

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Spr 52/2023

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Krajského soudu v Plzni

2022

Za složku předkládá: JUDr. Věra Oravcová, Ph.D.

Sestavil: Bc. Ilona Polanová

OBSAH

1	OBEČNÉ INFORMACE	4
	ZÁVAZNÉ UKAZATELE.....	4
2	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	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.....	7
3.2.1	<i>Daňové příjmy (soudní poplatky od 1. 1. 2021)</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků).....</i>	<i>8</i>
3.2.3	<i>Kapitálové příjmy.....</i>	<i>10</i>
3.2.4	<i>Přijaté transfery.....</i>	<i>10</i>
3.2.5	<i>Přehled příjmů v kolkových známkách.....</i>	<i>11</i>
4	VÝDAJE	12
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	12
4.1.1.	<i>Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS.....</i>	<i>14</i>
4.1.2.	<i>Mimorozpočtové zdroje</i>	<i>14</i>
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>Platby a obdobné a související výdaje – podseskupení 504 výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví.....</i>	<i>21</i>
4.3.3	<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování.....</i>	<i>22</i>
4.3.4	<i>Neinvestiční transfery veřejnoprávními subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</i>	<i>33</i>
4.3.5	<i>Neinvestiční transfery obyvatelstvu.....</i>	<i>33</i>
4.3.6	<i>Ostatní neinvestiční výdaje.....</i>	<i>34</i>
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	34
4.5	ENERGIE (PLYN, ELEKTRICKÁ ENERGIE A TEPLLO).....	36
4.6	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY.....	38
4.7	ROZBOR IT	41
4.8	ROZBOR OBKŘ	43
4.9	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	46
4.9.1	<i>Financování projektu EPC</i>	<i>46</i>
4.9.2	<i>Průběh projektu EPC</i>	<i>46</i>
4.10	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	47
4.10.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování.....</i>	<i>47</i>
4.10.2	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	<i>48</i>
4.10.3	<i>Největší investiční akce</i>	<i>50</i>
4.10.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM.....</i>	<i>50</i>
4.10.5	<i>Vázání výdajů.....</i>	<i>50</i>
4.10.6	<i>Výdaje s kódem účelu</i>	<i>50</i>
4.11	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	52
4.12	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, UKRAJINA? ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÝCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE)55	
4.12.1	<i>Náklady a úspory COVID.....</i>	<i>55</i>

4.12.2	Náklady spojené s „Ukrajinou“	55
4.12.3	Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof	55
4.13	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	55
4.13.1	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	55
4.14	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	55
4.15	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	56
5	ÚSPORY	56
6	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)	57
7	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ	57
8	SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	57
8.1	REZERVNÍ FOND	57
8.2	PŘEHLED STAVU ÚČTU CIZÍCH PROSTŘEDKŮ.....	58
8.3	PŘEHLED O STAVU A VÝVOJI FKSP ZA ROK 2022	58
8.4	AUTOPROVOZ.....	59
8.5	SPRÁVA HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU	59
8.6	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	60
8.7	VNITŘNÍ PŘEDPISY	61
9	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	62

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 10. 03. 2022 zák. č. 57/2022 Sb. byly nastaveny v systému státní pokladny souhrnné závazné ukazatele státního rozpočtu pro jednotlivé organizační složky, včetně průřezových a specifických ukazatelů příjmů a výdajů.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2022:

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 Průvodní zpráva

2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila svým usnesením ze dne 10. 03. 2022 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 zák. č. 57/2022 Sb. V souladu s tímto zákonem byly pro Krajský soud v Plzni stanoveny příjmy v objemu 16 800 000,00 Kč a výdaje v objemu 381 117 902,00 Kč.

Tabulka 1 – „Celkové zhodnocení plnění rozpočtu“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2022/2021
Příjmy celkem	23 441,63	16 800,00	15 300,00	15 300,00	19 558,37	127,83%	0,83
Výdaje celkem	391 532,28	381 117,90	376 677,54	396 617,31	386 899,32	97,55%	0,99
<i>běžné</i>	387 805,74	381 117,90	371 427,54	388 897,91	384 522,85	98,88%	0,99
<i>kapitálové</i>	3 726,54	0,00	5 250,00	7 719,40	2 376,47	30,79%	0,64

Tabulka 2 – „Vývoj plnění příjmů a výdajů od roku 2018 do roku 2022“

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%
2022	19 558,37	-16,57%	386 899,32	-1,18%

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 15 300 000,00 Kč byl k 31. 12. 2022 splněn na 127,83 %. Celkové plnění činilo 19 558 373,82 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31. 12. 2022 částky 384 522 852,08 Kč, tj. 103,53 % upraveného rozpočtu a 98,88 % konečného rozpočtu. V průběhu roku došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu roku 2022 ve výši 18 804 078,55 Kč. K 31. 12. 2022 zůstaly nevyčerpaný výdaje v částce 4 375 056,47 Kč, tj. 1,12 % konečného rozpočtu.

V roce 2022 nebyly Krajskému soudu v Plzni schváleným rozpočtem přiděleny žádné kapitálové výdaje. Jejich rozpočet byl však upraven rozpočtovými opatřeními z pozice Ministerstva spravedlnosti ČR na konečnou výši 7 719 400,36 Kč. Čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 31. 12. 2022 částky 2 376 465,60 Kč, tzn. k tomuto datu zůstaly nevyčerpaný výdaje ve výši 5 342 934,76,00 Kč, tj. 69,21 % 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 21 273 478,91 Kč.

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvu financí

V roce 2022 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření schvalované na Ministerstvu financí.

3 PŘÍJMY

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Krajskému soudu v Plzni byl pro rok 2022 stanoven rozpočet celkových příjmů v celkové výši 16 800 000,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2022 částky 19 558 373,82 Kč, tzn. že byl upravený rozpočet splněn na 127,83 %.

Tabulka 3 – „Celkové příjmy“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	15 897,84	9 800,00	9 800,00	13 522,28	137,98%
2. Nedaňové příjmy	7 372,96	7 000,00	5 500,00	5 831,34	106,02%
3. Kapitálové příjmy	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Přijaté transfery	95,27	0,00	0,00	204,75	0,00%
Celkem	23 441,63	16 800,00	15 300,00	19 558,37	127,83%

Tabulka 4 – „Čtvrtletní srovnání příjmů roku 2022 s rokem 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2021	Rok 2022	porovnání čtvrtletí 2022/2021 v %
1. čtvrtletí	4 236,60	4 959,08	17,05%
2. čtvrtletí	5 476,00	5 485,50	0,17%
3. čtvrtletí	9 515,44	3 000,45	-68,47%
4. čtvrtletí	4 213,59	6 113,35	45,09%
Celkem	23 441,63	19 558,38	-16,57%

Tabulka 5 – „Čtvrtletní srovnání příjmů“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2022
1. čtvrtletí	4 959,08
2. čtvrtletí	5 485,50
3. čtvrtletí	3 000,45
4. čtvrtletí	6 113,35
Celkem	19 558,38

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 2020-2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Soudní poplatky - RP 1362 (do 31.12.2020 RP 2151)	Plnění v jednotlivých letech	Porovnání s rokem předešlým v %
2020	18 457,16	23,36%
2021	15 897,84	-13,87%
2022	13 522,28	-14,94%

Výběr soudních poplatků v roce 2022 dosáhl částky 13 522 279,25 Kč, došlo tedy oproti roku 2021, kdy výběr dosáhl částky 15 897 838,41 Kč, ke snížení o 14,94 %, tedy o částku 2 375 559,16 Kč. V roce 2022 byl vybrán jeden soudní poplatek ve výši 1 334 193,00 Kč a tři soudní poplatky v rozmezí 300 000,0 Kč a 1 000 000,00 Kč (366 157,00 Kč, 361 200,00 Kč a 293 155,00 Kč), 12 soudních poplatků v rozmezí 100 000,00 Kč až 250 000,00 Kč. Došlo také k vrácení dvou soudních poplatků ve výši 1 255 905,00 Kč a 480 780,00 Kč. V roce 2021 byly oproti tomu vybrány dva jednorázové soudní poplatky ve výši 2 618 109,00 Kč a 1 225 905,00 Kč a další tři soudní poplatky přesahující částku 500 000,00 Kč. Vraceny byly soudní poplatky v maximální výši 312 208,00 Kč (8 soudních poplatků od 100 000,00 Kč do 312 000,00 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 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ %
211-Příjmy z vl. činnosti	37,94	30,00	34,00	37,84	111,29%
213-Příjmy z pronájmu	10,49	10,00	10,00	14,42	144,20%
221-Přij. sankční platby	2 074,78	2 500,00	606,00	632,15	104,32%
232-Ost. Nedaň. příjmy	5 249,75	4 460,00	4 850,00	5 146,93	106,12%
Celkem	7 372,96	7 000,00	5 500,00	5 831,34	106,02%

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

Příjmy z podseskupení položek 213 tvořily v roce 2022 již jen příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat. V roce 2021 se jednalo o příjmy z pronájmu plochy pod nápojový automat a pronájem nebytových prostor firmě Compass Group Czech Republic s.r.o. na provoz bufetu.

Plnění příjmů na podseskupení 221 se propadlo v roce 2022 na částku 632 149,04 Kč. V roce 2021 tvořily příjmy této položky částku 2 074 784,28,00 Kč. V roce 2022 představovaly větší část této položky příjmy z peněžitých trestů, a to 403 745,20 Kč. V roce 2022 vybral Krajský soud v Plzni pouze dva vyšší peněžitě tresty v částkách 100 000,00 Kč a 200 000,00 Kč, ostatní peněžitě tresty nepřesáhly částku 25 000 Kč. V roce 2021 vyšší plnění příjmů - peněžitých trestů způsobily zejména vyšší splátky 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 2021 snížily o částku 232 353,72 Kč, tj. o 50,43 % na částku 228 403,84 Kč. V roce 2021 se jednalo o částku 460 757,56 Kč.

Tabulka 8 – „Porovnání největších příjmových částí roků 2022 a 2021“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2021	Skutečnost - rok 2022
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	2 074,78	632,15
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 002,67	5 049,59
Ostatní	295,51	149,61
Celkem příjmy - tř. 2	7 372,96	5 831,35

V porovnání s rokem 2021, kdy činily příjmy tř. 2 částku 5 831 341,11 Kč, se tyto v roce 2022 snížily o 1 541 623,38 Kč, tj. o 20,91 %. Snížení plnění příjmů bylo způsobeno zejména nižším výběrem splátek peněžitých trestů, viz předchozí komentář.

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	7,63
Náhrady nákladů soudního řízení	RZ 40	276,42
Náhrady nákladů trestního řízení	RZ 41	1 185,16
Náhrady odměn advokátům	RZ 50	3 564,35
Narovnání	RZ 70	0,00
Ostatní	RZ 90	16,03
Celkem příjmy RP 2324	0,00	5 049,59

Milostivé léto I. a II.

Tabulka 10 – „Milostivé léto I. a II.“

Milostivé léto I					
Skutečnost k 31.12.2021 v Kč	Skutečnost za leden 2022 v Kč	Celkem v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků, atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
6 000,00	137 221,74	143 221,74	143 221,74	12	11
Milostivé léto II a porovnání s ML I					
Skutečnost za ML I v Kč	Skutečnost za ML II v Kč	Rozdíl ML II - ML I v Kč	Původní výše pohledávky (včetně penále, poplatků, atd.) v Kč	Počty exekucí	Počty povinných
143 221,74	131 186,00	-12 035,74	131 297,00	2	2

Milostivé léto I (28. 10. 2021 – 28. 1. 2022): 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 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 nezaniklou 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 I příjmy 143 221,74 Kč, z toho v roce 2022 137 221,74 Kč.

Milostivé léto II (01. 09. 2022 - 30. 11. 2022) – Jedná se o příjmy z institutu Milostivého léta II účinného od 01. 09. 2022 dle zákona č. 214/2022 Sb. o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů ze dne 24. 6. 2022 může povinný (dlužník) zaplatit nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení (případně doplatit zbývající část jistiny) a paušální náhradu nákladů exekuce, která činí 1 500,- Kč plus DPH ve výši 315,- Kč (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Pokud tak povinný (dlužník) učiní, bude exekuce zastavena 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 II příjmy ve výši 131 186,00 Kč.

Ostatní náhrady na pol. 2324 jsou tvořeny tržbou za soukromé telefonní hovory z prosince 2021, přeplatky pohledávek, dobropisy k výdajům z předešlých let, vyúčtováním množstevní slevy České pošty za rok 2021, náhradami za ztracené poštovní zásilky z roku 2021, atd.

Tabulka 11 – „Přehled plnění příjmů na nákladech trestního řízení a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2020-2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Rok	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
2020	1 143,80	9 218,56
2021	1 015,45	9 711,61
2022	1 150,93	9 884,88

Evidované nedoplatky na nákladech trestního řízení k 31. 12. 2022 (9 884 880,00 Kč), jsou oproti stavu k 31. 12. 2021 (9 218 560,00 Kč) vyšší o 173 270,00 Kč, tzn. další nárůst nedoplatků nákladů trestního řízení za rok 2022 o 1,78 %. Ve finančním vyjádření byly v roce 2022 platby vyšší o 135 480,00 Kč než v roce předchozím.

Tabulka 12 – „Přehled plnění příjmů u za ustanovené advokáty a stavy nedoplatků k 31. 12. za roky 2020-2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Rok	Platby za rok	Nedoplatky k 31.12.
2020	3 759,07	82 554,36
2021	3 501,64	88 818,33
2022	3 559,09	92 848,23

Platby na náhradách za ustanovené advokáty dosáhly v roce 2022 částky 3 559 090,00 Kč, tj. o 57 450,00 Kč více než v roce 2021 (nárůst plateb o 1,64 %). Dále došlo ke zvýšení nedoplatků tohoto druhu pohledávek o 4 029 900,00 Kč. Celkové kumulované nedoplatky k 31. 12. 2022 činily 92 848 230,00 Kč.

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

Tabulka 13 – „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	10,42	6,40	39,70	88,92
Náhrady za ustanovené advokáty	3,69	3,40	7,00	145,43

3.2.3 Kapitálové příjmy

Krajský soud v Plzni nevybral v roce 2022 žádné kapitálové příjmy.

3.2.4 Přijaté transfery

Tabulka 14 – „Přehled plnění příjmů třídy 4“

v tis. Kč na 2 desetinná místa					
Třída 4 - nedaňové příjmy	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Skutečnost 2022	Plnění k RZ %
4132 - Převody z ost. vl. fondů	95,27	0,00	0,00	204,75	0,00%

Příjem tvořily na rozpočtové položce 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů nevyčerpané prostředky na platy za měsíc prosinec 2021, které byly v prosinci 2021 převedeny zálohově na depozitní účet.

3.2.5 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 2022 celkem 6 296 090,00 Kč.

Krajský soud v Plzni odvedl v roce 2022 do státního rozpočtu ČR celkové příjmy ve výši 25 854 463,82 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 2022
	2020	2021					
Výdaje celkem	385 187,07	391 532,28	381 117,90	376 677,53	386 899,33	102,71%	21 273,48
v tom:							
Běžné výdaje	379 476,91	387 805,74	381 117,90	371 427,53	384 522,86	103,53%	18 804,08
v tom:							
Platy a OPPP	245 048,83	246 712,71	242 720,90	246 776,97	246 960,63	100,07%	1 573,86
Povinné pojistné	77 933,20	79 541,01	82 039,66	83 368,83	81 397,31	97,64%	370,00
Převod FKSP	4 917,95	4 957,65	4 831,92	4 910,43	4 965,79	101,13%	75,00
Ostatní věcné výdaje	51 576,93	56 594,37	51 525,42	36 371,30	51 199,13	140,77%	16 785,22
Kapitálové výdaje	5 710,16	3 726,54	0,00	5 250,00	2 376,47	45,27%	2 469,40

V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 381 117 902,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu, tj. Ministerstva spravedlnosti ČR a rozpočtovými opatřeními z pozice meziúrovně na konečnou výši 376 677 537,00 Kč.

Oproti roku 2021 došlo v roce 2022 ke snížení celkových výdajů. Toto snížení bylo zapříčiněno především snížením běžných výdajů resp. nižšími výplatami mandatorních výdajů, a to zejména mandatorních výdajů na odměny a hotové výdaje likvidátorů, kdy v roce 2021 bylo zpracováno velké množství nedodělků (vyúčtování likvidátorů zapsaných v podmíněných závazcích). Ke zvyšování výdajů nedošlo ani v oblasti platů a OPPP, neboť byly „zmrazeny platy“ soudců na úrovni roku 2021.

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 2022	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečné čerpání 2022	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021						
5- Běžné výdaje celkem	379 213,84	387 805,75	381 117,90	371 427,54	388 897,92	384 522,87	98,88%	18 804,08
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	322 982,02	326 253,72	324 760,56	330 330,80	330 986,92	328 538,82	99,26%	1 970,18
501-Platy	92 979,84	90 673,67	92 318,40	96 475,47	95 493,36	95 493,36	100,00%	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	152 068,98	156 039,04	150 402,50	150 301,50	151 875,36	151 467,27	99,73%	1 573,86
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77 933,20	79 541,01	82 039,66	83 368,83	83 406,88	81 397,31	97,59%	370,00
504-Výdaje za odměna za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	185,00	211,32	180,88	85,60%	26,32
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	50 283,63	55 058,53	49 960,42	34 369,63	51 128,53	49 251,58	96,33%	16 758,90
512-Výdaje na některé úpravy hmotných věcí...	54,05	73,21	100,00	90,00	90,00	32,06	35,62%	0,00
513-Nákup materiálu	4 859,85	2 567,42	3 250,00	4 400,13	5 413,28	4 606,88	85,10%	1 013,15
515-Nákup vody, paliv a energie	3 076,01	3 367,62	3 800,00	4 988,24	4 988,24	4 814,62	96,52%	0,00
516-Nákup služeb	8 088,04	10 066,53	14 709,23	10 413,48	10 618,22	10 081,64	94,95%	204,74
517-Ostatní nákupy	2 196,13	674,10	1 944,00	1 103,14	1 152,22	964,88	83,74%	49,08
519-Výdaje související s neinv. nákupy	32 009,55	38 309,65	26 157,19	13 374,64	28 866,57	28 751,50	99,60%	15 491,93
53 - Neinv. transfery veřejnopř. subj. a mezi peněž. fondy téhož subj. a platby daní	4 925,45	4 965,15	4 846,92	4 917,93	4 973,29	4 973,29	100,00%	75,00
534-Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům plně právní subjektivity	4 917,95	4 957,65	4 831,92	4 910,43	4 965,79	4 965,79	100,00%	75,00
536-Ost. Neinvest. transfery jiným veřej. rozpočtům, platby daní a další povinné platby	7,50	7,50	15,00	7,50	7,50	7,50	100,00%	0,00
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 021,82	1 528,35	1 500,00	1 759,18	1 759,18	1 759,18	100,00%	0,00
542-Náhrady placené obyvatelstvu	1 021,82	1 528,35	1 500,00	1 759,18	1 759,18	1 759,18	100,00%	0,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,92	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
590-Ostatní neinvestiční výdaje	0,92	0,00	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	982,11	5011	Vázání za neobsazená místa
	243,56	5031	Vázání za neobsazená místa
	88,39	5032	Vázání za neobsazená místa
	19,64	5342	Vázání za neobsazená místa
Celkem	1 333,70		

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 2022 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	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.20X22	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM		242 720,90	246 776,97	247 368,72	246 960,63	1 573,86
	z toho:					
Platy		92 318,40	96 475,47	95 493,36	95 493,36	0,00
z toho	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	92 318,40	96 475,47	95 493,36	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		150 402,50	150 301,50	151 875,36	151 467,27	1 573,86
z toho	<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	30,00	160,00	198,22	52,23	38,22
	<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	150 155,00	149 924,00	151 320,87	151 146,32	1 396,87
	<i>Odstupné (položka 5024)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	217,50	217,50	356,27	268,72	138,77

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 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa					
rozpočtová položka	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	Celkem RP za rok 2022
5011 - Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	110,23	375,72	354,67	141,49	982,11
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	27,34	93,18	87,96	35,09	243,57
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9,92	33,82	31,92	12,73	88,39
5342 - Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2,21	7,52	7,09	2,83	19,65
Celkem za čtvrtletí	149,70	510,24	481,64	192,14	1 333,72

Na platech zaměstnanců byla za rok 2022 zavázána částka 982 110,00 Kč, na povinných odvodech a FKSP pak částka 351 597,00 Kč

Opatřením MSp č. j. MSP-12/2021-EO-R ze dne 15. 2. 2022 bylo povoleno překročení závazného objemu prostředků:

- na platy soudců na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 396 868,00 Kč,
- na ONN na vrub nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 176 987,00 Kč.

Převod do NNV roku 2023:

- prostředky na platy zaměstnanců byly v roce 2022 vyčerpány v plné výši 95 493 362,00 Kč – převod do NNV 0,00 Kč
- na platech soudců zůstala na konci roku nevyčerpána částka 174 551,00 Kč,
- na ostatních platbách za provedenou práci jinde nezařazených a ostatních osobních výdajích zůstala nevyčerpána částka 233 538,00 Kč,
- celkem tedy nebyla na položkách 5011, 5021, 5022 a 5029 oproti konečnému rozpočtu vyčerpána částka 408 089,00 Kč, tj. 0,16% konečného rozpočtu.

Tabulka 21 - „Nenárokové složky platu (odměny) za roky 2018 až 2022

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rok	výše nenárokové složky platu (odměny)
2018	15 247,43
2019	20 832,04
2020	21 928,52
2021	19 087,19
2022	22 845,85

Rozpočet ostatních osobních nákladů (pol. 5021, 5024, 5029) byl schválen ve výši 247 500,00 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 377 500,00 Kč. Porovnáním skutečných výdajů ve výši 320 949,00 Kč s upraveným rozpočtem ve výši 377 500,00 Kč došlo k čerpání tohoto závazného ukazatele na 85,02 %.

Ze skutečnosti roku 2022 bylo čerpáno z OON v přímé souvislosti s rozhodovací činností Krajského soudu v Plzni celkem 268 719,00 Kč, tj. 83,73 % celkových výdajů OON. Jednalo se o paušální náhrady přisedících 171 700,00 Kč a náhrady ušlého výdělku přisedících 97 019,00 Kč. Vývoj těchto nákladů závisí na četnosti a charakteru projednávaných věcí. Zbývající čerpání tvořily odměny za práce dle uzavřených dohod ve výši 52 230,00 Kč.

Celkový upravený rozpočet na seskupení pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 83 368 832,00 Kč. Konečný rozpočet byl pak upraven na konečnou výši 81 397 306,00 Kč, tzn. že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 97,59 %. K 31. 12. 2022 zůstala nevyčerpaná částka 2 009 573,00 Kč, tj. 2,41 % 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	2021			2022		
	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)	214,80	90 673,67	35,18	212,59	95 493,36	37,43
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	31,49	15 851,91	41,95	31,90	17 590,31	45,95
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</i>	1,42	666,36	39,11	1,00	522,48	43,54
<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vyšší soudní úředníci</i>	18,04	10 055,45	46,45	18,38	10 926,27	49,54
<i>Odborní a administrativní zaměstnanci</i>	147,80	59 625,02	33,62	144,71	61 391,66	35,35
<i>Pomocní a obslužní zaměstnanci</i>	16,05	4 474,93	23,23	16,60	5 062,64	25,41
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)	76,50	155 652,09	169,56	73,50	151 123,77	171,34
Úhrnem	291,30	246 325,76	70,47	286,09	246 617,13	71,84

Tabulka 23 – „Stavy soudců/státních zástupců a zaměstnanců (bez zaměstnankyň na MD)“

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2021			2022			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)	225,00	214,80	10,20	222,00	212,59	9,41	2,21
z toho:							
Asistenti soudců	0,00	31,49	-31,49	0,00	31,90	-31,90	-0,41
Analytici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Justiční čekatelé	0,00	1,42	-1,42	0,00	1,00	-1,00	0,42
Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyšší soudní úředníci	0,00	18,04	-18,04	0,00	18,38	-18,38	-0,34
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)	70,00	76,50	-6,50	74,00	73,50	0,50	3,00
Úhrnem	295,00	291,30	3,70	296,00	286,09	9,91	5,21

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

4.3.1 Hodnocení a porovnání nákladovosti

Za rok 2022 činily celkové náklady na 1 zaměstnance částku 90 046,49 Kč. Ve srovnání s rokem 2021, kdy dosáhly částky 75 461,15 Kč, se náklady na jednoho zaměstnance zvýšily meziročně o 14 585,34 Kč. Zvýšení výdajů bylo způsobeno zejména razantním zdražením elektrické energie v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 a zdražení ostatní komodit (papír, tonery, atd.)

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
504	2021	0,00	291,29	0,00
	2022	180,88	286,09	0,63
512	2021	73,21	291,29	0,25
	2022	32,06	286,09	0,11
513	2021	2 567,42	291,29	8,81
	2022	4 606,88	286,09	16,10
514	2021	0,00	291,29	0,00
	2022	0,00	286,09	0,00
515	2021	3 367,62	291,29	11,56
	2022	4 814,62	286,09	16,83
516	2021	10 066,53	291,29	34,56
	2022	10 081,64	286,09	35,24
517	2021	674,10	291,29	2,31
	2022	964,88	286,09	3,37
519	2021	5 232,20	291,29	17,96
	2022	5 080,45	286,09	17,76
536	2021	0,00	291,29	0,00
	2022	0,00	286,09	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 35 239,39 Kč. V tomto podseskupení položek byly hrazeny náklady na poštovné, telefonní poplatky, nákup e-Stravenek i nákup ostatních služeb, vč. pořízení fotokopíí a tisku a nákupu podpor pro systémy ICT. Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení nákladů na 1 zaměstnance, a to o částku 680,93 Kč. Rozdíl spočívá zejména v nižším přepočteném počtu zaměstnanců, na který se čerpání přepočítává, neboť rozdíl v čerpání výdajů v podsesk. pol. 516 – Nákup služeb v hodnocených letech činil 15 104,28 Kč.

Oproti roku 2021 vzrostly náklady na zaměstnance v podsesk. pol. 515 – nákup vody, paliv a energie. V roce 2022 činily náklady na 1 zaměstnance 16 829,03 Kč, tedy o 5 267,98 Kč více než v roce 2021 (11 561,05 Kč). Růst nákladů způsobilo zejména rapidní zvýšení cen elektrické energie u budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 (viz bod 4.5. Energie). V roce 2022 uhradil na elektrické energii částku 2 720 886,41 Kč, v roce 2021 činily výdaje částku 1 230 167,60 Kč. Snížení u úhrad za teplo způsobil přechod ze zálohových

plateb na platby za skutečný odběr, kdy v prosinci 2022 nebyla hrazena záloha. Spotřeba byla vyúčtována dle skutečného stavu až v lednu 2023.

Náklady na jednoho zaměstnance na podsest. pol. 513 – Nákup materiál činily 16 102,89, tj. o 7 288,94 Kč více než v roce předchozím. Výši těchto nákladů ovlivňuje rozsah nákupů drobného dlouhodobého majetku. V roce 2022 byl nakoupen drobný hmotný majetek v částce 1 335 810,46 Kč na rozdíl od roku 2021, kdy proběhly nákupy drobného hmotného majetku toliko v částce 637 190,62 Kč. V roce 2022 se na čerpání podílely zejména nákupy v oblasti ICT v částce 1 127 893,16 Kč – nákup PC, notebooků, tiskáren, mobilních telefonů a dalšího drobného majetku v oblasti informatiky, dále nákup kancelářských židlí a křesel a dalšího drobného majetku. 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 11 038,95 Kč (v roce 2021 to bylo 5 458,32 Kč). V roce 2022 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 1 159 939,35 Kč v roce 2021 v částce 272 333,49 Kč. Dále byla s ohledem na neexistenci rámcové smlouvy na obálky nakoupena větší zásoba dodejkových obálek a obálek typu B4, a to v celkové ceně 245 462,00 Kč (2021 49 452,70 Kč). V roce 2022 byl nakoupen kancelářský papír v celkové částce 626 504,12 Kč (4 600 bal formátu A4 v průměrné ceně 130,20 Kč, 100 bal formátu A3 v průměrné ceně 275,88 Kč). V roce 2021 byl nakoupen kancelářský papír v celkové částce 249 514,10 Kč (3 200 bal formátu A4 v průměrné ceně 73,39 Kč, 100 bal formátu A3 v průměrné ceně 146,77 Kč). Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady na kancelářský a všeobecný materiál v roce 2022 oproti roku 2021 mnohonásobně vzrostly.

Na opravy a udržování pol. 5171 byly vynaloženy náklady v celkové částce 588 679,63 Kč (v roce 2021 to bylo 431 835,20 Kč), tzn. náklad 2 057,67 Kč na jednoho zaměstnance. V roce 2022 bylo na opravu a údržbu budov Krajského soudu v Plzni vydáno 334 947,85 Kč (v roce 2021 303 243,20 Kč). Jednalo se zejména o pravidelnou údržbu budovy, servis výtahů, výměnu termostatických radiátorových ventilů, malby a nátěry a další drobné opravy. Na údržbu a opravu služebních vozidel bylo v roce 2022 vynaloženo 80 459,02 Kč (v roce 2021 16 187,56 Kč). Částka 55 528,11 Kč byla uhrazena za opravy související s bezpečností (EVS a CCTV).

Tabulka 25 - „Vývoj celkových nákladů na 1 zaměstnance za roky 2020 a 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Období	Čerpání	Počet přepočtených zaměstnanců a soudců	Náklad na 1 zaměstnance
2020	23 562,05	294,53	80,00
2021	21 981,08	291,29	75,46
2022	25 761,40	286,09	90,05

4.3.2 Platby a obdobné a související výdaje – podseskupení 504 výdaje za odměny za užití duševního vlastnictví

Schválený rozpočet pro rok 2022 nebyl u podseskupení 504 nastaven. V průběhu roku byl upravený rozpočet po vzniku potřeb upraven na částku 185 000,00 Kč. Dále došlo k zapojení NNV ve výši 26 324,00 Kč. Čerpáno bylo pouze na rozpočtové položce 5042 – Odměny za užití počítačových programů, kde byly nakoupeny časově omezené licence (3 roky) k zakoupeným diktafonům a Online průvodce insolvenčním řízením. V roce 2021 nebyla ani v předchozích letech nebylo toto podseskupení, resp. rozpočtová položka 5042 využívána. Online průvodce insolvenčním řízením byl účtován na položku 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené.

Tabulka 26 – „Přehled podseskupení 504“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	185,00 Kč
Skutečnost 2022	180,88 Kč
Skutečnost 2021	0,00 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	97,77%
Zapojené NNV	26,32 Kč
Konečný rozpočet 2022	211,32 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	85,60%

4.3.3 Neinvestiční nákupy a související výdaje bez programového financování

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování pro Krajský soud v Plzni ve výši 49 960 420,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti i z pozice meziúrovně na konečnou výši 51 128 525,55 Kč. Celkové čerpání těchto výdajů činilo za hodnocený rok 49 251 575,08 Kč.

Tabulka 27 - „Vývoj čerpání výdajů na neinvestiční nákupy bez programového financování za r. 2020 až 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Rok	Skutečnost	Index
2020	50 283,62	1,09
2021	55 058,52	1,09
2022	49 251,58	0,89

Do výdajů byly v roce 2022 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 16 758 899,55 Kč. Konečný rozpočet na neinvestiční nákupy pro rok 2022 tedy dosáhl částky 51 128 525,55 Kč. Skutečné čerpání ke konečnému rozpočtu činí 96,33 %.

Tabulka 28 - „Celkový přehled plnění rozpočtu neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek v roce 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Pods skupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění v %
512 - Výdaje na některé úpravy hm. věcí a pořízení někt. práv k hm. věcem	100,00	90,00	32,06	35,62
513 - Nákup materiálu	3 250,00	4 400,13	4 606,88	104,70
514 - Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
515 - Nákup vody, paliv a energie	3 800,00	4 988,24	4 814,62	96,52
516 - Nákup služeb	14 709,23	10 413,48	10 081,64	96,81
517 - Ostatní nákupy	1 944,00	1 103,14	964,88	87,47
518 - Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy	26 157,19	13 374,64	28 751,50	214,97
Neinvestiční nákupy celkem	49 960,42	34 369,63	49 251,58	143,30

V roce 2022 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování celkem 49 251 575,08 Kč, tj. o 5 806 945,89 Kč méně než v r. 2022. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni. Snížení čerpání bylo způsobeno nižšími výplatami mandatorních výdajů, a to zejména mandatorních výdajů na odměny a hotové výdaje likvidátorů,

kdy v roce 2021 bylo zpracováno velké množství nedodělků (vyúčtování likvidátorů zapsaných v podmíněných závazcích).

4.3.3.1 Podseskupení položek 512 - Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

Tabulka 29 - „Přehled podseskupení 512“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	100,00 Kč
Upravený rozpočet	90,00 Kč
Skutečnost 2022	32,06 Kč
Skutečnost 2021	73,21 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	35,62%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	90,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	35,62%

Do finančních prostředků v tomto podseskupení 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 2022 na rozpočtové položce 5123 krajský soud uhradil finanční prostředky za disky do diskového pole Infortrend, police do skříní a dřevěnou desku na zeď proti odření.

4.3.3.2 Podseskupení 513 – Nákup materiálu

Tabulka 30 - „Přehled podseskupení 513“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	3 250,00 Kč
Upravený rozpočet	4 400,13 Kč
Skutečnost 2022	4 606,88 Kč
Skutečnost 2021	2 567,42 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	104,70%
Zapojené NNV	1 013,15 Kč
Konečný rozpočet 2022	5 413,28 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	85,10%

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek zajišťují materiálové potřeby pro bezporuchový chod organizace. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení těchto nákladů o 2 039 459,72 Kč, tj. o 79,44 %. V roce 2022 byla oproti roku 2021 provedena pravidelná obměna PC v počtu 50 ks, nákup tiskáren a mobilních telefonů. Bylo také obměněno velké množství kancelářských křesel a židlí. Největší položkou z tohoto podseskupení tvoří nákup materiálu (viz níže).

Tabulka 31 - „Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 513 v letech 2020-2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Položka	Skutečnost		
	2020	2021	2022
5132 - Ochranné pracovní pomůcky	33,92	56,90	5,13
5133 - Léky a zdravotnický materiál	4,86	200,85	24,24
5134 - Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00
5136 - Knihy učební pomůcky a tisk	87,27	82,53	83,56
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 617,48	637,19	1 335,81
5139 -Nákup materiálu jinde nezařazený	2 116,31	1 589,96	3 158,13
Celkem	4 859,84	2 567,43	4 606,87

Podstatnou část výdajů podseskupení 513 činí náklady na pořízení kancelářského a všeobecného materiálu. Tyto se zvýšily oproti roku 2021 o 783 550,79 Kč. V roce 2021 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 272 333,49 Kč., v roce 2022 byl oproti tomu nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 1 159 939,35 Kč, tedy o 325,93 % více než v roce předchozím. V roce 2022 došlo k rapidnímu zvýšení cen tohoto materiálu. V roce 2022 byl nakoupen kancelářský papír v celkové částce 626 504,12 Kč (4 600 bal formátu A4 v průměrné ceně 130,20 Kč, 100 bal formátu A3 v průměrné ceně 275,88 Kč). V roce 2021 byl nakoupen kancelářský papír v celkové částce 249 514,10 Kč (3 200 bal formátu A4 v průměrné ceně 73,39 Kč, 100 bal formátu A3 v průměrné ceně 146,77 Kč). Cena balíku papíru formátu A4 se oproti roku 2021 zvýšila o 77,41%. Dále byla s ohledem na neexistenci rámcové smlouvy na obálky nakoupena větší zásoba dodejkových obálek a obálek typu B4, a to v celkové ceně 245 294,00 Kč (2021 49 452,70 Kč). Bližší zhodnocení cen obálek je uvedeno v bodu 4.6. Rozlišovací znaky – bod 3 ostatní rozlišovací znaky.

Tabulka 32 - „Stav materiálových zásob 2021 a 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Druh zásob	Stav materiálových zásob k 31.12.2021	Stav materiálových zásob k 31.12.2022
Kancelářský a ostatní materiál	1 963,01	2 862,35

Stav materiálových zásob k 31. 12. 2022 se zvýšil oproti roku 2021 o 899 337,02 Kč, tj. o 45,81 %. Množství skladových zásob kancelářského materiálu, vč. materiálu na výpočetní techniku, a ostatního materiálu v hodnotě 2 508 519,74 Kč odpovídá potřebám soudu. Hodnota stavu hygienického vybavení k 31. 12. 2022 činila 200 735,71 Kč a stav skladu COVID 139 343,59 Kč. Hodnota stavu zásob PHM pak činí 13 751,50 Kč. Zvýšení stavu je způsobeno zejména růstem cen v roce 2022.

Čerpání výdajů v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ovlivnily i náklady na položce Drobný hmotný dlouhodobý majetek. Výdaje na DHDM dosáhly v roce 2022 částky 1 335 810,46 Kč.

Z této částky připadá na nákup související s ICT 1 127 893,16 Kč. Jednalo se zejména o nákup PC (50 ks) včetně monitorů, notebooků, tiskáren, diktafonů, repasovaného switchu a telefonů. Dále byla vynaložena na nákup majetku souvisejícího s OBKŘ částka 16 443,90 Kč, jednalo se o nákup UPS pro CCTV v objektu sady 5. května 11. Na nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku bylo použito 191 473,40 Kč. Prostředky byly vynaloženy na doplnění interiérového vybavení kanceláří soudu zejména obměnu kancelářských křesel a židlí (170 156,90 Kč), vybavení kanceláře předsedkyně Krajského soudu v Plzni a vazače Fellowes.

Od roku 2022 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 2022 částky 24 244,00 Kč. Krajský soud v Plzni z této položky nakoupil zejména respirátory v celkové částce 18 000,00 Kč. Zbýlé prostředky ve výši 6 244,00 Kč byly použity na doplnění lékárníček.

Výdaje tohoto podseskupení položek ovlivňují také výdaje na pol. 5136 – Knihy a učební pomůcky, které činily v roce 2022 částku 83 556,00 Kč, tj. o 1 031,00 Kč více než v roce předchozím.

V podseskupení 513 jsou dále účtovány na rozpočtovou položku 5132 – Ochrané pomůcky. V roce 2022 bylo čerpáno 5 132,00 Kč, tedy o 51 768,42 Kč méně než v roce 2021. V roce 2021 byly nakoupeny na základě vydání nového předpisu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích a čistících prostředků Spr 2212/2021 s datem účinnosti od 01. 11. 2022 nové pracovní prostředky, kde byly zvýšeny limity na nákup některých ochranných prostředků. V roce 2022 pak byly nakoupeny jen pracovní prostředky pro nově nastoupivší uklízečku, případně nové pracovní prostředky jako náhrada za poškozené.

4.3.3.3 Podsdekupení 515 – Nákup vody, paliv a energie

Tabulka 33 – „Přehled podsdekupení 515“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	3 800,00 Kč
Upravený rozpočet	4 988,24 Kč
Skutečnost 2022	4 814,62 Kč
Skutečnost 2021	3 367,62 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	96,52%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	4 988,24 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	96,52%

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

Tabulka 34 - „Přehled čerpání jednotlivých položek – podsdekupení 515 v letech 2020-2022“

Položka	na 2 desetinná místa v tis. Kč		
	Skutečnost		
	2020	2021	2022
5151 - Studená voda	302,05	294,49	318,74
5152 - Teplo	1 185,62	1 413,02	1 172,80
5153 - Plyn	223,86	224,16	257,76
5154 - Elektrická energie	1 205,50	1 230,17	2 720,89
5156 - Pohonné hmoty a maziva	158,98	205,80	344,44
Celkem	3 076,01	3 367,64	4 814,63

Ve srovnání s rokem předchozím, došlo k vyššímu čerpání nákladů, a to o 1 446 998,30 Kč, což představuje zvýšení o 42,97 %. Finanční vyjádření spotřeby elektrické energie, vody, plynu, tepla i pohonných hmot a maziv v korunách je ovlivňováno cenovými vlivy v jednotlivých letech.

Ke snížení nákladů došlo u tepla, kdy v roce 2022 Krajský soud v Plzni přešel z úhrady zálohových plateb na platby dle skutečného odběru. V prosinci 2022 tedy nebyla hrazena zálohová faktura na období od 01. 12.- 31. 12. 2022, ale vyúčtování došla až v lednu 2022 (srovnání odběru tepla viz bod 4.5. Energie)

Čerpání nákladů na studenou vodu se zvýšilo na základě zvyšování cen vodného a stočného viz tabulka níže.

Tabulka 35 – „Ceny vodného a stočného pro budovy KS v Plzni 2020-2022“

na 2 desetinná místa v Kč				
Položka	Cena za m3			
	2020		2021	2022
	od 1.1.2020 - DPH 15%	od 1.5.2020 - DPH 10%	DPH 10%	DPH 10%
vodné	60,00	57,39	60,59	63,27
stočné	38,81	37,13	38,24	39,19
celkem	98,81	94,52	98,83	102,46

Náklady na nákup plynu a elektrické energie jsou výsledkem nastavené strategie Ministerstva spravedlnosti, kdy uvedené komodity jsou nakupovány centrálně prostřednictvím Komoditní burzy v Kladně. Od 01. 01. 2022 má Krajský soud v Plzni nové závěrkové listy na plyn a elektrickou energii, kdy oproti předchozímu závěrkovému listu došlo ke zvýšení cen uvedených komodit.

U elektrické energie budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40 došlo v lednu 2022 k ukončení dodávek vysoutěženého dodavatele Lumius, spol. s r.o. a k přechodu na DPI (dodavatele poslední instance). Dále byl v únoru 2022 vysoutěžen Ministerstvem spravedlnosti nový dodavatel Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. Ceny elektrické energie se rapidně zvýšily, viz porovnání cen za MWh bez DPH níže.

Tabulka 36 – „Porovnání cen za MWh bez DPH za nízký a vysoký tarif elektrické energie u budovy Veleslavínova 40, Plzeň“

na 2 desetinná místa v Kč		
Položka	Období	
	1.1.2020-31.12.2021	1.2.2022-31.12.2022
vysoký tarif	1 742,00	7 238,00
nízký tarif	1 164,00	4 760,00

Na základě rozhodnutí Ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události bylo za měsíce listopad a prosinec 2021 prominuto DPH u elektrické energie.

Náklady na nákup plynu se v roce 2022 oproti roku 2021 zvedly, a to na základě nového závěrkového listu platného na období 01. 01. 2022 – 31. 12. 2023.

V roce 2022 se zvýšilo čerpání na položce 5156 – pohonné hmoty. Čerpání dosáhlo částky 344 440,47 Kč, tedy o 138 645,63 Kč (o 67,37%) více než v roce 2021. Zvýšení je způsobeno zejména obnovením jízdy na školení zaměstnanci Krajského soudu v Plzni, kdy se během pandemie COVID-19 v roce 2020-2021 tyto semináře nekonaly. Zvýšení je zřejmé ze spotřeby pohonných hmot, viz tabulka 39 „Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách“. Dále je zvýšení čerpání způsobeno rapidním zvýšením cen pohonných hmot.

Tabulka 37 - „Porovnání nákladů spojených s provozem budov za roky 2020-2022“

na 2 desetinná místa v tis. Kč		
Rok	Skutečnost	Index čerpání v porovnání s rokem předchozím
2020	3 076,01	0,92
2021	3 367,62	1,09
2022	4 814,62	1,43

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 38 - „Spotřeba energií v měrných jednotkách“

Položka	na 2 desetinná místa v tis.		
	Rok		
	2020	2021	2022
vodné v m3	2,44	2,31	2,44
teplo v GJ	3,02	3,72	3,06
plyn v m3	23,19	24,54	20,66
el. energie v KWH	345,39	334,42	302,26

Výše uvedená spotřeba je skutečná spotřeba dle stavu elektroměru a plynoměru v jednotlivých budovách v období 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022, proto se výše uvedená čísla mohou lišit oproti tabulce 4.5 Energie, kdy jednotlivé společnosti nemusí provádět odečty k vyúčtování přesně k 31. resp. 30. dni daného měsíce.

Tabulka 39 - „Spotřeba pohonných hmot v měrných jednotkách“

Položka	na 2 desetinná místa v tis. L		
	Rok		
	2020	2021	2022
nafta	4,69	5,59	7,7
benzín	0,5	0,65	0,38

4.3.3.4 Podseskupení 516 – Nákup služeb

Tabulka 40 - „Přehled podseskupení 516“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	14 709,23 Kč
Upravený rozpočet	10 413,48 Kč
Skutečnost 2022	10 081,64 Kč
Skutečnost 2021	10 066,53 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	96,81%
Zapojené NNV	204,74 Kč
Konečný rozpočet 2022	10 618,22 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	94,95%

Tabulka 41 - „Přehled čerpání jednotlivých položek – podseskupení 516 v letech 2020-2022“

Položka	v tis. Kč na dvě desetinná míst		
	Skutečnost		
	2020	2021	2022
5161 - Služby pošt	2 904,57	2 624,73	3 019,62
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 534,34	1 574,95	1 594,47
5163 - Služby peněžních ústavů	37,81	77,59	73,81
5164 - Nájemné	0,00	0,00	0,00
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	79,90	52,86	8,16
5167 - Služby školení a vzdělávání	78,60	18,22	30,60
5168 - Služby zpracování dat	1 116,92	1 228,07	1 159,69
5169 - Nákup ostatních služeb	2 335,91	4 490,11	4 195,30
Celkem	8 088,05	10 066,53	10 081,65

Největší část nákladů 41,61 % tvoří od roku 2021 náklady na položce 5169 – Nákup ostatních služeb.

Z položky 5169 – Nákup ostatních služeb bylo v roce 2022 vyčerpáno celkem 4 195 302,01 Kč, tj. o 294 810,12 Kč méně 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 2022 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 3 440 568,00 Kč (rozlišovací znak 51690), tj. o 370 597,20 Kč méně než v roce 2021. Snížení nákladů na stravování v roce 2022 bylo způsobeno snížením příspěvku z rozpočtu z částky 72,00 Kč (rok 2021) na částku 60,00 Kč (rok 2022).

Krajský soud přispíval v roce 2022 zaměstnancům krajského soudu na stravování, dle kalkulace, která je uvedena 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 41 832,70 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.

Z této položky byly hrazeny i výdaje na desinsekci, desinfekci a deratizaci v budovách KS v Plzni, svoz odpadu v částce 226 787,88 Kč (rozlišovací znak 51694), 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 a údržba pozemku (sekání trávy) v Karlových Varech.

Dalšími náklady čerpanými z položky 5169 v roce 2022 byly gremiální porady soudců KS.

Druhou největší částí výdajů z podseskupení 516 je položka 5161 – Poštovní služby. Výdaje za poštovní služby dosáhly v roce 2022 částky 3 019 615,14 Kč, tedy 15,04 % více než v roce 2021. Jedná se o poštovné, svoz a rozvoz poštovních zásilek, služby hybridní pošty a zpracování poštovních poukázek.

Krajský soud v Plzni používá při odesílání zásilek od počátku roku 2008 frankovací stroj, do kterého je vkládán předem potřebný kredit. K 31. 12. 2022 činil zůstatek kreditu ve frankovacím stroji částku 555 090,10 Kč. V roce 2022 byla do frankovacího stroje nakreditována částka 3 000 000,00 Kč. Skutečné náklady za odesílání poštovních zásilek dosáhly v roce 2022 částky 2 855 444,30 Kč, tedy o 154 396,70 Kč více než v roce 2021. Nárůst byl způsoben každoročním zdražováním služeb České pošty s. p.

Tabulka 42 – „Vývoj nákladů na služby pošt za roky 2020 až 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Období	Skutečnost	Rozdíl oproti předchozímu roku	Index s rokem předchozím
2020	3 053,98	+51,59	1,02
2021	2 701,05	-352,93	0,88
2022	2 855,44	+154,39	1,06

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 2022 dosáhly tyto úspory částky ve výši 761 721,10 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. Ceníkové slevy se od roku 2022 týkají pouze obyčejných psaní, do roku 2021 se týkaly i doporučených psaní, kterých Krajský soud zasílá většinu. Na základě uvedeného množstevní slevy rapidně klesly, a to z částky obdržené v roce 2021 101 640,00 Kč na částku 4 374,91 Kč obdrženou v roce 2022.

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 73 805,00 Kč tedy o 3 787,00 Kč méně než v roce 2021. Od roku 2022 má Krajský soud v Plzni havarijně pojištěna všechna vozidla, do konce roku 2020 byly havarijně pojištěny pouze referentské vozy. V roce 2022 bylo placeno povinné ručení vozidel v částce 16 671,00 Kč a havarijní pojištění v částce 57 134,00 Kč. V květnu 2021 prodal Krajský soud v Plzni služební vozidlo Škoda Octavia, došlo tudíž ke snížení plateb částky za pojistné.

Na položce konzultační, poradenské a právní služby byly čerpány prostředky na diagnostiku poruchy 2 výdejníků chlazené vody - automaty v budovách Krajského soudu v Plzni, posouzení propustnosti kanalizace a odpadů (kamerové posouzení) ve dvoře budovy Veleslavínova 40, servis defibrilátoru AED+.

V roce 2022 bylo čerpáno na položce 5167 – Služby školení a vzdělávání o 12 380,10 Kč více než v roce 2021. Z této položky jsou hrazeny školení a semináře od soukromých vzdělávacích organizací, které nepořádá Justiční akademie, školící institut pro resort justice. Zvýšení čerpání na této položce bylo způsobeno tím, že se po skončení opatření souvisejících s COVID-19 zaměstnanci soudu začali hrazených seminářů znovu účastnit.

4.3.3.5 Podseskupení 517 – Ostatní nákupy

Tabulka 43 - „Přehled podseskupení 517“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	1 944,00 Kč
Upravený rozpočet	1 103,14 Kč
Skutečnost 2022	964,88 Kč
Skutečnost 2021	674,10 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	87,47%
Zapojené NNV	49,08 Kč
Konečný rozpočet 2022	1 152,22 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	83,74%

Tabulka 44 - „Vývoj čerpání prostředků u jednotlivých položek podseskupení 517 – Ostatní nákupy v letech 2020 až 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa			
Položka	Skutečnost		
	2020	2021	2022
5171 - Opravy a udržování	1 891,87	431,84	588,68
5172 - Programové vybavení	52,90	0,00	0,00
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)	187,35	204,70	312,50
5175 - Pohoštění	29,82	11,95	34,06
5176 - Účastnické poplatky na konference	9,18	0,00	29,64
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené	25,01	25,61	0,00
Celkem	2 196,13	674,10	964,88

Náklady na opravy a údržbu majetku pol. 5171 dosáhly v roce 2022 částky 588 679,63 Kč, tj. o 156 844,43 Kč více než v roce předchozím. Z této částky byla největší část ve výši 334 947,85 Kč vyčerpána na opravy a údržbu budov Krajského soudu v Plzni (rozlišovací znak 51710). V roce 2021 se jednalo o částku 303 243,20 Kč.

U Krajského soudu v Plzni byly v roce 2022 provedeny tyto nákladnější akce spojené s údržbou budov:

- havarijní oprava prasklého potrubí (ventilu) ve výměňkové stanici Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 19 118,00 Kč

- Oprava anténních zesilovačů STA pro rozvod televizního signálu v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 13 321,86 Kč
- Výměna 44 ks termostatických radiátorových ventilů, hlavíc a šroubení topení v budově KS v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 134 198,68 Kč
- Periodické čištění klempířských prvků v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 18 755,00 Kč
- Periodické čištění klempířských prvků v budově Krajského soudu v Plzni, sady 5. května 11, Plzeň – 11 797,50 Kč
- Malby a nátěry v místnosti č. dv. 33/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – 42 031,87 Kč
- Nátěr garážových vrat v budově KS, Veleslavínova 40, Plzeň – 16 609,20 Kč
- periodický servis a údržba výtahů v budovách KS – 34 673,76 Kč

Kromě toho byly hrazeny náklady na drobné opravy související s provozem budovy jako např. oprava hasicích přístrojů, oprava kanalizace a topení, oprava a servis kotlů, pravidelné čištění dešťových svodů a vpustí v obou budovách, servis vjezdových vrat atd.

Z této položky byly dále hrazeny opravy služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni v částce 80 459,02 Kč (rozlišovací znak 51712).

Jednalo se o tyto opravy:

- Servisní prohlídka služebního automobilu:
Mercedes-Benz Vito Tourer SPZ 7P7 3065 – 19 292,72 Kč
Mercedes-Benz Vito SPZ 7P7 1065 – 24 002,56 Kč
Škoda Superb RZ 5P2 4283 – 6 391,04 Kč
Škoda Superb RZ 8P0 1916 – 6 361,61 Kč
Škoda Roomster, SPZ: 6P0 2649 – 4 585,00 Kč
- Oprava poškozené pneumatiky služebního automobilu Škoda Superb RZ 5P2 4283 – 350,00 Kč
- Oprava zadní nápravy včetně parkovací brzdy u služebního automobilu MB Vito SPZ: 7P7 1065 – 12 120,09 Kč
- Oprava zadních brzd u služebního automobilu Škoda Superb SPZ: 5P2 4283 – 7 356,00 Kč

Dále byly z této položky hrazeny další opravy, např. opravy EZS a CCTV v částce 55 528,11 Kč, opravy klimatizací (85 519,00 Kč), opravy telefonů, dodávka a montáž UV lamp a filtrů do výdejnů vody, profylaxe frankovacího stroje, profylaxe centrální UPS, oprava kávovaru, oprava sekačky, oprava razítek atd.

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 2022 činily cestovní výdaje na tuzemské pracovní cesty (zaměstnanci a přísedící) 312 500,38 Kč.

Tabulka 45 - „Přehled čerpání nákladů (v tis. Kč) na cestovné za roky 2020 -2022“

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	skutečnost		
	2020	2021	2022
5173 - Cestovné	187,35	204,70	312,50

Náklady na této položce se oproti roku předchozímu zvýšily o 107 799,38,00 Kč, tj. o 52,66 %. Zvýšení oproti roku 2021 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2022 Vyhl. č. 511/2021 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 15. 12. 2021, která byla změněna vyhl. č. 47/2022 Sb. ze dne 08. 03. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot), vyhl. 116/2022 Sb. ze dne 10. 05. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot) a vyhl. č. 237/2022 Sb. ze dne 15. 08. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot a v hodnotě stravného). Oproti roku 2021 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

Na pol. 5175 – Pohoštění bylo v průběhu roku hrazeno na pohoštění na porady předsedkyně s předsedy okresních soudů v obvodu a na porady ředitele správy s řediteli správ v obvodu, na návštěvu ministra spravedlnosti, na výběrová řízení na předsedu OS v Chebu, soudce a další občerstvení pro návštěvy předsedkyně a ředitele správy. Rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 03. 2022 č. j. Spr 848/2022 byl proveden rozpis limitu výdajů na pohoštění pro OSS v obvodu Krajského soudu v Plzni, dle tohoto rozpisu činil limit na pohoštění pro Krajský soud v Plzni pro rok 2022 částku ve výši 24 000,00 Kč. Během roku 2022 bylo provedeno samonavýšení limitu na pohoštění o 50%.

Tabulka 46 - „Přehled čerpání prostředků na pohoštění 2020 - 2022“

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	skutečnost		
	2020	2021	2022
5175 - Pohoštění	29,82	11,95	34,06

Dále do podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy patří položka 5176 – Účastnické poplatky na konference. Z této položky bylo v roce 2022 hrazeno 5 poplatků za konference: „Právo v Plzni“ pro 2 soudkyně Krajského soudu v Plzni, „Security konference ČABM 2022“ pro bezpečnostní ředitelku Krajského soudu v Plzni, „Dopravní úrazovost. Znalectví v České republice“ pro 3 soudce Krajského soudu v Plzni, „Konference BOZP v roce 2023“ pro osobu zodpovědnou za BOZP a PO, „Turbulence ve veřejných zakázkách 2022/2023“ pro investiční techničku Krajského soudu v Plzni.

Tabulka 47 - „Přehled čerpání prostředků na konference 2020 - 2022“

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	skutečnost		
	2020	2021	2022
5176 - Účastnické poplatky na konference	9,18	0,00	29,64

Na rozpočtové položce 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené nebylo v roce 2022 čerpáno. ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením pro soudce insolvenčního oddělení, který byl do roku 2021 z této položky hrazen je nyní nově účtován na rozpočtovou položku 5042 – Odměny za užití počítačových programů.

4.3.3.6 Podseskupení 518 – Poskytnuté zálohy

Během roku byly poskytovány zálohy pouze vlastním pokladnám, které byly k 31. 12. 2022 řádně vyúčtovány.

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

Tabulka 48 - „Přehled podseskupení 519“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	26 157,19 Kč
Upravený rozpočet	13 374,64 Kč
Skutečnost 2022	28 751,50 Kč
Skutečnost 2021	38 309,65 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	214,97%
Zapojené NNV	15 491,93 Kč
Konečný rozpočet 2021	28 866,57 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	99,60%

Pol. 5192 - Podstatnou část čerpání rozpočtu věcných výdajů v podseskupení pol. 519 tvoří poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.

Tabulka 49 - „Přehled rozpočtové položky 5192 – poskytnuté náhrady“

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Schválený rozpočet	20 559,59 Kč
Upravený rozpočet	8 294,19 Kč
Skutečnost 2022	23 671,05 Kč
Skutečnost 2021	33 077,44 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	285,39%
Zapojené NNV	15 491,93 Kč
Konečný rozpočet 2021	23 786,12 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	99,52%

Čerpání prostředků na rozpočtové položce 5192 činilo v roce 2022 48,06 % neinvestičních výdajů bez EDS/SMVS.

Tabulka 50 - „Přehled čerpání mandatorních výdajů za roky 2020 - 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Položka	skutečnost		
	2020	2021	2022
5192 - Poskytnuté náhrady	26 985,56	33 077,44	23 671,05

Čerpání výdajů na mandatorní výdaje jsou podrobně rozebrány dle rozlišovacích znaků v bodu 4.6. Rozlišovací znaky.

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

Tabulka 51 - „Přehled čerpání paušálních náhrad soudců a cestovného 2020 - 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa			
Položka	skutečnost		
	2020	2021	2022
5196 - Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 023,99	5 232,20	5 080,45

Z podsek. pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2022 vyplaceny z pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců a jejich cestovné ve výši 5 080 448,00 Kč. Na víceúčelových paušálních náhradách soudců byla v roce 2022 vyplacena částka ve výši 4 998 889,00 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 2022 5,5% platové základny. Z celkové částky pol. 5196 víceúčelové paušální náhrady soudců dále připadá částka 81 559,00 Kč na tuzemské cesty soudců Krajského soudu v Plzni.

Podskupení pol. 519 zahrnuje dále ještě pol. 5194 – Věcné dary – z této položky nebyly v roce 2022 vyplaceny žádné prostředky.

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

Tabulka 52 – „Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů dle jednotlivých podseskupení položek v roce 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění v %
534 - Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	4 831,92	4 910,43	4 965,79	101,13
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 2022. 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 04. 07. 2011 bylo v roce 2022 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 2022 provedl převod do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z náhrad mezd v době nemoci ve výši 30 616,36Kč.

Dle metodické informace Ministerstva spravedlnosti se základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb netvoří z tzv. „Izolačky (mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě podle zák. 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.

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.

4.3.5 Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Tabulka 53 – „Celkový přehled plnění rozpočtu Neinvestičních transferů obyvatelstvu dle jednotlivých podseskupení v roce 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podseskupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Plnění v %
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	1 500,00	1 759,18	1 759,18	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu celkem	1 500,00	1 759,18	1 759,18	100,00

V roce 2022 byly z tohoto podseskupení položek čerpány prostředky na náhrady platu po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti jak soudců, tak zaměstnanců. Vyčerpano bylo o 230 823,00 Kč více než v roce 2021. Důvodem zvýšení je epidemie COVID-19 a výplata mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě tzv. izolačky 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 2022 1 759 175,00 Kč. Soudcům bylo na náhradách vyplaceno celkem 203 791,00 Kč, zaměstnancům pak 1 555 384,00 Kč, což představuje nárůst náhrad zaměstnanců o 199 236,00 Kč. Nevyčerpané prostředky oproti účetní skutečnosti v částce 63 377,00 Kč budou převedeny z depozitního účtu do příjmů r. 2023.

4.3.6 Ostatní neinvestiční výdaje

Tabulka 54 – „Celkový přehled plnění rozpočtu Ostatních neinvestičních výdajů dle jednotlivých podseskupení v roce 2022“

v tis. Kč na dvě desetinná místa				
Podsukupení položek	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	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 2022 čerpány žádné finanční prostředky. Rozpočet na položce je nastaven zejména k vypořádání omylových plateb.

4.4 Stravování zaměstnanců

Tabulka 55 - „Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na rok 2023“

Rok 2023	Nominální hodnota (stravenky, stravenkový paušál, vlastní jídlena)	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu	Sleva poskytnutá dodavatelem	Typ stravování
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	
Krajský soud v Plzni	150,00	0,00	80,00	66,55	3,45	e-Stravenka

Tabulka 56 - „Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na rok 2022“

Rok 2022	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	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 57 – „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 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

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

Tabulka 58 – „Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za období 01. 01. 2021 – 30. 04. 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	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 kalkulace.

Tabulka 59 - "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 2021 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 60 - " Kalkulace příspěvků na obědy v jídelně Krajského soudu v Plzni na 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 61 - "Nominální hodnota stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky na 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	
Krajský soud v Plzni	85,00	23,00	28,40	33,60	stravenka

4.5 Energie (plyn, elektrická energie a teplo)

Tabulka 62 – „Spotřeba tepla (budova Veleslavínova 40) a spotřeba plynu (budova sady 5. května 11) v letech 2021-2022“

OSS	Vyúčtování energie	Adresa objektu	Druh energie (RP 5154 - elektrická energie, RP 5153 - plyn, RP 5152 - teplo)	Měrná jednotka (kWh, MWh, GJ, m ³)	Rok 2021		Rok 2022		Komentář
					Spotřeba celkem	Objem v Kč	Spotřeba celkem	Objem v Kč	
Krajský soud v Plzni	Vyúčtování leden	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	579,00	223 870,35	609,00	232 474,44	2021 - 386,65 Kč /GJ teplo, sjednaný výkon samostatně nehrazen 2022 - 288,20 Kč/GJ teplo, sjednaný výkon 522 kW: 109,12 Kč/kW = 56 960,64 Kč měsíčně (mimo období červen až září)
	Vyúčtování únor	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	613,00	237 016,45	487,00	197 314,04	
	Vyúčtování březen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	576,98	223 089,32	491,00	198 466,84	
	Vyúčtování duben	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	366,00	141 513,90	305,00	144 861,64	
	Vyúčtování květen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	192,00	74 236,80	61,00	74 540,84	
	Vyúčtování červen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	39,64	15 790,52	10,00	2 882,00	teplo v doplňovací vodě + doplňovací voda 6/2021 (462,64 Kč)
	Vyúčtování červenec	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	8,00	3 093,20	8,00	2 305,60	
	Vyúčtování srpen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	10,00	3 866,50	8,00	2 305,60	
	Vyúčtování září	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	10,00	3 866,50	44,00	12 680,80	
	Vyúčtování říjen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	243,00	93 955,95	152,00	100 767,04	
	Vyúčtování listopad	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	490,00	189 458,50	323,00	150 049,24	
	Vyúčtování prosinec	Veleslavínova 40, Plzeň	RP 5152 - teplo	GJ	603,00	233 149,95	583,00	224 981,24	
Celkem teplo					3 730,62	1 442 907,94	3 081,00	1 343 629,32	
Krajský soud v Plzni	Vyúčtování leden	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	37,908	32 051,96	35,150	42 433,60	
	Vyúčtování únor	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	38,015	32 179,59	30,491	37 047,60	
	Vyúčtování březen	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	35,175	29 925,02	30,715	37 253,40	
	Vyúčtování duben	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	23,725	20 970,44	21,062	26 244,45	
	Vyúčtování květen	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	14,064	13 400,05	3,153	5 812,60	
	Vyúčtování červen	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	3,503	5 087,53	0,252	2 494,23	chybně provedený samoodečet v 6/2022 - nahlášen nižší konečný stav, doučtováno v 7/2022
	Vyúčtování červenec	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	3,356	4 983,32	7,752	11 022,18	
	Vyúčtování srpen	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	5,034	6 268,07	2,705	5 242,99	
	Vyúčtování září	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	7,665	8 313,61	8,743	12 087,34	
	Vyúčtování říjen	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	21,099	15 625,12	17,358	21 929,98	
	Vyúčtování listopad	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	32,299	22 938,02	25,431	31 084,02	
	Vyúčtování prosinec	sady 5. května 11, Plzeň	RP 5153 - plyn	MWh	35,550	25 105,25	34,509	41 308,14	
celkem plyn					257,393	216 847,98	217,32	273 960,53	

Tabulka 63 – „Spotřeba elektrické energie v budovách KS v Plzni v letech 2021 – 2022“

OSS	Vyúčtování energie	Adresa objektu	Druh energie (RP 5154 - elektrická energie, RP 5153 - plyn, RP 5152 - teplo)	Měrná jednotka (kWh, MWh, GJ, m³)	Rok 2021		Rok 2022		Komentář
					Spotřeba celkem	Objem v Kč	Spotřeba celkem	Objem v Kč	
Krajský soud v Plzni	Vyúčtování leden	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	4,820	17 041,10	5,715	24 922,95	
	Vyúčtování únor	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	4,570	16 381,73	3,726	17 667,44	
	Vyúčtování březen	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	6,949	22 751,47	4,031	18 766,42	
	Vyúčtování duben	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	7,033	22 951,51	4,567	20 721,67	
	Vyúčtování květen	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	6,813	22 360,53	3,114	15 417,89	
	Vyúčtování červen	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	3,128	12 437,05	2,726	14 005,37	
	Vyúčtování červenec	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	3,193	12 619,70	2,436	12 934,34	
	Vyúčtování srpen	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	3,261	12 823,07	2,744	14 057,76	
	Vyúčtování září	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	3,293	12 918,78	4,485	20 408,49	
	Vyúčtování říjen	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	4,241	15 520,36	5,273	20 120,91	
	Vyúčtování listopad	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	5,243	15 051,83	6,704	24 506,26	
	Vyúčtování prosinec	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	5,593	15 796,77	7,062	25 583,25	
	Vyúčtování ubytovna	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	0,000	35,57	0,000	0,00	období 01.01.2021-04.01.2021
	Vyúčtování ubytovna	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	0,002	3 301,85	0,002	59,93	období 05.01.2021-31.12.2021
	Vyúčtování ubytovna	sady 5. května 11, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh			0,527	7 602,96	období 01.01.2022-05.01.2022
Celkem el. energie sady 5. května 11					58,139	201 991,32	52,585	229 172,68	
Krajský soud v Plzni	Vyúčtování leden	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	28,980	100 659,25	9,319	41 968,15	Rok 2022: období 01.01.2022-11.01.2022 LUMIUS, spol. s r.o.
	Vyúčtování leden	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	0,000	0,00	17,367	232 371,03	Rok 2022: období 12.01.-31.1.2022 DPI - ČEZ Prodej, a.s.
	Vyúčtování únor	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	26,571	94 559,52	22,167	205 205,97	
	Vyúčtování březen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	25,971	93 372,47	23,192	213 652,13	
	Vyúčtování duben	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	24,039	87 841,22	21,525	198 577,32	
	Vyúčtování květen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	22,307	83 199,47	20,485	190 639,52	
	Vyúčtování červen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	21,230	80 686,33	19,872	186 357,04	
	Vyúčtování červenec	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	21,087	79 359,92	18,172	168 259,93	
	Vyúčtování srpen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	21,203	80 263,60	19,898	185 710,91	
	Vyúčtování září	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	20,612	78 809,57	20,361	189 675,85	
	Vyúčtování říjen	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	22,963	84 564,49	21,809	187 017,68	
	Vyúčtování listopad	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	25,199	75 097,59	23,139	199 592,90	
	Vyúčtování prosinec	Veleslavínova 40, Plzeň	RP - 5154 - el. energie	MWh	25,935	76 419,93	23,652	201 743,78	
Celkem el. energie Veleslavínova 40, Plzeň					286,097	1 014 833,36	260,96	2 400 772,21	

4.6 Rozlišovací znaky

1. Bagatelní exekuce – rozlišovací znaky 519282 a 519283)

Krajský soud v Plzni neměl žádné výdaje na bagatelní exekuce.

2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

Tabulka 64 - "Vývoj čerpání vybraných mandatorních výdajů za roky 2017-2022"

Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa					
	Skutečnost					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Odměny advokátů v civilních věcech	943,24	1 412,70	976,28	496,59	520,77	466,90
Odměny advokátů v trestních věcech	10 117,83	8 673,53	7 794,53	9 981,95	10 218,92	9 327,90
Znalečné	2 164,23	1 043,61	988,14	785,26	1 320,33	1 617,71
Tlumočné	1 183,96	1 194,43	836,12	758,62	1 151,55	752,14
Odměny správci konkursní podstaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odměny insolvenčnímu správci	6 636,03	6 711,20	4 503,52	3 588,91	3 791,42	3 652,62
Odměny likvidátorovi podniku	1 547,20	2 259,88	5 129,14	10 854,59	15 444,91	6 713,91
Svědectví	213,97	122,36	107,37	126,85	136,60	146,81
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3,71	108,60	347,81	392,80	487,20	949,24
Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	250,00	0,00	0,00	0,00	5,75	43,83
Celkem	23 060,17	21 526,31	20 682,91	26 985,57	33 077,45	23 671,06

V roce 2022 došlo oproti roku 2021 k výraznému snížení čerpání rozpočtu na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 33 077 442,62 Kč, bylo v roce 2022 vyplaceno na těchto výdajích o 9 406 389,07 Kč méně, tj. snížení nákladů o 28,44 %. 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 odměnách a hotových výdajích znalců, svědeckém, poskytnutých neinvestičních příspěvcích a náhradách (odměny a hotové výdaje opatrovníků, preventivní prohlídky zaměstnanců) a na náhradách za pracovní úrazy a bolestné. Nejvyšší nárůst výdajů obsahovala položka RZ 519290 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady. V roce 2022 došlo ke zvýšení plateb na odměny a hotové výdaje opatrovníků o 430 663,67 Kč, tedy o 94,91 %. Ke zvýšení došlo zejména v důsledku nárůstu počtu vyúčtování, a to ze 43 ks v roce 2021 na 71 ks v roce 2022. Přiznaná výše odměn a hotových výdajů byla v roce 2022 vyšší než v roce 2021. Dále došlo tak k růstu výdajů na odměny a hotové výdaje znalců. V roce 2022 bylo vyplaceno 1 617 705,13 Kč, v roce 2021 to pak bylo 1 320 328,23 Kč. Zvýšení činilo 399 408,27 Kč, tedy 34,68%. Toto bylo způsobeno zvýšením počtu vyplacených platebních poukazů ze 189 ks v roce 2021 na 214 v roce 2022. Celkově se v roce 2022 jednalo o vyšší přiznané odměny a hotové výdaje. V roce 2022 byly vyplaceny 3 odměny přesahující 100 tis. Kč (106 138,00 Kč, 175 163,50 Kč, 418 252,32 Kč). V roce 2021 to bylo pouze 1 vyúčtování (290 702,50 Kč). Ke snížení čerpání pak došlo zejména na odměnách likvidátorovi podniku. Tyto činily v roce 2022 6 713 910,23 Kč, v roce 2021 to pak bylo 15 444 907,69 Kč, oproti roku 2021 tedy došlo ke snížení o 8 730 997,46 Kč, tedy o 56,53 %. Z uvedeného je zřejmé, že v roce 2021 resp. již v roce 2020 došlo k vyřízení velkého množství nedodělků týkajících se odměn a hotových výdajů likvidátorů. Nižší čerpání bylo zaznamenáno také na položce RZ 51923 Tlumočné, kdy oproti roku 2021 došlo ke snížení čerpání o 399 408,27 Kč, tedy o 34,68 %. V roce 2022 bylo vyplaceno o 31 ks vyúčtování méně než v roce 2021 (261 ks). Vliv na nižší čerpání měly zejména výše vyplacených odměn a hotových výdajů. V roce 2021 byly vyplaceny 3 platební poukazy ve výši 75 252,00 Kč, 109 440,00 Kč a 116 440,00 Kč. V roce 2022 nejvyšší odměna činila 47 382,00 Kč. Ke snížení čerpání došlo také u odměn a hotových výdajů trestních advokátů, a to o 891 022,30 Kč. V hodnocených letech bylo vyplaceno obdobné množství platebních poukazů. Výše jednotlivých odměn a hotových výdajů advokátům v trestním řízení byly však v roce 2022 nižší. Nejvyšší

vyplacená odměna a hotové výdaje trestních advokátů v roce 2022 byla 339 739,00 Kč, v roce 2021 to bylo 560 423,74 Kč. V roce 2022 byly vyplaceny náhrady za pracovní úrazy ve výši 43 831,00 Kč.

Tabulka 65 - "Porovnání výdajů na jednotlivé druhy mandatorních výdajů 2021/2022"

Rozlišovací znak	Položka	v tis. Kč na 2 desetinná místa			
		Skutečnost		rozdíl 2022-2021	rozdíl v 2022-2021 v %
		2021	2022		
51920	Odměny advokátů v civilních věcech	520,77	466,90	-53,87	-10,34%
51921	Odměny advokátů v trestních věcech	10 218,92	9 327,90	-891,02	-8,72%
51922	Znalečné	1 320,33	1 617,71	+297,38	+22,52%
51923	Tlumočné	1 151,55	752,14	-399,41	-34,68%
519260	Odměny správci konkursní podstaty	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
519261	Odměny insolvenčnímu správci	3 791,42	3 652,62	-138,80	-3,66%
51927	Odměny likvidátorovi podniku	15 444,91	6 713,91	-8 731,00	-56,53%
519292	Svědectví	136,60	146,81	+10,21	+7,47%
519290	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	487,20	949,24	+462,04	+94,84%
519291	Náhrady za pracovní úrazy a bolestné	5,75	43,83	+38,08	+0,00%
Celkem		33 077,45	23 671,06	-9 406,39	-28,44%

3. Ostatní rozlišovací znaky

Tabulka 66 - "Porovnání výdajů ostatních rozlišovacích znaků 2021/2022"

Rozlišovací znak	Název	v tis. Kč na 2 desetinná místa			
		Skutečnost		rozdíl 2022-2021	rozdíl v 2022-2021 v %
		2021	2022		
C19	COVID 19 - ochranné prostředky	281,41	18,00	-263,41	-93,60%
50290	Náhrada ušlého výdělku přísedícím	87,26	97,02	+9,76	+11,18%
50291	Paušální náhrada přísedícím	145,62	171,70	+26,08	+17,91%
513701	Počítače	0,00	865,96	+865,96	+100,00%
513702	Notebooky	29,75	108,42	+78,67	+264,44%
513703	Tiskárny	105,28	37,42	-67,86	-64,46%
513704	Nákup mobilních telefonů a ostat. telefonů	8,93	91,14	+82,21	+920,60%
513901	Tonery a spotř. mater. do tiskáren (mimo papír)	272,33	1 159,94	+887,61	+325,93%
51395	Obálky	49,45	245,46	+196,01	+396,38%
516201	Platby za pevné linky	327,63	329,66	+2,03	+0,62%
516202	Platby za mobilní služby (hovorné, data apod.)	99,83	93,56	-6,27	-6,28%
51631	Služby pojišťoven (mimo povin. poj. vozid.)	57,13	57,13	+0,00	+0,00%
51632	Povinné pojištění vozidel	20,46	16,67	-3,79	-18,52%
51671	Služby školení a vzdělávání - výpoč. technika	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
51690	Příspěvek na stravování	3 811,17	3 440,57	-370,60	-9,72%
51691	Překladačské a tlumočnické práce	4,38	7,95	+3,57	+81,51%
51693	Praní a čištění prádla	29,35	41,83	+12,48	+42,52%
51694	Poplatky za svoz odpadu	244,17	226,79	-17,38	-7,12%
51710	Opravy a udržování nemovitostí - Hrubá stavba	303,24	334,95	+31,71	+10,46%
51711	Opravy a udržování hardware	16,58	0,00	-16,58	-100,00%
51712	Opravy a udržování motorových vozidel	16,19	80,46	+64,27	+396,97%
51730	Cestovné tuzemské	204,70	312,50	+107,80	+52,66%
51731	Cestovné zahraniční	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
51960	Cestovné tuzemské - soudci	57,34	81,55	+24,21	+42,22%
51962	Paušální náhrady soudcům	5 174,86	4 998,89	-175,97	-3,40%
542422	Soudci - náhrady mezd	172,20	203,79	+31,59	+18,34%
Celkem		11 347,06	12 817,57	+1 502,10	+13,24%

C19 – COVID19 – ochranné prostředky: V roce 2022 bylo vzhledem k zásobě respirátorů a tomu, že již nebyla povinnost respirátory nosit, dokupováno jen jejich menší množství.

513701 – Počítače – V roce 2022 bylo nakoupeno 50 ks počítačů z Rámcové smlouvy Ministerstva spravedlnosti. V roce 2021 nenakoupil Krajský soud počítače žádné.

513702 – Notebooky – V roce 2022 bylo nakoupeno 6 notebooků z Rámcové smlouvy Ministerstva spravedlnosti. V roce 2021 byl nakoupen pouze 1 notebook pro pracovníka zabývajícího se kyberbezpečností.

513704 – Nákup mobilních telefonů a ostatních telefonů – V roce 2022 bylo provedena částečná obměna mobilních telefonů.

513901 – Tonery a spotřební materiál do tiskáren (mimo papír) - V roce 2022 byly nakoupeny tonery a spotřební materiál do tiskáren v částce 1 159 939,35 Kč v roce 2021 v částce 272 333,49 Kč. V roce 2022 došlo k rapidnímu zvýšení cen tonerů a ostatního spotřebního materiálu do tiskáren.

51395 – Obálky - S ohledem na neexistenci rámcové smlouvy na obálky byla v roce 2022 Krajským soudem v Plzni nakoupena větší zásoba dodejkových obálek, a to v celkové ceně 94 880,00 Kč (2021 38 260,20 Kč). Cena jedné zelené obálky do doby ukončení Rámcové smlouvy MSp č. j. 80/2019-MSP-CES činila 0,75 Kč. V roce 2022 se ceny vyšplhaly na částku 5,93 Kč. Dále byla nakoupena zásoba obálek typu B4 s dnem při ceně 5,94 Kč/ks (10 000,00 Kč). V roce 2021 cena jedné obálky typu B4 činila 2,60 Kč. Dále nakoupena zásoba obálek B4 s dnem a textilní výtuží, které se v roce 2021 nenakupovaly. Z uvedeného je zřejmé, že i u této komodity ceny v roce 2022 rapidně vzrostly.

51690 – Příspěvek na stravování - 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 2022 bylo na náklady stravování vynaloženo celkem 3 440 568,00 Kč, tj. o 370 597,20 Kč méně než v roce 2021. Snížení nákladů na stravování v roce 2022 bylo způsobeno snížením příspěvku z rozpočtu z částky 72,00 Kč (rok 2021) na částku 60,00 Kč (rok 2022).

51694 – Poplatky za svoz odpadu – Krajský soud v Plzni uzavřel v roce 2022 dodatek ke smlouvě na svoz odpadu, kterým byly zvýšeny ceny této služby.

51712 – Opravy a udržování motorových vozidel – V roce 2022 byly provedeny servisní prohlídky u všech služebních vozidel Krajského soudu v Plzni a oprava zadní nápravy včetně parkovací brzdy u služebního automobilu MB Vito a oprava zadních brzd u služebního automobilu Škoda Superb. V roce 2021 proběhly servisní prohlídky jen u tří služebních automobilů.

51730 – Cestovné tuzemské – Náklady na tomto rozlišovacím znaku se oproti roku předchozímu zvýšily o 107 799,38,00 Kč, tj. o 52,66 %. Zvýšení oproti roku 2021 bylo způsobeno zvýšením Sazby na stravné a cestovné, které se každý rok mění dle vyhlášky MPSV (pro rok 2022 Vyhl. č. 511/2021 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 15. 12. 2021, která byla změněna vyhl. č. 47/2022 Sb. ze dne 08. 03. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot), vyhl. 116/2022 Sb. ze dne 10. 05. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot) a vyhl. č. 237/2022 Sb. ze dne 15. 08. 2022 (změna v průměrné ceně pohonných hmot a v hodnotě stravného). Oproti roku 2021 byla soudci povolena doprava osobním automobilem více přísedícím.

51960 – Cestovné tuzemské soudci – Oproti roku 2021 byly propláceny cestovní náhrady dvou soudcům dočasně přiděleným u jiných soudů. V roce 2021 to byl soudce pouze jeden.

51962 – Paušální náhrady soudcům – Snížení výdajů na paušální náhrady soudcům bylo způsobeno snížením počtu soudců (přepočtený počet soudců v roce 2022: 73,50, v roce 2021: 76,50).

4.7 Rozbor IT

Tabulka 67 - "Přehled plnění rozpočtu IT"

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5042	0,00	185,00	211,32	180,88	26,32	0,00	+180,88
5123	0,00	25,00	25,00	22,08	0,00	0,00	+22,08
5139	0,00	20,00	20,00	3,15	0,00	0,00	+3,15
5137	0,00	1 120,00	1 219,88	1 127,89	99,88	262,50	+865,39
5139	0,00	860,00	1 759,57	1 246,94	899,57	422,68	+824,26
5162	0,00	1 600,00	1 600,00	1 594,47	0,00	1 574,95	+19,52
5167	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
5168	4 620,00	1 110,00	1 278,20	1 097,32	168,20	1 176,86	-79,54
5171	0,00	90,00	90,00	6,78	0,00	5,95	+0,83
5172	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
Celkem	4 620,00	5 040,00	6 233,97	5 279,51	1 193,97	3 442,94	+1 836,57

V roce 2022 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OI celkem 5 279 509,77 Kč, tj. o 1 836 556,10 Kč více než v r. 2021. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti IT. Rozdíl oproti roku 2021 byl způsoben zejména nákupem počítačů, které nebylo možné nakoupit v důsledku neuzavření rámcové smlouvy ze strany MSp v roce 2021 a dále růstem cen, zejména u tonerů a spotřebního materiálu do tiskáren. Do prostředků IT byly zapojeny NNV ve výši 1 193 978,15 Kč.

Tabulka 68 – „Přehled čerpání prostředků IT v jednotlivých čtvrtletích 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Příjmy	Rok 2022	Rok 2022 v %
1. čtvrtletí	382,72	7,25%
2. čtvrtletí	1 345,17	25,48%
3. čtvrtletí	798,84	15,13%
4. čtvrtletí	2 752,77	52,14%
Celkem	5 279,50	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 2022, kdy byly oproti pravidelným platbám nakoupeny počítače, notebooky, tonery, diktafony a licence k nim a byly prodlouženy podpory na rok 2022, např. prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2022 v částce 495 495,00 Kč a servis AuditPro pro 1280 licencí na rok 2022 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 a dále s rozpočtovým provizoriem, když v období leden až březen byly hrazeny jen pravidelné platby a neodkladné nákupy.

Rozpočtová položka 5042 OI – Odměny za užití počítačových programů

Z rozpočtové položky 5042 s parametrem OI byly v roce 2022 hrazeny přístupy do databází a licence s omezenou dobou platnosti:

- ON-LINE Praktický průvodce insolvenčním řízením, Konkurzní noviny, elektronická služba DAUČ Individual, "plovoucí" a nevýhradní licence k softwaru - program Philips SpeechExec Enterprise na diktafony a přepisovací zařízení Philips

Rozpočtová položka 5123 OI – Podlimitní technické zhodnocení

Z rozpočtové položky 5123 s parametrem OI bylo v roce 2022 hrazeno podlimitní technické zhodnocení majetku ICT nepřesahující 40 tisíc Kč:

- nákup Disků Western Digital do diskového pole Infortrend.

Rozpočtová položka 5136 OI – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Z rozpočtové položky 5136 s parametrem OI byly v roce 2022 hrazeny knihy a časopisy týkající se problematiky ICT:

- Kybernetický bezpečnostní incident 3D, Kybernetická kriminalita, předplatné časopisu Computerworld a IT Systems

Rozpočtová položka 5137 OI - DDHM

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem OI byl v roce 2022 hrazen tento drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové částce 1 127 893,16 Kč:

- 7 ks mobilních telefonů s příslušenstvím (ochranná skla, kryty), 5 ks notebooků a tiskárny z Rámcové smlouvy MSp, 50 ks stolních počítačů včetně monitorů z Rámcové smlouvy MSp, 3 ks diktafonů, repasovaný switch Cisco.

Rozpočtová položka 5139 OI - Nákup materiálu jinde nezařazený

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OI byl v roce 2022 hrazen níže uvedený materiál v celkové částce 1 246 942,39 Kč:

- Tonery – největší položka (1 159 939,35 Kč), obrazové válce, sady pro údržbu tiskáren, CD-R a DVD-R, nabíjecí baterie APC, myši a klávesnice, sluchátka a další materiál pro výpočetní techniku, mobilní a ostatní telefony

Rozpočtová položka 5162 OI – Služby telekomunikací a radiokomunikací

Z rozpočtové položky 5162 s parametrem OI byly hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 1 594 466,39 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 2022 dosáhlo výše 423 218,39 Kč je srovnatelné s rokem 2021, kdy bylo čerpáno 426 459,82 Kč. Krajský soud v Plzni dosahuje úspor využíváním jednotného komunikačního prostředí při používání pevných linek, v roce 2022 činila částka za tyto služby 329 659,52 Kč (v roce 2021 327 631,05 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 69 - " Čerpání rozpočtových prostředků na poplatky za používání pevných a mobilních sítí v letech 2018-2022"

v tis. Kč na dvě desetinná místa		
Rok	Náklady	Index
2018	415,66	0,99
2019	386,35	0,93
2020	404,42	1,05
2021	426,46	1,05
2022	423,22	0,99

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 2022 níže uvedené služby v celkové částce 1 097 320,33 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, prodloužení záruky o 1 rok na diskové pole a diskovou polici Infortrend včetně disků, podpora produktu VMware vSphere 5 Essentials Plus kit na další rok, servis AuditPro pro 1280 licencí na rok 2023, servis a revize klimatizací v serverovnách, aktualizace SW Justtarif (multilicence) pro rok 2023, prodloužení podpory kapacitní licence Veritas Netbackup 2023.

Rozpočtová položka 5171 OI – Opravy a udržování

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OI byly hrazeny v roce 2022 níže uvedené opravy v celkové částce 6 776,00 Kč:

- oprava telefonních displejů (výměna vadných)

Rozpočtová položka 5172 OI – Programové vybavení

Z rozpočtové položky 5172 s parametrem OI nebyly v roce 2022 hrazeny žádné prostředky.

4.8 Rozbor OBKŘ

Tabulka 70 - "Přehled plnění rozpočtu OBKŘ"

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
	Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost		
	5123	0,00	5,00	5,00	0,00	37,68	-37,68
	5132	0,00	4,23	9,36	5,13	56,90	-51,77
	5133	0,00	10,97	10,97	6,24	4,68	+1,56
	5136	0,00	7,00	7,00	2,47	0,39	+2,08
	5137	0,00	40,00	40,00	16,44	13,07	+3,37
	5139	0,00	10,00	18,57	9,01	48,65	-39,64
	5166	0,00	10,00	10,00	4,28	0,00	+4,28
	5167	0,00	25,00	25,00	18,66	13,32	+5,34
	5168	0,00	125,00	161,53	62,37	51,20	+11,17
	5169	389,23	15,00	15,00	9,88	9,41	+0,47
	5171	0,00	55,00	104,08	55,53	47,82	+7,71
	5176	0,00	7,03	7,03	7,03	0,00	+7,03
	Celkem	389,23	314,23	413,54	197,04	283,12	-86,08

V roce 2022 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OBKŘ celkem 197 045,48 Kč, tj. o 86 071,35 Kč méně než v r. 2021. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod Krajského soudu v Plzni v oblasti OBKŘ. K poklesu výdajů v roce 2022 došlo zejména nákupem jen nutných pracovních oděvů a pomůcek zaměstnancům (výměna za poškozené) v částce 5 132,00 Kč. V roce 2021 byl vydán nový předpis 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 a na základě tohoto předpisu byly v listopadu a prosinci nakoupeny nové pracovní oděvy a prostředky všem zaměstnancům (56 900,42 Kč). Dále bylo v roce 2022 čerpáno na materiálu oproti roku 2021 pouze 9 006,30 Kč (úřední razítka – kulatiny, právní moci). V roce 2021 bylo nakoupeno a údržbou Krajského soudu v Plzni vyměněno 47 ks nouzového osvětlení. Do prostředků OBKŘ byly zapojeny NNV ve výši 99 315,15 Kč. Ke snížení čerpání výdajů došlo také na položce podlimitního technického zhodnocení, kdy v roce 2022 z této položky nebylo nic čerpáno.

Tabulka 71 - „Přehled čerpání prostředků OBKŘ v jednotlivých čtvrtletích 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Příjmy	Rok 2022	Rok 2022 v %
1. čtvrtletí	27,45	13,93%
2. čtvrtletí	13,17	6,68%
3. čtvrtletí	81,51	41,37%
4. čtvrtletí	74,91	38,02%
Celkem	197,04	100,00%

Dle výše uvedeného přehledu je zřejmé, že prostředky na OBKŘ nebyly v průběhu roku čerpány rovnoměrně. Nejvyšší čerpání ve 3. čtvrtletí bylo způsobeno čištěním kamer na budovách soudu dle servisní smlouvy, pravidelnou pololetní zkouškou EZS, požárními revizemi a výměnou hasicích přístrojů, výměnou monitoru k CCTV, platbou za konferenci BOZP v roce 2023, zhotovením úředních razítek. Ve 4. čtvrtletí 2022 byly hrazeny pravidelné revize zařízení souvisejících s OBKŘ, byl proveden nákup OOPP pro uklízečky, údržbáře a řidiče krajského soudu, dále bylo hrazeno školení první pomoci a revize defibrilátoru AED+.

Rozpočtová položka 5123 OBKŘ – Podlimitní technické zhodnocení

Z rozpočtové položky 5123 s parametrem OBKŘ nebyly v roce 2022 hrazeny žádné nákupy.

Rozpočtová položka 5132 OBKŘ – Ochranné pomůcky

Z rozpočtové položky 5132 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny nákupy ochranných pracovních pomůcek dle vnitřního předpisu pro uklízečky, údržbáře a řidiče Krajského soudu v Plzni v celkové částce 5 132,00 Kč. Jednalo se především o:

- ochranné pracovní oděvy, obuv a rukavice.

Rozpočtová položka 5133 OBKŘ – Léky a zdravotnický materiál

Z rozpočtové položky 5133 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny nákupy zdravotnického materiálu v celkové částce 6 244,00 Kč:

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

Rozpočtová položka 5136 OBKŘ – Knihy, učební pomůcky a tisk

Z rozpočtové položky 5136 s parametrem OBKŘ byl v roce 2022 hrazen nákup časopisu Bezpečnost a hygiena práce na rok 2023 v celkové částce 2 474,00 Kč.

Rozpočtová položka 5137 OBKŘ – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Z rozpočtové položky 5137 s parametrem OBKŘ byl v roce 2022 hrazen pouze nákup UPS pro CCTV do objektu sady 5. května 11.

Rozpočtová položka 5139 OBKŘ – Nákup materiálu jinde nezařazený

Z rozpočtové položky 5139 s parametrem OBKŘ byla v roce 2022 hrazena výroba razítek dle návrhu KS a nákup digitálního měřiče alkoholu s příslušenstvím.

Rozpočtová položka 5166 OBKŘ – Konzultační, poradenské a právní služby

Z rozpočtové položky 5166 s parametrem OBKŘ byla v roce 2022 hrazena revize defibrilátoru AED+.

Rozpočtová položka 5167 OBKŘ – Služby školení a vzdělávání

Z rozpočtové položky 5167 s parametrem OBKŘ byla v roce 2022 hrazena školení týkající se OBKŘ v celkové částce 18 658,20 Kč. Jednalo se o níže uvedená školení:

- školení řidičů služebních a referentských vozidel Krajského soudu v Plzni, školení v laické první pomoci vč. resuscitace a použití defibrilátoru ZOLL AED Plus.

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

Z rozpočtové položky 5168 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny služby týkající se OBKŘ v celkové částce 62 368,24 Kč. Jednalo se především o:

- revize EZS, CCTV, rentgenů, přenosového zařízení, trezorů, čištění kamer a zajištění užívání SIM karty pro objektová zařízení - SCO PČR – Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova a sady 5. května 11, servisní podpora Silver pro objektová zařízení v budovách Krajského soudu v Plzni, revize PZR-1 a přepěťové ochrany v budovách Krajského soudu v Plzni, změnu centrálního hesla k přístupu do systému EZS včetně naprogramování čipů do zabezpečené oblasti Krajského soudu v Plzni.

Rozpočtová položka 5169 OBKŘ – Nákup ostatních služeb

Z rozpočtové položky 5169 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny níže uvedené služby v celkové částce 9 877,33 Kč:

- revize PHP a hydrantů v budovách Krajského soudu v Plzni, revize a změna číselného kódu trezoru PT, zhotovení fotografií pro bezpečnostní prověrku NBÚ zaměstnankyň zastupujících bezpečnostní ředitelku.

Rozpočtová položka 5171 OBKŘ – Opravy a udržování

Z rozpočtové položky 5171 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny níže uvedené opravy týkající se OBKŘ v celkové částce 55 528,11 Kč:

- opravy EZS a CCTV a opravy hasicích přístrojů

Rozpočtová položka 5176 OBKŘ – Účastnické poplatky na konference

Z rozpočtové položky 5176 s parametrem OBKŘ byly v roce 2022 hrazeny níže uvedené poplatky za konference související s OBKŘ:

- Konference "Security konference ČABM 2022" pro bezpečnostní ředitelku, "Konference BOZP v roce 2023" pro zaměstnance zabývajícího se BOZP a PO.

4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM

Krajský soud v Plzni měl v současné době realizovat 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 byla realizace energeticky úsporných opatření metodou EPC v objektech Krajského soudu v Plzni. Akce nebude dokončena viz. bod 4.9.2 Průběh projektu EPC.

4.9.1 Financování projektu EPC

Tabulka 72 - "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.

4.9.2 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 Ministerstvo spravedlnosti na prodloužení termínu realizace akce. Žádost byla zaslána z důvodu průtahů vzniklých v důsledku napadení krovu dřevomorkou. Před koncem roku 2021 Krajský soud v Plzni požádal na Ministerstvo spravedlnosti o ukončení akce, následně bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti sděleno, že je nejprve nutné zažádat Operační program Životní prostředí o ukončení, následně byla žádost o ukončení projektu odeslána na Státní fond životního prostředí ČR. Dle informace Státní fond životního prostředí ČR projekt není ještě ukončen, je možné v projektu ještě pokračovat, nicméně musela by být akce zrealizována a profinancována do konce roku 2023. V průběhu roku 2023 by tedy bylo nutné podat žádost o prodloužení termínu realizace na Státní fond životního prostředí ČR, následně podat žádost o prodloužení termínu realizace akce na Ministerstvo spravedlnosti, dále provést výběr dodavatele akce v režimu nadlimitní veřejné zakázky, po výběru dodavatele by pak následovalo vypracování projektové dokumentace vybraným dodavatelem, na jejímž základě by byla samotná akce zrealizována. S ohledem na uvedený postup a rovněž s ohledem na upozornění ze strany ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti na možné problémy při přidělování prostředků z programu Nová zelená úsporám, které se projeví v roce 2022 a nelze je vyloučit ani v roce 2023, není reálné akci zrealizovat včetně kompletní fakturace do 31. 12. 2023, akce bude z toho důvodu ukončena.

4.10 Programové financování

4.10.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno: 6 akcí
- Dokončeno: 2 akcí

Tabulka 73 - Přehled prostředků na programové financování"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rok 2022 Výdaje	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách	5 250,00	5 250,00	0,00
Konečný rozpočet	7 719,40	7 719,40	0,00
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů	2 376,47	2 376,47	0,00
Zapojení NNV	2 469,40	2 469,40	0,00

Tabulka 74 – „Přehled čerpání prostředků na programové financování dle jednotlivých čtvrtletí“

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	v Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00%
2. čtvrtletí	0,00	0,00%
3. čtvrtletí	50,82	2,09%
4. čtvrtletí	2 376,47	97,91%
Celkem	2 427,29	100,00%

Prostředky programového financování byly čerpány zejména ve 4. čtvrtletí, kdy byly hrazena akce KS Plzeň – výměna výtahu v budově VR a KS Plzeň – tiskárny MFC A3.

Čerpání výdajů na programové financování:

Tabulka 75 - "Čerpání výdajů na programové financování za roky 2018-2022"

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Organizace	SKUTEČNOST				
	2018	2019	2020	2021	2022
Krajský soud v Plzni	4 377,60	1 141,31	5 867,85	3 726,54	2 376,47

Tabulka 76 - "Přehled investičních akcí v roce 2022"

v tis. Kč na dvě desetinná místa

Číslo akce	Název akce	schválený rozpočet	upravený rozpočet	konečný rozpočet	skutečnost	čerpání v % ke KR
036V012000183	KS Plzeň - modernizace EZS a CCTV	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%
036V018000018	KS Plzeň - výměna výtahu v budově VR	0,00	0,00	1 933,80	1 933,80	100,00%
136V115000124	KS Plzeň - snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
036V018000010	KS Plzeň - přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory	0,00	0,00	105,03	12,10	11,52%
136V011001325	KS Plzeň - tiskárny MFC A3	0,00	0,00	430,57	430,57	100,00%
036V018000023	KS Plzeň - přestavba klubu na 3 kanceláře	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem		0,00	5 250,00	7 719,40	2 376,47	30,79%

4.10.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 77 - "Nároky z nespotřebovaných výdajů na programové financování"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
Výdaje v tis. Kč	Počáteční stav k 01.01.2022	Čerpání NNV k 31.12.2022	Stav NNV z předchozích let	Stav NNV k 01.01.2023
Schválený rozpočet 2022	18 564,85	3 950,32	14 521,60	14 614,53

V roce 2022 byla do nároků z nespotřebovaných výdajů na programové financování zapojena částka ve výši 4 043 255,36 Kč. Čerpání NNV činilo k 31. 12. 2022 částku 3 950 320,60 Kč. K 31. 12. 2022 zůstala na nezapojených NNV na programové financování nevyčerpaná částka ve výši 14 521 599,14 Kč. Stav NNV na programové financování k 01. 01. 2023 činí 14 614 533,90 Kč

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

136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií

Tabulka 78 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni" v roce 2022

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	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	0,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%
Zůstatek zapojených NNV k 31.12.2022	0,00 Kč
Zůstatek nezapojených NNV k 31.12.2022	10 833,67 Kč
Celkový zůstatek NNV k 31.12.2022	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 Ministerstvo spravedlnosti na prodloužení termínu realizace akce. Žádost byla zaslána z důvodu průtahů vzniklých v důsledku napadení krovu dřevomorkou. Před koncem roku 2021 Krajský soud v Plzni požádal na Ministerstvo spravedlnosti o ukončení akce, následně bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti sděleno, že je nejprve nutné zažádat Operační program Životní prostředí o ukončení, následně byla žádost o ukončení projektu odeslána na Státní fond životního prostředí ČR. Dle informace Státní fond životního prostředí ČR projekt není ještě ukončen, je možné v projektu ještě pokračovat, nicméně musela by být akce zrealizována a profinancována do konce roku 2023. V průběhu roku 2023 by tedy bylo nutné podat žádost o prodloužení termínu realizace na Státní fond životního prostředí ČR, následně podat žádost o prodloužení termínu realizace akce na Ministerstvo spravedlnosti, dále provést výběr dodavatele akce v režimu nadlimitní veřejné zakázky, po výběru dodavatele by pak následovalo vypracování projektové dokumentace vybraným dodavatelem, na jejímž základě by byla samotná akce zrealizována. S ohledem na uvedený postup a rovněž s ohledem na upozornění ze strany ekonomického odboru Ministerstva spravedlnosti na možné problémy při přidělování prostředků z programu Nová zelená úsporám, které se projeví v roce 2022 a nelze je vyloučit ani v roce 2023, není reálné akci zrealizovat včetně kompletní fakturace do 31. 12. 2023, akce bude z toho

důvodu ukončena. Jedná se o akci s největším zůstatkem NNV a největší investiční akci Krajského soudu v Plzni.

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

Tabulka 79 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – přestavba klubu na 3 kanceláře " v roce 2022

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	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Skutečnost	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zapojené NNV	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zůstatek NNV k 31.12.2022	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 Ministerstvo spravedlnosti 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. Na základě rozhodnutí nového vedení Krajského soudu v Plzni nebude akce realizována. Akce je nyní ve fázi ukončení akce, když dne 30. 11.2022 byla odeslána na Ministerstvo spravedlnosti Žádost o závěrečné vyhodnocení a ukončení akce.

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

Tabulka 80 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň - přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory " v roce 2022

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	12,10 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%
Zapojené NNV	105,03 Kč
Konečný rozpočet 2022	105,03 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	11,52%
Zůstatek NNV k 31.12.2022	92,93 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. Dne 23. 08. 2022 vydal Odbor stavebně správní a investic Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Souhlas se změnou v užívání stavby Kantýna v objektu v Plzni, Veleslavínova 21/40 na přednáškovou místnost a to na základě doložených podkladů a zpracovaného Požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“). S ohledem na tuto skutečnost nebyla realizována část investiční akce č. 036V01800 0010 „KS Plzeň – Přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory“, která se týkala realizace opatření, daných PBR.

Na základě výše uvedeného KS v Plzni požádal dne 21. 12. 2022 Ministerstvo spravedlnosti o vydání změny Stanovení výdajů, které se týká převedení dosud nečerpaných finančních prostředků ve výši 92 930,76 Kč do agregace a změnu závazných parametrů. Po vydání Stanovení výdajů bude podána na Ministerstvo spravedlnosti žádost o ukončení a závěrečné vyhodnocení akce.

036V01200 0183 - KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV

Tabulka 81 - "Přehled čerpání prostředků na akci programového financování KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV " v roce 2022

v tis. Kč na dvě desetinná místa	
Rozpočtová položka	6125 - Informační a komunikační technologie
Schválený rozpočet	0,00 Kč
Upravený rozpočet	5 250,00 Kč
Skutečnost	0,00 Kč
Plnění k upravenému rozpočtu	0,00%
Zapojené NNV	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	5 250,00 Kč
Plnění ke konečnému rozpočtu	0,00%
Zůstatek NNV k 31.12.2022	5 250,00 Kč

Dne 03. 11. 2022 bylo Ministerstvem spravedlnosti vydáno Dílčí stanovení výdajů na financování akce, dne 14. 11. 2022 byla podepsána smlouva na zhotovení projektové dokumentace. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci, tato projektová dokumentace bude po odsouhlasení ze strany zadavatele podkladem pro výběr dodavatele na realizaci akce.

4.10.2.2 Akce programového financování s nejvyšší hodnotou NNV a čerpáním NNV

136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií - Viz oddíl 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - 136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií.

036V01200 0183 – KS Plzeň – Modernizace EZS a CCTV – Viz oddíl 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV – 036V01200 0183 – KS Plzeň – snížení spotřeby energií.

4.10.3 Největší investiční akce

Viz oddíl 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - **136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií a tabulka 84 viz níže.**

4.10.4 Projekty spolufinancované z EU/FM

Viz kapitola 4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM - **136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií a tabulka 85 viz níže.**

4.10.5 Vázání výdajů

Krajský soud v Plzni nevázal za investiční akce v roce 2022 žádné prostředky.

4.10.6 Výdaje s kódem účelu

Krajský soud v Plzni nečerpal v roce 2022 v rámci akcí programového financování žádné výdaje s kódem účelu. V nezapojených nečerpaných NNV má Krajský soud v Plzni výdaje s kódem účelu na níže uvedenou investiční akci viz kapitola 4.9.1. Financování projektu EPC – Tabulka č. 72.

Tabulka 82 - "Největší akce programového financování"

						v tis. Kč na 2 desetinná místa
č. akce	název akce	celkové výdaje akce	2022			důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
136V11500 0124	snížení spotřeby energií v budovách KS v Plzni" v roce 2022	211,75	0,00	0,00	0,00	Viz oddíl 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - 136V11500 0124 - KS Plzeň – snížení spotřeby energií.
036V01800 0018	KS Plzeň - výměna výtahu v budově VR	2 042,70	1 933,80	1 933,80	0,00	
036V01200 0183	KS Plzeň - modernizace EZS a CCTV	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	Viz oddíl 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování – důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - 036V01200 0183 - KS Plzeň - modernizace EZS a CCTV

Tabulka 83 - "Projekty spolufinancované z EU/FM"

							v tis. Kč na 2 desetinná místa
č. projektu	název projektu	Podíl	celkové výdaje projektu	2022			důvod nečerpání
				konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
CZ,05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006780	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	SR	211,75	0,00	0,00	0,00	Viz oddíl 4.9 Projekty spolufinancované z EU/FM a bod 4.10.2.1 Nedokončené akce programového financování - důvody nedokončení akcí a vzniku NNV - 136V115200 0124 - KS Plzeň - snížení spotřeby energií
		EU/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	
		celkem	211,75	0,00	0,00	0,00	

4.11 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 84 – „Nespotřebované nároky“

v tis. Kč na dvě desetinná místa

NNV	Stav k 1.1.2022	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2022	Zapojené NNV v roce 2022 – z toho:		Stav k 1.1.2023
				Skutečné čerpání k 31.12.2022	Nečerpáné k 31.12.2022	
Profilující výdaje	18 564,86	0,00	14 521,60	3 950,33	92,93	16 713,38
z toho:						
platby a ostatní platby za provedenou práci	1 573,86	0,00	0,00	1 573,86	0,00	408,09
programové financování	16 991,00	0,00	14 521,60	2 376,47	92,93	16 305,29
Neprofilující výdaje	17 230,22	0,00	0,00	17 216,93	13,29	3 966,97
Celkem	35 795,08	0,00	14 521,60	21 167,26	106,22	20 680,35

V roce 2022 nebyly spotřebovány NNV z minulých let v celkové výši 106 228,98 Kč na níže uvedených položkách:

- Seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje s parametrem OBKŘ v částce 13 294,22 Kč – NNV, které byly rezervovány na opravu rentgenu v hlavní objektu KS v původní výši 30 000,00 Kč, nebyly čerpány, a to z důvodu, že se nakonec jednalo o drobný úkon, který firma nefakturovala. Část rezervovaných prostředků již nebylo možné do konce roku 2022 vyčerpat.
- Nevyčerpané prostředky NNV na akcích programového financování na rozpočtové položce 6121 nebyly vyčerpaný z důvodů uvedených u jednotlivých akcí, viz bod 4.10.2. Programové financování – Nároky z nespotřebovaných výdajů.

Tabulka 85 - "Nevyčerpané prostředky oproti nastavenému konečnému rozpočtu + komentář"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Konečný rozpočet	Skutečnost	NNV k 1.1.2023	Komentář
5021 - Ostatní osobní výdaje	198,22	52,23	145,99	Navýšení rozpočtu ze strany MSp ČR v prosinci 2022
5022 - Platby představitelů státní moci a někter. orgánů	151 320,87	151 146,32	174,55	Nemocnost soudců
5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezař.	356,27	268,72	87,55	Zapojené prostředky NNV - přednostní čerpání
5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 803,97	58 798,51	2 005,46	Nemocnost soudců a zaměstnanců, dosažení maximálního stropu pro platbu sociálního zabezpečení soudců
5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 602,91	22 598,80	4,11	
5042 - Odměny za užití počítačových programů	211,32	180,88	30,44	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	90,00	32,06	57,94	V roce 2022 nebyla vyfakturována objednávka na vybavení kanceláře paní předsedkyně
5132 - Ochranné pomůcky	9,36	5,13	4,23	Oproti limitům na nákup och. pomůcek dle vnitř. předpisu nakoupeny levnější ochr. pomůcky
5133 - Léky a zdravotnický materiál	28,97	24,24	4,73	
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk	104,93	83,56	21,37	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 541,88	1 335,81	206,07	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený	3 728,14	3 158,13	570,01	Snížení cen nákupu kanc. potřeb, drogerie a hygienických potřeb, tonerů díky veř. zakázkám oproti předpokladu
5151 - Studená voda	350,00	318,74	31,26	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5153 - Plyn	300,00	257,76	42,24	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5154 - Elektrická energie	2 821,00	2 720,89	100,11	Rozpočet stanoven na základě předchozího čerpání a zálohových plateb
5161 - Poštovní služby	3 025,00	3 019,62	5,38	
5162 - Služby elektronických komunikací	1 600,00	1 594,47	5,53	
5163 - Služby peněžních ústavů	100,00	73,81	26,19	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby	60,00	8,16	51,84	V roce 2022 nebyla vyfakturována objednávka na posouzení stavu čerpadel u studny v budově VR
5167 - Služby školení a vzdělávání	49,91	30,61	19,30	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
5168 - Zpracování dat a služby související s ICT	1 439,74	1 159,69	280,05	Nižší čerpání na tiskové služby s ohledem na nákup nových tiskáren
5169 - Nákup ostatních služeb	4 343,57	4 195,30	148,27	Krajský soud zaměstnancům nabyl menší množství e-Stravenek než bylo předpokládáno z důvodů nemocnosti
5171 - Opravy a udržování	754,08	588,68	165,40	Přesun některých oprav do roku 2023 (např. nátěr vrat, oprava podlahy v eskortě)
5172 - Programové vybavení	20,00	0,00	20,00	V roce 2021 nebylo potřeba hradit žádné programové vybavení.
5175 - pohoštění	36,00	34,06	1,94	
5192 - Poskytnuté náhrady	23 786,12	23 671,05	115,07	Předpoklad čerpání stanoven na položce vyšší než skutečnost
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	2 038,83	1 945,90	92,93	Zdůvodnění viz oddíl 4.10.2.1 - programové financování
6125 - Výpočetní technika	5 680,57	430,56	5 250,01	Stanovený rozpočet nedočerpán z důvodu pokračování akcí v roce 2023 - viz oddíl 4.10.2.1
Celkem	287 451,66	277 733,69	9 717,97	

Tabulka 86 - Počáteční stav NNV k 01. 01. 2023 OI a OBKŘ"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Parametr	Počáteční stav NNV k 01. 01. 2023 v Kč
OI	954,47
OBKŘ	216,50

K 01. 01. 2023 zůstaly nevyčerpaný prostředky OVV s parametrem OI v celkové částce 954 468,38 Kč. Oproti předpokladu nebyly nakupovány licence Adobe Acrobat PRO 2020 a školení.

K 01. 01. 2023 zůstaly nevyčerpaný prostředky OVV s parametrem OBKŘ v celkové částce 216 501,67 Kč.

Ukončení nároků v daném roce:

Tabulka 87 - "Ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2023"

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 2022 žádné nároky z nespotřebovaných výdajů.

4.12 Mimořádné situace (COVID, UKRAJINA? Odstraňování následků živelných katastrof a další mimořádné situace)

4.12.1 Náklady a úspory COVID

Náklady související s COVID-19 jsou vyčísleny rozlišovacím znakem C19 v částce 18 000,00 Kč. Jedná se o náklady na nákup ochranných prostředků - respirátorů.

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

4.12.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“

V roce 2022 nevydal Krajský soud v Plzni žádné prostředky v souvislosti s dopady ruské invaze na Ukrajinu.

4.12.3 Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof

V roce 2022 nečerpal Krajský soud v Plzni žádné prostředky na odstraňování živelných katastrof.

4.13 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

V roce 2022 nepřijal Krajský soud v Plzni žádné prostředky na zahraniční aktivity.

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

V roce 2022 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.

4.14 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 20201
Tuzemské	není stanoven	není stanoven	312,50	204,70
Zahraniční	není stanoven	není stanoven	0,00	0,00
Celkem	350,00	312,50	312,50	204,70

Tuzemské pracovní cesty

V roce 2022 byly hrazeny tuzemské pracovní cesty zaměstnancům účastnícím se seminářů a ostatních pracovních cest. Dále bylo hrazeno cestovné přísedícím, a to za povolené cesty vlastním vozidlem či za veřejnou hromadnou dopravu. Zvýšení výdajů na cestovní náhrady bylo způsobeno zvyšujícími se cenami pohonných hmot a zvyšující se sazbou na stravné.

Zahraniční pracovní cesty

V roce 2022 neabsolvovali zaměstnanci Krajského soudu v Plzni žádnou zahraniční pracovní cestu.

Tabulka 88 - "Zahraniční pracovní cesty v letech 2020 až 2022"

	v tis. Kč na 2 desetinná místa		
	Rok 2020	Rok 2021	2022
Celkový počet zahraničních cest *	0	0	0
Celková výše finančních prostředků	0,00	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.

4.15 Přehled zálohových plateb

Zálohy investičního charakteru

V roce 2022 neplatil Krajský soud v Plzni žádnou zálohu investičního charakteru.

Zálohy neinvestičního charakteru

Tabulka 89 - "Zálohové platby v roce 2022"

v tis. Kč na 2 desetinná místa				
OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka
Krajský soud v Plzni	000/186/16	Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.	zálohová faktura za elektrickou energii pro budovu Veleslavínova, Plzeň	222,75
Krajský soud v Plzni	000/188/11	Česká pošta s.p.	záloha na dobytí kreditu do fr. Stroje	555,09

Krátkodobé poskytnuté zálohy na účtu 314 činí k 31. 12. 2022 částku 3 875 333,72 Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na dodávky elektrické energie (222 750,00 Kč), zálohových plateb na odměny advokátů v trestních věcech (3 097 493,62 Kč) a záloha na poštovné ve frankovacím stroji (zůstatek 555 090,10 Kč).

5 Úspory

Krajský soud v Plzni v roce 2022 hradil pouze nutné výdaje pro bezproblémový chod soudu. Vzhledem k rapidnímu růstu cen všech komodit od potřeb potřebných pro práci jednotlivých zaměstnanců (kancelářský materiál), vybavení kanceláří, výdajů potřebných pro provoz budov (energie), ale i nárůstu nemocnosti zaměstnanců a s tím spojeného zvýšení nákladů (zvýšení tarifních platů), došlo na většině podseskupení k výraznému zvýšení výdajů, viz tabulka 90 – „porovnání čerpání prostředků dle podseskupení za roky 2022 a 2021“ níže. Uvedené komodity a služby byly nakupovány v rámci výběrových řízení s důrazem na co nejnižší cenu.

Krajský soud v Plzni provádí úspory výše zmíněnými nákupy, které jsou prováděné výběrem dodavatele s co nejnižší cenou. Dává však důraz i na kvalitu provedení.

Snížení nákladů na stravování v roce 2022 bylo způsobeno snížením příspěvku z rozpočtu z částky 72,00 Kč (rok 2021) na částku 60,00 Kč (rok 2022).

Krajský soud v Plzni dále provádí úsporná opatření při doručování zásilek. 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 2022 dosáhly tyto úspory částky ve výši 761 721,10 Kč.

K největšímu snížení čerpání došlo na podseskupení 519. Úspora oproti roku 2021 činí 24,95%. V roce 2022 byly uhrazeny nižší výdaje na mandatorní výdaje, a to zejména na odměny a hotové výdaje likvidátorů. Tyto

činily v roce 2022 6 713 910,23 Kč, v roce 2021 to pak bylo 15 444 907,69 Kč, oproti roku 2021 tedy došlo ke snížení o 8 730 997,46 Kč, tedy o 56,53 %. Z uvedeného je zřejmé, že v roce 2021 resp. již v roce 2020 došlo k vyřízení velkého množství nedodělků týkajících se odměn a hotových výdajů likvidátorů.

Tabulka 90 - "porovnání čerpání prostředků dle podseskupení za roky 2022 a 2021"

v tis. Kč na 2 desetinná místa					
Podseskupení	Název	Skutečnost		rozdíl 2022-2021	rozdíl v 2022-2021 v %
		2021	2022		
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	73,21	32,06	-41,15	-56,21%
513	Výdaje na nákup materiálu	1 567,42	4 606,88	+3 039,46	+193,91%
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	3 367,62	4 814,62	+1 447,00	+100,00%
516	Výdaje na nákup služeb	10 066,53	10 081,64	+15,11	+0,15%
517	Výdaje na ostatní nákupy	674,10	964,88	+290,78	+43,14%
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	38 309,65	28 751,50	-9 558,15	-24,95%
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	4 957,65	4 965,79	+8,14	+0,16%
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	7,50	7,50	+0,00	+0,00%
542	Náhrady placené fyzickým osobám	1 528,35	1 759,18	+230,83	+15,10%
590	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	+0,00	+0,00%
Celkem		60 552,03	55 984,05	-4 567,98	-7,54%

6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Krajský soud v Plzni nepřeváděl v roce 2022 bezúplatně žádný majetek mimo převodů mezi OSS.

7 Vyhodnocení výdajů z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč

V roce 2022 neměl Krajský soud v Plzni veřejnou zakázku o hodnotě nejméně 300 mil. Kč

8 Specifika a ostatní

8.1 Rezervní fond

V průběhu roku 2022 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.

8.2 Přehled stavu účtu cizích prostředků

Tabulka 91 - Stav prostředků účtu cizích prostředků 6015"

v tis. Kč na 2 desetinná místa		
Položka	Název	Stav finančních prostředků k 31.12.2022
245/14	převod mezd	28 644,15
245/16	omylové platby	10,00
245/70	zálohy na návrhu konkursu	2 529,73
245/71	zálohy na soudní řízení	742,16
245/72	majetková záruka	300,00
245/73	složené jistoty	1 411,00
245/75	soudní úschovy a jiné úschovy depozit	7 715,91
245/808	finanční prostředky z výkonu PT dle 59/2017 Sb.	119,30
245	Celkem	41 472,25

Stav účtu 6015 k 31. 12. 2022 činil 41 472 250,14 Kč.

8.3 Přehled o stavu a vývoji FKSP za rok 2022

Tabulka 92 - "Stav FKSP k 31. 12. 2022"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Stav fondu k 01.01.2021	9 801,65
Převod týkající se minulého roku	0,00
Základní příděl	4 918,53
Vrácené splátky půjček	0,00
Zisk ze závodního stravování	0,00
Ostatní zdroje	0,00
Zdroje celkem	14 720,18
V roce 2022 použito	6 593,12
Stav fondu k 31.12.2022	8 127,06
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	5 159,38
Rekreace tuzemská	441,18
Rekreace zahraniční	152,00
Kultura, tělovýchova, sport	8,10
Sociální výpomoci	10,00
Penzijní pojištění	316,96
Pojistné na soukromé životní pojištění	8,00
Dary	497,50
Ostatní výdaje	0,00

K 31. 12. 2022 činil zůstatek na účtu FKSP částku 8 127 061,96 Kč.

Zdrojem fondu byl pouze základní příděl ve výši 2 % objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2022. Z tohoto přídělu přísluší 15% limit na dary, v roce 2022 byl tento limit ve výši 773 779,00 Kč. Výše darů v roce 2022 zahrnující dary při pracovních a životních výročích činila 497 500,00 Kč.

Čerpání finančních prostředků z FKSP probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem FKSP pro rok 2022 č. j. Spr 1767/2021 ze dne 22. 12. 2021 a schválenými Zásadami pro používání FKSP pro rok 2022.

8.4 Autoprovoz

Krajský soud v Plzni měl k 31. 12. 2022 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 je využíváno jako referentské:

- Škoda Roomster (RZ 6P0 2649)

Jako služební vozidla s přiděleným řidičem jsou využívána:

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

Jako služební vozidlo s kombinovaným provozem je využíváno:

- Škoda Superb (RZ 5P2 4283)

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.

8.5 Správa hmotného a nehmotného majetku

Hodnota hmotného a nehmotného majetku ve správě Krajského soudu v Plzni k 31. 12. 2022 je následující

Tabulka 93 - "Majetek a zásoby dle stavu k 31. 12. 2022"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Dlouhodobý hmotný majetek	100 660,69
z toho:	
budovy	76 461,90
pozemky	6 292,62
DHM	17 682,32
nedokončený DHM	223,85
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 554,97
z toho:	
software	1 533,80
nedokončený DNM	0,00
ostatní DNM	21,17
Materiálové zásoby	2 862,35

Oprávký dlouhodobého majetku činily celkem 81 518 317,70 Kč, z toho oprávký budov 22 486 769,00 Kč, oprávký nehmotného majetku 11 906 534,56 Kč a oprávký ostatního hmotného majetku 53 718 155,50 Kč.

Krajský soud v Plzni má ve své správě 2 budovy. Celková hodnota budov je 76 461 896,33 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 2022 vynaloženo z běžných výdajů celkem 197 045,48 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 1 135 810,46 Kč, z toho DHDM výpočet technika 1 127 893,16 Kč.

Technické zhodnocení majetku

V roce 2022 bylo provedeno technické zhodnocení nad stanovenou hranici, tzn., které přesáhlo u jednotlivého majetku 40 000 Kč v celkové výši 2 042 703,60 Kč. Jednalo se o následující:

- technické zhodnocení budovy VR, sady 5. května 11, Plzeň, v částce 2 042 703,60 Kč

Nedokončený majetek

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vykazuje k 31. 12. 2022 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:

- zpracování požárně bezpečnostního řešení pro přestavbu bývalé jídelny na konferenční prostory v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň – akce KS Plzeň – přestavba bývalé jídelny na konferenční prostory v částce 12 100,00 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.

8.6 Výsledek hospodaření

Tabulka 94 - "Výsledek hospodaření za rok 2022"

v tis. Kč na 2 desetinná místa	
Výnosy celkem	30 179,30
Náklady celkem	404 555,54
Celkem = pasivní saldo	-374 376,24

8.7 Vnitřní předpisy

V roce 2022 byly u Krajského soudu v Plzni vydány, popř. doplňovány tyto vnitřní předpisy:

- Zásady pro používání FKSP v roce 2022 ve znění Dodatku č. 1 – Spr 277/2022 – platnost od 01. 02. 2022 a Dodatku č. 2 – Spr 2217/2022 – platnost od 12. 09. 2022
- Opatření předsedy Krajského soudu v Plzni k přiznávání cestovních náhrad – Spr 3064/2021 – platnost od 01. 01. 2022 ve znění Dodatku č. 1 – platnost od 09. 03. 2022, Dodatku č. 2 – platnost od 16. 05. 2022 a Dodatku č. 3 – platnost od 22. 08. 2022
- Nové opatření předsedy KS v Plzni týkající se stanovené pracovní doby od 01. 01. 2022 – Spr 2873/2021 – platnost od 01. 01. 2022
- Vnitřní předpis KS v Plzni o podmínkách poskytování indispozičního volna a schvalování žádostí o čerpání dovolené – Spr 2714/2021 – platnost od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
- Vnitřní platový předpis předsedy Krajského soudu v Plzni – Spr 2713/2021 – platnost od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
- Pokyn předsedkyně Krajského soudu v Plzni ohledně postupu správců aplikace při provádění správcovských korekcí – Spr 2058/2022 – platnost od 15. 11. 2022
- Interní protikorupční program Krajského soudu v Plzni (aktualizované znění) – Spr 1573/2022 – platnost od 30. 06. 2022
- Rozvrh práce na rok 2022 – Spr 2550/2021 – platnost od 01. 01. 2022 ve znění dodatků 1-14

9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Vnitřní kontroly

U Krajského soudu v Plzni byla v roce 2022 provedena 1 vnitřní kontrola, a to kontrola:

- **Ministerstvo spravedlnosti ČR** (Spr 2659/2022)
- Předmět kontroly – **Veřejnoprávní kontrola hospodaření u Krajského soudu v Plzni**
- Termín provedení kontroly – **21. 11. 2022 – 15. 12. 2022**
- Kontrolované období – **01. 07. 2019 – 30. 06. 2022**
- Zjištěné závady
 - nedostatečné doložení provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku,
 - porušování obecných a vnitřních předpisů pro oblast pracovních cest,
 - nekompletní dokumentace k vyřazování majetku; nehospodárnost při vyřazování majetku státu,
 - neoznačení majetku inventárním číslem, nejednotná evidence majetku,
 - hierarchická terminologie organizačních útvarů odbor/oddělení neodpovídá příslušným stupňům řízení; nesprávně uvedený název vedoucí pozice ve vztahu k řízenému útvaru,
 - nepřesná specifikace pracovní činnosti ve vazbě na katalog prací u sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě.
- Přijatá opatření - **podány námitky, které ještě nebyly vyhodnoceny**

Vnější kontroly

U Krajského soudu v Plzni byla v roce 2022 provedena 1 vnější kontrola, a to kontrola:

- **Finanční úřad pro Plzeňský kraj** (Spr 1711/2022)
- Předmět kontroly – **Výkon správy soudních poplatků u Krajského soudu v Plzni**
- Termín provedení kontroly – **09. 08. 2022**
- Kontrolované období – **2019-2021**
- Zjištěné závady – nebyly zjištěny
- Přijatá opatření - **žádná**

Plzeň 08.02.2023

JUDr. Věra Oravcová Ph.D.

Předsedkyně Krajského soudu v Plzni