostředků na akci v důsledku mimořádného růstu cen na stavebním trhu. Do současné doby nebylo žádosti vyhověno.

036V01800 0010 - KS Plzeň – přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory

Tabulka 74 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory "

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rozpočtová položka	6121 - Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	87,73 Kč
Skutečnost	0,00 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	87,73 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%
Zůstatek NNV k 31.12.2021	87,73 Kč

Dne 26. 11. 2021 byla vydána Registrace akce na částku 87 725,00 Kč. Dne 22. 12. 2021 bylo požádáno o Stanovení výdajů na financování akce. Oproti registraci akce došlo k navýšení výdajů v důsledku navýšení částky na zpracování požárně bezpečnostního řešení. Termín ukončení akce je stanoven na 31. 10. 2022.

4.9.2.2 Akce programového financování s nejvyšší hodnotou NNV a čerpáním NNV

136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií - Viz oddíl 4.9.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - 136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií.

136V01100 1226 - KS Plzeň – 2. vlna elektronizace JS

Tabulka 75 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - 2. vlna elektronizace JS"

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rozpočtová položka	6125 - Výpočetní technika
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	2 829,47 Kč
Skutečnost	3 423,66 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	121,00%
Zapojené NNV	594,19 Kč
Konečný rozpočet 2021	3 423,66 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	100,00%
Zůstatek NNV k 31.12.2021	0,00 Kč

V roce 2020 si Krajský soud v Plzni nechal zpracovat instalační projekty ke 2. vlně elektronizace jednacích síní. V roce 2020 byla za tyto projekty uhrazena částka ve výši 130 680,00 Kč. V prosinci 2020 byla zaslána na MSp žádost o Stanovení výdajů na financování realizace akce. Vzhledem k vyjádření dodavatele AV Media, že nebylo v jeho silách akci zrealizovat do 31. 03. 2021, byla na MSp zaslána žádost o posunutí termínu realizace akce do 31. 08. 2021. Této žádosti bylo vyhověno. Realizace akce v tomto termínu proběhla. Na základě informací MSp o možnosti využití financování této akce z prostředků z Národního plánu obnovy, byla dne 26. 08. 2021 na MSp zaslána žádost o změnu termínu realizace akce na 31. 12. 2021. Této žádosti bylo vyhověno. Na základě žádosti ze dne 16. 11. 2021 o Změnu stanovení výdajů na financování akce bylo dne 16. 12. 2021 povoleno financování akce použitím finančních prostředků EU z Národního plánu obnovy ve výši 2 829 473,00 Kč. Přeučtované NNV z této akce 2 829 473,00 Kč pak byly přesunuty na agregaci 6125 – 136V01100A101.

Největší investiční akce

Viz oddíl 4.9.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - **136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií.**

4.9.3 Projekty spolufinancované z EU/FM

Viz kapitola 4.8 Projekty spolufinancované z EU/FM - **136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií.**

4.9.4 Vázání výdajů

Krajský soud v Plzni nevázal za investiční akce v roce 2021 žádné prostředky.

4.9.5 Výdaje s kódem účelu

Krajský soud v Plzni měl v roce 2021 na základě Změny stanovení výdajů - Zapojení NNV na financování akce 136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií, přiděleny výdaje s kódem účelu 173150001. Jedná se o prostředky z dotačního programu „Nová zelená úsporám“. V roce 2021 nebyly tyto prostředky čerpány.

Tabulka 76 - "Financování projektu KS Plzeň - Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Sady 5. května 2396/11 a Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 21/40"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Celkové výdaje		16 571,46 Kč
Nezpůsobilé výdaje		4032,41
Způsobilé výdaje	Dílčí SVA	Celkem
SR - 15%	38,84 Kč	1 880,86 Kč
EU - 40%	103,57 Kč	5 015,62 Kč
NZÚ - 45%	116,52 Kč	5 642,57 Kč
Celkem	258,93 Kč	12 539,05 Kč

4.10 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Na základě Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou komentovány hlavní důvody nespotřebování rozpočtových výdajů v hodnoceném roce a hlavní důvody nečerpání nároků z nespotřebovaných výdajů (tzv. nároky z minulých let). Samostatně se uvádějí nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů a nároky z nespotřebovaných výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie na společnou zemědělskou politiku.

Tabulka 77 – „Nespotřebované nároky“

v tis. Kč na dvě desetinná místa

NNV	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 k 31.12.2021	
Profilující výdaje	18 500,26	0,00	10 962,35	2 523,90	15 976,36	18 564,86
z toho:						
<i>platby a ostatní platby za provedenou práci</i>	1 699,92	0,00	0,00	1 698,22	1,70	1 573,86
<i>programové financování</i>	16 800,34	0,00	10 962,35	825,68	15 974,66	16 991,00
Neprofilující výdaje	2 897,45	0,00	0,00	2 806,21	91,24	17 230,22
Celkem	21 397,71	0,00	10 962,35	5 330,11	16 067,60	35 795,08

V roce 2021 nebyly spotřebovány NNV z minulých let v celkové výši 5 105 256,22 Kč na níže uvedených položkách:

- 5021 – Ostatní osobní výdaje v částce 1 700,00 Kč
- Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje s parametrem OBKŘ v částce 56 815,17 Kč – NNV v částce 71 631,98 Kč byly zapojeny do rozpočtu dle pokynu MSp až dne 05. 11. 2021, do konce roku již je nebylo možné vyčerpat
- Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje s parametrem OI v částce 34 428,05 Kč
- Nevyčerpané prostředky na akcích programového financování 6121, 6125 nebyly vyčerpany z důvodů uvedených u jednotlivých akcí viz. bod 4.9.2. Programové financování – Nároky z nespotřebovaných výdajů.

Tabulka 78 - "Nevyčerpané prostředky oproti nastavenému konečnému rozpočtu + komentář"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Konečný rozpočet	Skutečnost	NNV k 1.1.2022	Komentář
5021 - Ostatní osobní výdaje	111,52	33,30	78,22	Zapojeny NNV z roku 2020
5022 - Platy představitelů státní moci a někter. orgánů	157 088,01	155 691,14	1 396,87	Nemocnost soudců + od MSp obdrženy vyšší prostředky než bylo žádáno
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	331,65	232,88	98,77	Zapojeny NNV z roku 2020, omezený počet jednání z důvodu epidemie COVID-19 v první čtvrtletí 2021
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 911,08	56 662,58	4 248,50	Nemocnost soudců a zaměstnanců, dosažení maximálního stropu pro platbu sociálního zabezpečení soudců
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 049,14	22 878,43	170,71	Nemocnost soudců a zaměstnanců
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	107,68	73,21	34,47	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5132 - Ochranné pracovní pomůcky	68,00	56,90	11,10	Oproti limitům na nákup och. pomůcek dle vnitř. předpisu nakoupeny levnější ochr. pomůcky
5133 - Léky a zdravotnický materiál	245,59	200,85	44,74	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	120,39	82,53	37,86	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 367,00	637,19	729,81	V roce 2021 nebyly provedeny předpokládané nákupy PC
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	1 940,61	1 589,96	350,65	Snížení cen nákupu kanc. potřeb, drogerie a hygienických potřeb díky veř. zakázkám oproti předpokladu
5151 - Studená voda	300,00	294,49	5,51	
5152 - Teplo	1 450,00	1 413,00	37,00	
5153 - Plyn	245,00	224,16	20,84	Nulová DPH na plyn za listopad 2021
5154 - Elektrická energie	1 270,00	1 230,17	39,83	Nulová DPH na elektrickou energii za listopad 2021
5156 - Pohonné hmoty a maziva	220,00	205,80	14,20	zaměstnanců
5161 - Poštovní služby	2 700,00	2 624,73	75,27	Ceníkové slevy pošty
5162 - Služby elektronických komunikací	1 590,00	1 574,95	15,05	
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	52,86	47,14	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5167 - Služby školení a vzdělávání	118,22	18,22	100,00	V roce 2021 se uskutečnilo minimum placených seminářů s ohledem na COVID-19
5168 - Zpracování dat a služby související s ICT	1 287,00	1 228,07	58,93	Nižší čerpání na tiskové služby v závěru roku 2021
5169 - Nákup ostatních služeb	5 081,50	4 490,11	591,39	Krajský soud zaměstnancům nabyl menší množství e-Stravenek než bylo předpokládáno z důvodů nemoci COVID-19 a souvisejících karantén
5171 - Opravy a udržování	5 304,77	431,84	4 872,93	V nedočerpaných prostředcích je částka 4,5 mil Kč určená k opravě krovů v budově Veleslavínova, kterou nebylo možné v roce 2021 začít realizovat
5172 - Programové vybavení	100,00	0,00	100,00	V roce 2021 nebylo potřeba hradit žádné programové vybavení.
5173 - Cestovné	220,00	204,70	15,30	Nižší čerpání oproti předpokladu způsobeno epidemií COVID-19 (nerealizovali se pracovní cesty zaměstnanců, omezený počet jednání přisídících)
5175 - pohoštění	26,00	11,95	14,05	Nedočerpání limitu způsobeno nekonáním porad v důsledku epidemie COVID-19
5192 - Poskytnuté náhrady	38,56	33,08	5,48	Nižší čerpání oproti předpokladu, nemocnost a karantény zaměstnanců v závěru roku
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem úst. funkce a funkce soudce	5 287,20	5 232,20	55,00	Nemocnost soudců
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	1 528,35	171,65	Nižší nemocnost na konci roku oproti předpokladu
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,00	0,00	50,00	Rozpočet na rozpočtové položce stanoven z důvodu účtování omylových plateb
6121 - Budovy, haly, stavby	3 232,07	252,89	2 979,18	Stanovený rozpočet nedočerpán z důvodu pokračování akcí v roce 2022 - viz oddíl program. financování
6125 - Výpočetní technika	6 353,12	3 473,65	2 879,47	Stanovený rozpočet nedočerpán z důvodu pokračování akcí v roce 2022 - viz oddíl program. financování
Celkem	282 014,11	262 664,19	19 349,92	

Tabulka 79 - Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 OI a OBKŘ"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 v Kč
OI	1 193,98
OBKŘ	99,32

K 1. 1. 2021 zůstaly nevyčerpaný prostředky OVV s parametrem OI v celkové částce 1 193 978,15 Kč, a to zejména z důvodu, že nebyly nakoupeny plánované nákupy PC vzhledem k tomu, že nebyla podepsána Rámcová smlouva ze strany MSp.

K 1. 1. 2021 zůstaly nevyčerpaný prostředky OVV s parametrem OBKŘ v celkové částce 99 315,15 Kč.

Ukončení nároků v daném roce:

Tabulka 80 - "Ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
Rozpočtová položka	Zdroj	Hodnota ukončených nároků	Projekt	Důvod ukončení
		0,00		

Krajský soud v Plzni neukončil v roce 2021 žádné nároky z nespotřebovaných výdajů.

4.11 Mimořádné situace (COVID, odstraňování následků živelných katastrof a další mimořádné situace)

4.11.1 Náklady a úspory COVID

Náklady související s COVID-19 jsou vyčísleny rozlišovacím znakem C19 v částce 281 409,00 Kč. Jedná se o náklady na nákup ochranných prostředků - respirátory, nákup čističek vzduchu, a náklady na testování zaměstnanců na nemoc COVID-19.

Úspory: Krajský soud v Plzni neušetřil žádné prostředky v souvislosti s COVID 19.

4.11.2 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof

V roce 2021 nečerpal Krajský soud v Plzni žádné prostředky na odstraňování živelných katastrof.

4.12 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2021 nepřijal Krajský soud v Plzni žádné prostředky na zahraniční aktivity.

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

V roce 2021 Krajský soud v Plzni nečerpal žádné prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí.

4.13 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Schválený rozpočet 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Tuzemské	není stanoven	není stanoven	204,70	187,35
Zahraniční	není stanoven	není stanoven	0,00	0,41
Celkem	350,00	220,00	204,70	187,76

Vzhledem k čerpání prostředků na tuzemské a zahraniční pracovní cesty v roce 2021 ve výši 204 701,00 Kč a v souvislosti s odhadovaným schváleným rozpočtem 350 000,00 Kč, vznikla Krajskému soudu v Plzni úspora v souvislosti s COVID-19 cca 145 000,00 Kč. V souvislosti s mimořádnou situací v roce 2021, týkající se pandemie COVID-19, se zaměstnanci Krajského soudu v Plzni neúčastnili seminářů a konferencí a vzhledem ke sníženému počtu jednání, byly v nižší míře hrazeny náhrady za cestovné a stravné přísedícím.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2021 neabsolvovali zaměstnanci Krajského soudu v Plzni žádnou zahraniční pracovní cestu.

Tabulka 81 - "Zahraniční pracovní cesty v letech 2019 až 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Celkový počet zahraničních cest *	1	0	0
Celková výše finančních prostředků	0,41	0,00	0,00
<i>z toho refundováno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Celkový počet cest bude odpovídat rozpisu v níže uvedené tabulce, kde bude uveden rozpad podle destinací vč. komentáře k účelu a přínosu cest.

4.14 Přehled zálohových plateb

Zálohy investičního charakteru

V roce 2021 neplatil Krajský soud v Plzni žádnou zálohu investičního charakteru.

Zálohy neinvestičního charakteru

Tabulka 82 - "Zálohové platby v roce 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka
Krajský soud v Plzni	000/182/18	Plzeňská teplárenská a.s.	zálohová faktura tepelná energie	179,00
Krajský soud v Plzni	000/137/5	Česká pošta s.p.	záloha na dobytí kreditu do fr. Stroje	411,12

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31. 12. 2021 částku 5 940 350,02 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky tepla (179 000,00 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (5 100 229,22 Kč) a na znalečné (250 000,00 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji (zůstatek 411 120,80 Kč).

5 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Tabulka 83 - "Pozbytí majetku - Bezúplatné převody majetku bez převodů mezi OSS za rok 2021"

Škola, firma, společnost	Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč
Obec Líně, IČO 00258059	Spr 3368/2020	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	GPS monitor (SG 75)	7,08
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, IČO 49774301	Spr 640/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	tiskárna, čtečky, počítače, monitory, notebook, multifunkční zařízení	639,98
Nadační fond IT people, IČO 01873130	Spr 640/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	počítače, monitory, router	1 823,41
Remobil, z.s., IČO 07741758	Spr 640/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	mobilní telefony	25,31
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, IČO 49774301	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	manipulační vozík, termoporty, přepravní vozík, stolní grilovací deska, výrobek ledu, univerzální robot, nerezové skřínky, šatní plechové skříně, nerezové stoly, mycí linka, nástěnná police, souprava gastronádob, gastronádoby, sada příborů a kávových lžiček, dřevěné pracovní stoly - nerez nohy,	485,04
Základní škola Štáhlavy, příspěvková organizace, IČO 60611278	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	regál, digitální váha, vodní lázeň, pokladní zásuvka	70,30
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Štáhlavy, IČO 49183559	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	termoporty, fritéza, skříň k dvojřezu, výdejní vozík, nahřívací vozík, nerez termos	119,50
Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, IČO 60611235	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	termovárnice, stolní robot, nářezový stroj, mraznička, pracovní stoly se skříňkou - nerez, pracovní stůl nerez dvě police, nahříváč talířů, nerezové stoly - barový pult	169,25
Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace, IČO 60611235	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	nerezový dvoudřez	35,38
Základní škola Starý Plzenec, příspěvková organizace, IČO 70924546	Spr 1086/2021	zákon č. 219/2000 Sb., vyhláška MF č. 62/2001 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	kovová skříňka-podstavec, nerezový pracovní pult, pracovní stůl dřevěný - nerez nohy, nerezové otevřené skřínky	90,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, IČO 49774301	Spr 1578/2021	zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	počítače, monitory	276,61
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Týmákov, IČO 49183869	Spr 1578/2021	zákon č. 219/2000 Sb., zákon č. 89/2012 Sb.	ústředny ÚO 607A a ústředna ÚO 607AKE	84,25
Celkem				3 826,11

6 Specifika a ostatní

6.1 Rezervní fond

V průběhu roku 2021 nezískal krajský soud žádné finanční prostředky, které by se staly zdrojem rezervního fondu ve smyslu ust. § 48 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Přehled stavu účtu cizích prostředků

Tabulka 84 - Stav prostředků účtu cizích prostředků 6015"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Položka	Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2021
245/14	převod mezd	25 222,47
245/16	omylové platby	70,00
245/70	zálohy na návrhu konkursu	3 360,15
245/71	zálohy na soudní řízení	706,27
245/72	majetková záruka	1 092,06
245/73	složené jistoty	1 501,00
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	6 762,88
245/808	finanční prostředky z výkonu PT dle 59/2017 Sb.	121,30
245	Celkem	38 836,13

Stav účtu 6015 k 31. 12. 2021 činil 38 836 125,07 Kč.

6.3 Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2021

Tabulka 85 - "Stav FKSP k 31. 12. 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Stav fondu k 1.1.2021	9 097,96
Převod týkající se minulého roku	0,00
Základní příděl	4 988,77
Vrácené splátky půjček	0,00
Zisk ze závodního stravování	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Zdroje celkem	14 086,73
V roce 2021 použito	4 285,07
Stav fondu k 31.12.2021	9 801,66
Výdaje roku 2021	
Vlastní zařízení sloužící k rozvoji zaměstnanců	0,00
Půjčky	0,00
Nákup vitamínových prostředků, optických pomůcek, příspěvek na dentální péči a očkování	0,00
Stravování	3 733,67
Rekreace tuzemská	0,00
Rekreace zahraniční	0,00
Kultura, tělovýchova, sport	0,00
Sociální výpomoci	0,00
Penzijní pojištění	0,00
Pojistné na soukromé životní pojištění	0,00
Dary	561,00
Ostatní výdaje	-9,60

K 31. 12. 2021 činil zůstatek na účtu FKSP částku 9 801 654,30 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2021. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2021 byl tento limit ve výši 748 315,00 Kč. Výše darů v roce 2021 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila 561 000,00 Kč.

Čerpání finanční prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2021 č. j. Spr 3208/2020 ze dne 21. 12. 2020 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2021.

6.4 Autoprovoz

Krajský soud v Plzni měl k 31. 12. 2021 ve správě 5 motorových vozidel, a to:

Škoda Superb	RZ	8P0 1916
Mercedes Benz Vito 119 CDI	RZ	7P7 1065
Mercedes Benz Vito 119 CDI	RZ	7P7 3065
Škoda Superb	RZ	5P2 4283
Škoda Roomster	RZ	6P0 2649

Z těchto vozidel jsou využívána jako referentská:

- Škoda Roomster (RZ 6P0 2649)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

- Škoda Superb (RZ 8P0 1916)
- Škoda Superb (RZ 5P2 4283)
- Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 1065)
- Mercedes Benz Vito 119 CDI (RZ 7P7 3065)

Dne 02. 06. 2021 bylo prodáno fyzické osobě referentské vozidlo Škoda Octavia 1,9 TDI RZ 3P6 6574 za cenu 75 555,00 Kč.

Všechna vozidla, jsou v dobrém technickém stavu, jsou využívána plně pro pracovní cesty soudců a zaměstnanců, zejména do Justiční akademie v Kroměříži a školících prostor v Praze, Justiční areál Na Míčáncích a ulice Hybernská. V těchto případech zajišťuje krajský soud hromadnou přepravu osob i pro okresní soudy v rámci působnosti Krajského soudu v Plzni. Krajský soud v Plzni se snaží zejména jízdy do Kroměříže sdružovat a tím výrazně šetřit náklady na provoz a údržbu.

Kromě toho jsou zajišťovány cesty související s kontrolní a dozorčí činností krajského soudu prováděnou u okresních soudů v obvodu kraje, rozvoz pošty v rámci kraje, atd.

Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním Covid 19 bylo množství uskutečněných jízd v roce 2021 značně omezeno.

6.5 Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě Krajského soudu v Plzni k 31. 12. 2021 je následující

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Dlouhodobý hmotný majetek	101 156,07
z toho:	
budovy	74 884,61
pozemky	6 292,62
DHM	19 586,80
nedokončený DHM	392,04
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 958,38
z toho:	
software	1 925,58
nedokončený DNM	0,00
ostatní DNM	32,80
Materiálové zásoby	1 963,01

Oprávkami dlouhodobého majetku činily celkem 76 896 568,68 Kč, z toho oprávkami budov 22 021 349,00 Kč, oprávkami nehmotného majetku 11 503 130,56 Kč a oprávkami ostatního hmotného majetku 49 561 826,48 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 74 884 612,73 Kč. Hodnota pozemků činí 6 292 624,62 Kč.

Na opravy a údržbu budov Veleslavínova a veřejného rejstříku v Sadech 5. května byly z věcných výdajů v hodnoceném roce financovány drobné opravy a údržbové práce, které jsou podrobně popsány u čerpání výdajů pol. 5171 - opravy a udržování.

V souvislosti s užíváním soudních budov byly v průběhu roku prováděny rovněž pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením soudních budov. Na úseku bezpečnosti a zabezpečení soudních budov bylo v roce 2021 vynaloženo z běžných výdajů celkem 283 116,83 Kč. Byly prováděny revize zařízení, doplňovány a opravovány systémy CCTV a EZS.

Pozornost byla věnována rovněž i vnitřnímu vybavení a kancelářské technice. Na pořízení a obměnu drobného dlouhodobého majetku bylo vynaloženo celkem 637 190,62 Kč, z toho DHDM výpočet technika 262 503,77 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2021 bylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn., které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč v celkové výši 49 987,52 Kč. Jednalo se o následující:

- technické zhodnocení zálohovacího serveru v částce 49 987,52 Kč

Nedokončený majetek

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 0,00 Kč.

Na účtu 042 – nedokončený hmotný majetek je vykázán zůstatek ve výši 5 705 433,20 Kč. Tuto částku představují:

- zhotovení realizační projektové dokumentace pro stavební povolení – akce KS Plzeň – výměna výtahu v budově VR v částce 108 900,00 Kč
- zhotovení realizační projektové dokumentace – akce KS Plzeň – přestavba klubu na 3 kanceláře v částce 71 390,00 Kč
- Příprava a administrace zadávacího řízení – Realizace projektu EPC – akce KS Plzeň – snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni v částce 211 750,00 Kč
- náklady na demolici objektu v souvislosti s plánovanou výstavbou pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech v částce 2 815 637,00 Kč a náklady na dokumentace pro stavební řízení v souvislosti s přípravou stavby pobočky Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech v částce 2 497 756,20 Kč

6.6 Výsledek hospodaření

Tabulka 86 - "Výsledek hospodaření za rok 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Výnosy celkem	39 860,09
Náklady celkem	407 185,48
Celkem = pasivní saldo	-367 325,39

6.7 Vnitřní předpisy

V roce 2021 byly u Krajského soudu v Plzni vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Zásady pro používání FKSP v roce 2021
- Vnitřní předpis pro evidenci, účtování a oceňování zásob – Spr 2176/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis k podrozvahovým účtům – Spr 2318/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis pro časové rozlišení – Spr 2319/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis pro tvorbu rezerv a jejich použití – Spr 2320/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis k významnosti informací v účetní závěrce – Spr 2321/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovních náhrad – Spr 3484/2020 + Dodatek – Spr 3484/2020 – platnost od 01. 01. 2021
- Vnitřní předpis o poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách – Spr 2166/2021 – platnost od 01. 11. 2021

- Vnitřní předpis, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence – Spr 805/2021 – platnost od 01. 04. 2021 do 30. 10. 2021
- Vnitřní předpis, kterým se stanoví provoz pokladny, provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, ceninami a vedení pokladní evidence + dodatek – Spr 2165/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování – Spr 1111/2021 – platnost od 06. 05. 2021 do 31. 10. 2021
- Pokyn, kterým se vydává odpisový plán Krajského soudu v Plzni – Spr 2164/201 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis pro zařazování majetku, jeho evidenci, účtování a vyřazování – Spr 2163/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čisticích prostředků – Spr 3188/2020 – platnost od 01. 01. 2021 – 31. 10. 2021
- Vnitřní předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čisticích prostředků – Spr 2212/2021 – platnost od 01. 11. 2021
- Vnitřní platový předpis Krajského soudu v Plzni – Spr 3113/2020 – platnost od 01. 01. 2021
- Vnitřní předpis Krajského soudu v Plzni o podmínkách poskytování indispozičního volna a schvalování žádostí o čerpání dovolené – Spr 3410/2020 – platnost od 01. 01. 2021
- Pracovní řád – Spr 3355/2020 – platnost od 01. 01. 2021
- Vnitřní platový předpis Krajského soudu v Plzni – Spr 1276/2021 – platnost od 01. 06. 2021
- Vnitřní předpis Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 8. 2021 o podmínkách poskytování pracovního volna po očkování proti onemocnění covid-19 – Spr 1906/2021 – platnost od 30. 08. 2021
- Vnitřní předpis Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 9. 2021 týkající se způsobu vedení evidence pracovní doby – Spr 2062/2021 – platnost od 01. 10. 2021
- Pokyn předsedy Krajského soudu v Plzni o interním auditu – Spr 3469/2020 – platnost od 01. 01. 2021
- Vnitřní předpis o používání služebních mobilních telefonů a SIM karet – Spr 1166/2020 – platnost od 11. 01. 2021
- Vnitřní předpis č. 2/2021 o používání pevných telefonních linek – Spr 3379/2020 – platný od 01. 02. 2021
- Organizace řízení a zajišťování požární ochrany (PO) v budovách Krajského soudu v Plzni – Spr 2593/2020 platnost od 01. 04. 2021
- Požární řád pro budovu Veřejných rejstříků Krajského soudu v Plzni, sady 5. května, Plzeň – Spr 2594/2020 – platnost od 01. 04. 2021
- Požární řád pro budovu Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – Spr 2594/2021 – platnost od 01. 04. 2021
- Požární evakuační plán pro objekt Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 – Spr 2598/2020 – platnost od 01. 04. 2021
- Požární poplachové směrnice pro budovu Krajského soudu v Plzni – Spr 1317/2015 – platnost do 31. 03. 2021
- Požární poplachová směrnice pro budovu Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – Spr 2600/2020 – platnost od 01. 04. 2021
- Požární poplachová směrnice pro budovu Veřejných rejstříků Krajského soudu v Plzni, sady 5. května, Plzeň – Spr 2601/2020 – platnost od 01. 04. 2021
- Opatření ředitele správy Krajského soudu v Plzni – postup při zápisu a opravách v seznamu jmen v aplikacích ISIR, IRES, ISKS a ISVKS – Spr 2598/2021 – platnost od 01. 11. 2021

- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k příjmu dokumentů na přenosných technických nosičích dat a k poskytování kopií elektronických dat, které jsou součástí spisu, na nosič dat žadatele + přílohy – Spr 2515/2021 – platnost od 01. 12. 2021
- Směrnice k zajištění bezpečnosti a ostrahy objektů Krajského soudu v Plzni – č. j. 3/2021-BŘ – platnost od 01. 03. 2021
- Vnitřní předpis č. 5/2021 předsedy Krajského soudu v Plzni sp. zn. 14/2021-BŘ ze dne 08. 03. 2021 o Zásadách ochrany osobních údajů při provozování systému CFTV Krajského soudu v Plzni – č. j. 14/2021-BŘ – platnost od 26. 04. 2021
- Vnitřní předpis předsedy Krajského soudu v Plzni sp. zn. 1389/2021 ze dne 23. 06. 2021 o postupu při ukládání, manipulaci a vrácení cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů či listin představujících právo na splacení dlužné částky a o zásadách jejich přepravy mimo budovu Krajského soudu v Plzni + dodatek – Spr 1389/2021 – platnost od 28. 06. 2021
- Vnitřní předpis předsedy Krajského soudu v Plzni o postupu při ukládání, manipulaci a vrácení soudních úschov – Spr 1482/2021 – platnost od 01. 10. 2021
- Rozvrh práce na rok 2021 + jeho dodatky

7 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Vnitřní kontroly

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2021 provedeny 2 vnitřní kontroly týkající se hospodaření, a to kontrola stavu pokladny dne 29. 03. 2021 při uzavření pokladny v pobočce Krajského soudu v Plzni v Karlových Varech a kontrola stavu pokladny dne 26. 10. 2021 v budově Veleslavínova. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo tedy nutné přijímat žádná opatření.

Vnější kontroly

U Krajského soudu v Plzni byla v roce 2021 provedena 1 vnější kontrola, a to kontrola:

- **Ministerstvo spravedlnosti ČR (Spr 2398/2021)**
- Předmět kontroly – **Audit významných informačních systémů**
- Kontrolované období – **3 roky**
- Zjištěné závady - **výstup z auditu nebyl k 31. 12. 2021 znám**
- Přijatá opatření - **žádná**

Plzeň 20. 01. 2022

Mgr. Alexandr Krysl

Předseda Krajského soudu v Plzni