

Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138
339 01 Klatovy 3

22Spr 178 /2021

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Okresní soud v Klatovech
za rok 2020

Za složku předkládá:

Mgr. Jan Kasal,
předseda Okresního soudu v Klatovech

Sestavil: Ing. Jana Holá

OBSAH

1 OBECNÉ INFORMACE	3
2 OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	4
2.1 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.....	4-5
2.2 Rozpočtová opatření	6-8
3 PŘÍJMY.....	9
3.1 ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	9
3.2 HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	10
3.2.2 <i>Nedaňové příjmy (do 31. 12. 2020 vč. soudních poplatků)</i>	10-13
3.2.1 <i>Kapitálové příjmy</i>	13
3.2.2 <i>Přijaté transfery</i>	14
4 VÝDAJE.....	14
4.1 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ.....	14-15
4.2 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ..	15-19
4.3 HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	20-25
4.4 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	26
4.5 ROZLIŠOVACÍ ZNAKY – MANDATORNÍ VÝDAJŮ	26-27
4.6 ROZBOR IT.....	28-30
4.7 ROZBOR OBKŘ	31-33
4.13 PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	33
4.13.1 <i>Hodnocení výdajů programového financování</i>	33-34
4.13.2 <i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	34
4.13.3 <i>Největší investiční akce</i>	34-35
4.15 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	35
4.16 MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE).....	36
4.19 VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY.....	36
4.20 PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	36
5 BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS).....	37
7 SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	37-41
8 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	42
Závěr	43
Přílohy	44

1 Obecné informace

Dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 20. prosince 2019, č.j. Spr 3799/2019 obdržel Okresní soud v Klatovech rozpis ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020 stanovených pro kapitolu 336 – Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2020 :

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

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 do fondu kulturních a sociálních potřeb
- platy zaměstnanců v pracovním poměru
- výdaje vedené v programu EDS/SMVS

Na financování výdajů byly v roce 2020 použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 3.928.188,63 Kč. Tato částka byla použita jednak v běžných výdajích na výplatu platů soudců, zaměstnanců a OON, včetně povinného pojištění a převodů do FKSP, ale také na financování mandatorních výdajů, výdajů ICT, výdajů na opravy a udržování a výdajů OBKŘ. Rovněž byla zapojena na úhradu výdajů kapitálových, kdy z výše uvedené částky bylo použito 580.000,00 Kč.

2 Obsah a rozsah průvodní zprávy

2.1. Zhodnocení plnění rozpočtu

Celkové zhodnocení plnění rozpočtu organizace

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2020/2019
Příjmy celkem	7906,26	5489,75	5489,75	5489,75	7561,48	137,74	0,96
Výdaje celkem	54330,3	50319,6	57997,76	61925,95	58366,65	94,25	1,07
<i>běžné</i>	54078,94	50319,6	56447,39	59795,58	57392,72	95,98	1,06
<i>kapitálové</i>	251,36	0	1550,37	2130,37	973,93	45,72	3,87

Při hospodaření s přidělenými finančními prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů a dále dle pokynu KS v Plzni č.j. Spr 3799/2019.

Upravený rozpočet příjmů ve výši 5.489.750,00 Kč byl k 31.12.2020 splněn na 137,74 %. Ve finančním vyjádření dosáhly příjmy částky 7.561.479,98 Kč.

Čerpání běžných výdajů celkem představovalo k 31.12.2020 částku 57.392.722,61 Kč, tj. 101,67 % upr. rozpočtu a 95,98 % konečného rozpočtu. Upravený rozpočet běžných výdajů byl v roce 2020 navýšen o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z předešlých let ve výši 3.348.188,63 Kč.

Kapitálové výdaje byly Okresním soudem v Klatovech v roce 2020 čerpány na realizaci akcí „OS Klatovy – místnost pro utajovaného svědka“, „a OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ a „OS Klatovy – 2. vlna elektronizace jednacích síní“ v celkové výši 973.931,94 Kč, tj. na 62,82 % upr. rozpočtu a 45,72% rozpočtu konečného. Zapojeny zde byly NNV ve výši 580.000,00 Kč.

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2020.

v Kč na 2 des. místa

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	10.104,82	13.430,35	15.209,30	19.622,18
z toho	10.104,82	13.404,22	14.305,06	19.578,62
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje	0,00	26,14	904,23	43,56
v tom				
- systémové dotace	0,00	26,14	904,23	43,56
-individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

v % na 2 des. místa				
Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	17,31	23,01	26,06	33,62
z toho Běžné výdaje	17,61	23,36	24,92	34,11
Kapitálové výdaje v tom	0,00	2,68	92,85	4,47
- systémové dotace	0,00	2,68	92,85	4,47
- individuální dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, což je patrné z výše uvedeného přehledu o čerpání výdajů podle jednotlivých čtvrtletí roku 2020 v porovnání k celoroční skutečnosti.

Nejvyšší čerpání bylo zaznamenáno ve 4. čtvrtletí 2020, kdy u ostatních běžných výdajů vyšší čerpání ve 4. čtvrtletí ovlivňuje převod prostředků na platy na prosinec a s tím související odvody na depozitní účet.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl 50.319.602,00 Kč, provedenými rozpočtovými opatřeními Krajského soudu v Plzni byl tento postupně upravován na částku 56.447.392,00 Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů za rok 2020 dosáhlo částky 57.392.722,61 Kč, tj. 101,67% upr. rozpočtu. Konečný rozpočet byl navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 3.348.188,63 Kč na částku 59.795.580,63 Kč.

Schválený rozpočet kap.výdajů činil částku 0,00 Kč, upravený pak 1.550.371,94 Kč. Prostředky byly přiděleny na financování akcí „OS Klatovy – místnost pro utajovaného svědka“, „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ a „OS Klatovy – 2. vlna elektronizace jednacích síní“. Čerpání dosáhlo celkové částky 973.931,94 Kč. Zapojeny byly i NNV ve výši 580.000,00 Kč, a to vztažmo k akci „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“. Upravený rozpočet kapitálových výdajů byl čerpán na 62,82%, konečný rozpočet kapitálových výdajů pak byl čerpán na 45,72%.

Celkové čerpání rozpočtu výdajů v roce 2020 dosáhlo tedy částky 58.366.654,55 Kč, tj. 100,64 % upr. rozpočtu a 94,25% konečného rozpočtu stanoveného Okresnímu soudu v Klatovech v roce 2020.

2.2 Rozpočtová opatření:

Pro rok 2020 byl Krajským soudem v Plzni rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši 50.319.602,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na výši 57.997.763,94 Kč.

Schválený rozpočet 2020 :	50.319.602,00 Kč
z toho	
- běžné výdaje	50.319.602,00 Kč
- kapitálové výdaje	0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 :	57.997.763,94 Kč
z toho	
- běžné výdaje	56.447.392,00 Kč
- kapitálové výdaje	1.550.371,94 Kč

Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu:

1. č.j. Spr 464/2020 ze dne 4. 2. 2020, kterým bylo provedeno zapojení neprofilujících NNV na rozpočtových položkách OI (kód 1 systému IRES) povolené překročení takto :

pol. 5139 – Nákup materiálu (OI)	+	33.852,35 Kč
pol. 5132- Ochranné pomůcky (parametr OBKŘ) ...	+	2.500,00 Kč
pol. 5168- Služby zpracování dat (parametr OBKŘ) ..	+	12.000,00 Kč
pol. 5169- Nákup služeb (parametr OBKŘ)	+	22.353,25 Kč
pol. 5167- Služby školení (parametr OBKŘ)	+	3.000,00 Kč
pol. 5171- Opravy a udržování (parametr OBKŘ)	+	5.000,00 Kč
pol. 5192- Mandatorní výdaje.....	+	2. 290.116,71Kč

2. č.j. Spr 516/2020 ze dne 12.2. 2020, kterým bylo přikročeno k zapojení NNV na platy zaměstnanců a soudců i OON, včetně pojistného , FKSP a mandatorní výdaje, (kód 1 systému IRES) povolené překročení takto:

pol. 5022 – platy soudců	+	295.611,00 Kč
pol. 5029 – OON.....	+	75.812,00 Kč
pol. 5031- pojistné soc. zabezpečení	+	482.097,00 Kč
pol. 5032- pojistné zdrav. poj.....	+	82.861,00 Kč
pol. 5342- převody FKSP.....	+	42.985,32 Kč

3. č.j. Spr 516/2020 ze dne 18. 3. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců, pov.pojistné a převody FKSP (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 5011- platy zaměstnanců	+	1.004.000,00 Kč
pol. 5031- pojistné soc. zabezpečení	+	248.992,00 Kč
pol. 5032- pojistné zdrav. poj.....	+	90.360,00 Kč
pol. 5342- převody FKSP.....	+	20.080,00 Kč

4. č.j. Spr 2477/2019 ze dne 20. 3. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v souvislosti se zapojením NNV do akce „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ (kód 1 systému IRES) povolené překročení takto:

pol. 6125- Výpočetní technika + 26.136,00 Kč

5. č.j. Spr 715/2020 ze dne 18. 5. 2020, kterým se snižuje rozpočet ost. věcných výdajů s parametrem OBKŘ (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 51 - OVV (parametr OBKŘ) – 18.000,00 Kč

6. č.j. Spr 2477/2019 ze dne 5. 6. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v souvislosti s realizací akce akce „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ (kód 1 systému IRES) přesun takto:

pol. 6125- Výpočetní technika + 187.882,64 Kč

7. č.j. Spr 2477/2019 ze dne 5. 6. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v souvislosti se zapojením NNV do akce „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní“ (kód 1 systému IRES) povolené překročení takto:

pol. 6125- Výpočetní technika + 553.864,00 Kč

8. č.j. Spr 715/2020 ze dne 1. 7. 2020, kterým se zvyšuje rozpočet ost. věcných výdajů s parametrem OBKŘ (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 51 - OVV (parametr OBKŘ) + 46.000,00 Kč

9. č.j. Spr 1564/2020 ze dne 21. 7. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu kapitálových a neinvestičních výdajů v souvislosti s realizací akce akce „OS Klatovy – místnost pro utajovaného svědka“ (kód 1 systému IRES) přesun takto:

pol. 5168- Služby VT + 3.630,00 Kč

pol. 6125- Výpočetní technika + 162.489,30 Kč

10. č.j. Spr 2947/2020 ze dne 4. 11. 2020, kterým se zvyšuje rozpočet ost. věcných výdajů bez parametru (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 51 - OVV + 800.000,00 Kč

11. č.j. Spr 2733/2020 ze dne 4. 11. 2020, kterým se zvyšuje rozpočet ost. věcných výdajů s parametrem OBKŘ (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 5171- Opravy a údržba (parametr OBKŘ)+ 100.000,00 Kč

12. č.j. Spr 2572/2020 ze dne 6. 11. 2020, kterým se zvyšuje rozpočet ost. věcných výdajů s parametrem OI (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 51 - OVV (parametr OI) +183.140,00 Kč

13. č.j. Spr 2518/2020 ze dne 12. 11. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu kapitálových výdajů v souvislosti s registrací a dílčím stanovením výdajů u akce „OS Klatovy – 2. vlna elektronizace jednacích síní“ (kód 1 systému IRES) přesun takto:

pol. 6125- Výpočetní technika + 1.200.000,00Kč

14. č.j. Spr 3038/2020 ze dne 16. 11. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů na platy soudců, pov.pojistné a převody FKSP (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 5022- platy soudců+ 2.400.000,00 Kč
 pol. 5031- pojistné soc. zabezpečení + 595.200,00 Kč
 pol.. 5032- pojistné zdrav. poj..... + 216.000,00 Kč
 pol. 5342- převody FKSP.....+ 48.000,00 Kč

15. č.j. Spr 3206/2020 ze dne 2. 12. 2020, kterým došlo k navýšení rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců, pov.pojistné a převody FKSP (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol. 5011- platy zaměstnanců+ 346.383,00 Kč
 pol. 5031- pojistné soc. zabezpečení + 85.903,00 Kč
 pol.. 5032- pojistné zdrav. poj..... + 31.174,00 Kč
 pol. 5342- převody FKSP.....+ 6.928,00 Kč

16. č.j. Spr 3134/2020 ze dne 8. 12. 2020, kterým došlo ke snížení rozpočtu běžných výdajů na zdrav.pojistné a převody FKSP (kód 1 systému IRES) přesun takto :

pol.. 5032- pojistné zdrav. poj..... - 55.000,00 Kč
 pol. 5342- převody FKSP.....- 25.000,00 Kč

Rozpočtová opatření ve vlastní kompetenci:

Kromě výše uvedených rozpočtových opatření Krajským soudem v Plzni prováděl zdejší soud celou řadu dalších rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci ve smyslu § 25 odst. 1 a 4 z.č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, kterými bylo pokryto čerpání výdajů na jednotlivých položkách.

3 Příjmy

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

Rozpis rozpočtových příjmů pro rok 2020 obdržel zdejší soud dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 12. 2019 č.j. Spr 3799/2019 v celkové výši **5.489.750,00 Kč**.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	0	0	0	0	0
2. Nedaňové příjmy	7903,86	5489,75	5489,75	7558,02	137,68
3. Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
4. Přijaté transfery	2,40	0	0	3,46	0
Celkem	7906,26	5489,75	5489,75	7561,48	137,74

Tento rozpočet byl rozepsán takto:

Třída 1 – daňové příjmy celkem.....0,00 Kč

Třída 2 – nedaňové příjmy celkem.....5.489.750,00 Kč

z toho

- nedaňové příjmy 1.739.750,00 Kč

- poplatky soudní3.750.000,00 Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy celkem.....0,00 tis. Kč

Třída 4 – Přijaté dotace celkem0,00 tis. Kč

V roce 2020 došlo ke snížení plnění příjmů zdejším soudem ve srovnání s rokem 2019, a to o částku 344.780,15 Kč, tzn. o 4,36 %. Nejvyššího plnění bylo dosaženo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020. Důvodem sníženého plnění příjmové části rozpočtu byl především útlum činnosti soudu v souvislosti s pandemií Covid 19 (omezení jednacích dnů, úředních hodin, zrušení jednání s větším počtem účastníků).

Čtvrtletní srovnání příjmů:

Příjmy	Rok 2020
1. čtvrtletí	2023,66
2. čtvrtletí	1533,92
3. čtvrtletí	1476,48
4. čtvrtletí	2527,42
Celkem	7561,48

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

3.2.2. Nedaňové příjmy

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	Plnění k RZ %
211-Příjmy z vl. činnosti	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
213-Příjmy z pronájmu	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00
Celkem	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00

Výše uvedené příjmy jsou příjmem z provize za prodej kolkových známek a příjmem z pronájmu plochy za umístěný nápojový automat v soudní budově.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2019	Skutečnost - rok 2020
2151 - Soudní poplatky	4353,29	3991,22
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	1367,8	1778,5
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2165,16	1785,6
Ostatní	16,87	1,96
Celkem příjmy - tř. 2	7903,12	7557,28

Podseskupení položek 5420215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2020.....3.750.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020..... 3.750.000,00 Kč

Skutečnost 2020..... 3.991.218,58 Kč

Plnění v %.....106,43 %

Podsesk. 215 – Soudní poplatky	
54202151 Soudní poplatky	3.991.218,58 Kč
Celkem podseskupení 5420215.....	3.991.218,58 Kč

V tomto podseskupení položek byly evidovány příjmy ze soudních poplatků dle zákona o soudních poplatcích.

Plnění rozpočtu soudních poplatků za sledované období roku 2020 zachycuje níže uvedený přehled.

v tis Kč					
Předpis 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % 2020	Nedoplatky k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2020
183,19	3.750,00	3.991,22	106,43	661,97	708,49 Kč

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že oproti roku 2020 došlo ke zvýšení nedoplatků o 46,52 tis. Kč.

Podseskupení položek 5420221 – Přijaté sankční platby

Rozpočet 2020.....0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020..... 0,00 Kč

Skutečnost 2020..... 1.778.497,19 Kč

Plnění v %.....0,00 %

Podsesk. 221 – Přijaté sankční platby	
54202212 Sankční platby	1.778.497,19 Kč
Celkem podseskupení 5420221.....	1.778.497,19 Kč

Příjmy tvořily úhrady peněžitých trestů a uložených pokut, z toho na peněžitě tresty připadá úhrada ve výši **1.769,42 tis Kč**, pokuty z trestního řízení **3,34 tis Kč** a pokuty z civilního řízení ve výši **1,00 tis Kč**, dále pokuty (předpis 54) ve výši **2,58 tis. Kč** a náklady výkonu trestu domácího vězení **2,16 tis Kč**.

Na uvedených zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu bylo ve finančním vyjádření dosaženo příjmů ve výši 5.769.715,77 Kč, tj. o 48.629,74 Kč více než v roce předchozím. Ke zvýšení příjmů došlo v roce 2020 u sankčních plateb, a to o 410.700,11 Kč, naopak v případě soudních poplatků bylo vybráno o 362.070,37 Kč méně než v roce předchozím.

Přehled plateb hrazených kolkovými známkami

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech státního rozpočtu vykázaly příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše takto zaplacených soudních poplatků představovala pro státní rozpočet částku **186.883,00 Kč**.

Celkem bylo odvedeno do státního rozpočtu ČR v roce 2020 z činnosti soudů (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336).....5.044.635,77 Kč

Podseskupení položek 5420232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2020	1.739.750,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	1.739.780,00 Kč
Skutečnost 2020.....	1.787.562,21 Kč
Plnění v %	102,75 %

54202324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	
- Náhrady nákladů trestního řízení.....	1.003.768,33 Kč
- Náhrady nákladů soudního řízení.....	247.951,02 Kč
- Náhrady za ustanovené advokáty.....	342.598,66 Kč
- Přijaté příspěvky a náhrady	159.979,65 Kč
- Náhrady spojené s vydáním exekučního příkazu.....	29.150,07 Kč
- Náklady trestu domácího vězení.....	2.155,58 Kč
Celkem podseskupení 54202324.....	1.785.603,31 Kč

54202329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	
54202329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1.958,90 Kč
Celkem	1.958,90 Kč

Plnění rozpočtu ve výše uvedených podseskupení položek je tvořeno jednak vymáháním pohledávek na náklady trestního řízení, náklady soudního řízení a náhrady za ustanovené advokáty. Další část těchto příjmů pak tvoří přeplatky záloh z minulých období, příjmy od pošty za reklamace zásilek a přeplatky na pohledávkách.

Přehled o plnění rozpočtu NTR a Advokátů ex offa za rok 2020 ve srovnání s rokem 2018 a 2019: v tis. Kč

Pohledávka	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
náhrady nákladů trestního řízení	1.333,32	1.295,38	1.006,59
náhrady odměn advokátů	474,19	423,50	342,71
Celkem	1.807,51	1.718,88	1.349,30

Přehled nedoplatků vybraných pohledávek k 31. 12. 2020 v časové řadě od roku 2016 až do roku 2020: v tis. Kč

Pohledávka	Nedoplatky k 31. 12. 2016	Nedoplatky k 31. 12. 2017	Nedoplatky k 31. 12. 2018	Nedoplatky k 31. 12. 2019	Nedoplatky k 31. 12. 2020
náhrady nákladů tr. řízení	8.684,75	8.647,84	7.715,36	7.217,22	6.814,50
náklady civil. řízení	412,82	441,03	294,35	294,64	227,70
náhrady odměn advokátům	7.980,97	8.394,06	7.692,47	7.680,21	7.334,54
Peněžité tresty (58)	441,67	643,81	646,38	612,08	802,53
Celkem	17.520,21	18.126,74	16.348,56	15.794,15	15.179,27

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu, nedoplatky vybraných pohledávek (zejména těch z trestního řízení) se podařilo snížit, a to i proto, že je vymáhání pohledávek věnována náležitá pozornost. U Okresního soudu v Klatovech se vymáhání pohledávek věnují dva vymáhající úředníci, jeden na plný úvazek a jeden ve funkci kumulované s podatelnou. Největší nedoplatky jsou vykazovány u náhrad nákladů trestního řízení ve výši 6.814,50 tis. Kč a u náhrad za ustanovené advokáty, kde nedoplatky dosáhly výše 7.334,54 tis. Kč. V roce 2020 došlo ke značnému snížení nedoplatků u náhrad odměn advokátů, a to o 345,67 tis. Kč. U náhrad nákladů trestního řízení pak došlo ke snížení nedoplatků o částku 402,72 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019. Do příznivé situace v oblasti vymáhání pohledávek se také zcela jistě ještě promítal doznívající trend vysoké zaměstnanosti a růst ekonomiky v ČR v posledních letech. S ohledem na pandemii Covid 19 však lze v budoucnu očekávat krizi vybraných ekonomických odvětví, která se promítne do schopnosti dlužníků splácet své pohledávky. **Celkové plnění ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 7.558.017,98 Kč, tj. 137,68 % schváleného rozpočtu.**

3.2.1. – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2020.....0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020.....0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020.....0,00. Kč

Plnění 20200,00 %

V roce 2020 kapitálové příjmy Okresním soudem v Klatovech plněny nebyly.

3.2.2. – Přijaté transfery

Rozpočet 2020.....0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020....0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020.....3.462,00 Kč

Plnění 20190,00 %

Ve třídě 4 byla v roce 2020 plněna položka 4132- Převody z ostatních vlastních fondů a jedná se o finanční prostředky zbylé z převodů mezd zaměstnanců a soudců včetně zdravotního a sociálního pojištění převedených na účet 6015 v závěru roku 2019, které nebyly vyplaceny a staly se příjmem státního rozpočtu.

Zůstatek příjmových účtů k 31. 12. 2020 činil

- účet 0191.791.764,21 Kč

4. Výdaje

4.1. Vyhodnocení výdajů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2020
	2020	2019					
Výdaje celkem	58366,65	54330,30	50319,60	57997,76	58366,65	100,64	3928,19
v tom:							
Běžné výdaje	57392,72	54078,94	50319,60	56447,39	57392,72	101,67	3348,19
v tom:							
Platy a OPPP	34896,89	32135,11	31393,20	35143,58	34896,89	99,30	371,42
Povinné pojistné	11593,75	10780,92	10673,69	11886,32	11593,75	97,54	564,96
Převod FKSP	704,38	643,04	627,86	677,87	704,38	103,92	42,99
Ostatní věcné výdaje	10197,70	11162,91	7624,85	8739,62	10197,70	115,97	2368,82
Kapitálové výdaje	973,93	251,36	0,00	1550,37	973,93	62,82	580,00

Rozpočet Okresního soudu v Klatovech byl pro rok 2020 schválen v úhrnné výši 50.319.602,00 Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byl schválený rozpočet OS Klatovy vyšší o 3.186.910,00 Kč. Rozpočtovými opatřeními pak byl upraven na částku 57.997.763,94, která je také o 2.123.953,69 Kč vyšší než v roce předchozím. Největšími výdaji rozpočtu zdejšího soudu byly výdaje mzdové a mandatorní.

Třída 5 - Běžné výdaje

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečné čerpání 2020	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2020
	2020	2019						
5- Běžné výdaje celkem	56499,82	52490,08	49658,74	55515,52	58802,2	56499,82	96,08	3286,68
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	46490,64	42482,02	42066,89	47029,9	47966,28	46490,64	96,92	936,38
501-Platy	16450,38	15312	15100	16450,38	16450,38	16450,38	100	0
502-Ostatní platby za provedenou práci	18446,51	16823,11	16293,3	18693,2	19064,62	18446,51	96,76	371,42
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11593,75	10046,91	10673,69	11886,32	12451,28	11593,75	93,11	564,96
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	10009,18	10008,06	7591,85	8485,62	10835,92	10009,18	92,37	2350,3
513-Nákup materiálu	1344,19	1668,13	280	1288,73	1384,85	1344,19	97,06	96,12
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,009	0	0	1	1	0,009	0,9	0
515-Nákup vody, paliv a energie	2183,15	2236,49	2260	2585	2585	2183,15	84,45	0
516-Nákup služeb	2093,78	2035,36	2865	1968,79	2291,01	2093,78	91,39	322,23
517-Ostatní nákupy	695,72	357,23	121,5	517,75	728,11	695,72	95,55	2350,31
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0	0	0	0	0	0	0	0
519-Výdaje související s neinv. nákupy	3692,33	3710,85	2065,35	2124,35	3845,95	3692,33	96,01	1721,6
.....								

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem	31393,2	35143,58	35515	34896,89	371,42
z toho:					
Platy	31380	35130,38	35425,99	34860,29	295,61
z toho					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	15100	16450,38	16450,38	16450,38	0
Ostatní platby za provedenou práci	16293,2	18693,2	19064,62	18446,51	371,42
z toho:					
Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	0	0	0	0	0
Platy soudců (položka 5022)	16280	18680	18975,61	18409,91	295,61
Odstupné (položka 5024)	0	0	0	0	0
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	13,2	13,2	89,01	36,6	75,81

Na rok 2020 byl Okresnímu soudu v Klatovech stanoven rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci částkou ve výši 31.393.200,00 Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven na základě rozpočtových opatření nadřízeného orgánu na a po zapojení NNV na konečnou částku ve výši 35.515.006,00 Kč.

Z toho:

platy zaměstnanců.....16.450.383,00 Kč
 platy představitelů státní moci (soudců)18.975.611,00 Kč
 OON..... 89.012,00 Kč

Na nenárokových složkách platů (osobních příplatcích a odměnách) byla u Okresního soudu v Klatovech pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců

odměňovaných podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyplacena celkově částka 3.379.795,00 Kč pro skutečný přepočtený počet zaměstnanců 42,90 osob s tím, že osobní příplatky představují částku 475.548,00 Kč, odměny pak částku 2.904.247,00 Kč. Odstupné zaměstnancům v roce 2020 zdejší soudem vypláceno nebylo.

Průměrná mzda u soudců v roce 2020 dosáhla částky 139.469,00 Kč (k počtu 11,00 osob), u VSÚ částky 44.073,00 Kč (k počtu 7,00 osob), u asistenta soudce částky 40.652,00 Kč (k počtu 1,00 osoba), u zaměstnanců OA 31.317,00 Kč (k počtu 29,32 osob) a u pomocných a obslužných složek částky 18.546,00 Kč (k počtu 5,58 osob). V roce 2020 došlo k nárůstu hrubé mzdy u zaměstnanců v průměru o částku 2.459,- Kč.

Z prostředků OON byly vypláceny pouze náklady související s rozhodovací činností soudu, tedy paušální náhrady přisídícím a ušlý výdělek přisídícím.

Skutečné náklady na výplatu platů zaměstnanců a soudců představovaly za rok 2020 částku 34.860.290,00 Kč. Vzhledem ke konečnému rozpočtu pro rok 2020 ve výši 35.425.994,00 Kč, činilo skutečné čerpání mzdových výdajů 98,40 % konečného rozpočtu. Koncem roku zůstala nevyčerpana na platech zaměstnanců a platech soudců částka 565.704,00 Kč, tj. 1,60 % konečného rozpočtu.

B) Rozbor zaměstnanosti

Kategorie	2019			2020		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	43,26	15312000	29496	42,9	16450383	31955
z toho:						
Asistenti soudců	1	442894	36908	1	487820	40652
Analytici	0	0	0	0	0	0
Justiční čekatelé	0	0	0	0	0	0
Právní čekatelé	0	0	0	0	0	0
Vyšší soudní úředníci	7	3376474	40196	7	3702148	44073
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	11	16777602	127103	11	18409907	139469
Úhrnem	54,26	32089602	49284	53,9	34860290	53897

Pro rok 2020 stanovilo Ministerstvo spravedlnosti pro soudy závazný objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících rozpočtových prostředků na sociální a zdravotní pojistné a přiděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Pokyn obdržel zdejší soud dopisem Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 12. 2019 č.j. Spr 3799/2019.

Pro rok 2020 byl stanoven plán soudců Okresního soudu v Klatovech na 11 soudců. prostředky na platy zaměstnanců byly rozepsány pro rok 2020 na celkový počet 44 zaměstnanců.

Průměrný přepočtený počet pracovníků činil za rok 2020 celkem 53,90 osob.

Plnění podle jednotlivých kategorií :

Soudci:

Skutečnost 2020.....11,00
Celkové plnění 100,00%

Asistent soudce:

Skutečnost 2020.....1,00 osoba

VSÚ:

Skutečnost 2020.....7,00 osob

Odborný a administrativní aparát:

Skutečnost 2020.....29,32 osob

Pomocný a obslužný personál:

Skutečnost 2020.....5,58 osob

Zaměstnanci42,90 osob
Celkové plnění97,50 %

Pro rok 2020 nebyla zpracována závazná systemizace prac.míst a byl uplatňován manažerský způsob řízení, kdy zdejší soud řešil personální zajištění podle vlastních specifických podmínek.

Seskupení položek 5011, 5022 - Platy zaměstnanců a platy soudců

Rozpočet 2020 31.380.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 35.130.383,00 Kč
Skutečnost 2020 34.860.290,00 Kč
Skutečnost 2019 32.089.602,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v % 99,23 %
NNV295.611,00 Kč
Konečný rozpočet 202035.425.994,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v %.....98,40 %

z toho:

Pol. 5011 – Platy a odměny zaměstnanců v pracovním poměru

Rozpočet 2020 : 15.100.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 16.450.383,00 Kč
Skutečnost 2020 : 16.450.383,00 Kč
Skutečnost 2019 :15.312.000,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v % : 100,00 %
NNV : 0,00 Kč
Konečný rozpočet 2020 : 16.450.383,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v % : 100%

Pol. 5022 – Platy soudců

Rozpočet 2020	:	16.280.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	:	18.680.000,00 Kč
Skutečnost 2020	:	18.409.907,00 Kč
Skutečnost 2019	:	16.777.602,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	:	98,55 %
NNV	:	295.611,00 Kč
Konečný rozpočet 2020	:	18.975.611,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v %	:	97,02%

Opatřením Krajského soudu v Plzni č.j. Spr 516/2020 ze dne 12. 2. 2020 bylo zdejšímu soudu povoleno překročení závazného objemu prostředků na platy soudců z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 295.611,00 Kč.

Seskupení pol. 5029 – Ostatní osobní výdaje a ostatní platby za provedenou práci

Rozpočet 2020	:	13.200,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	:	13.200,00 Kč
Skutečnost 2020	:	36.598,00 Kč
Skutečnost 2019	:	45.511,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	:	277,26%
NNV	:	75.812,00 Kč
Konečný rozpočet 2020	:	89.012,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu	:	41,12 %

Skutečné náklady na výplatu platů zaměstnanců a soudců představovaly za rok 2020 částku 34.860.290,00 Kč. Vzhledem ke konečnému rozpočtu pro rok 2020 ve výši 35.425.994,00 Kč, činilo skutečné čerpání mzdových výdajů 98,40 % konečného rozpočtu. Koncem roku zůstala nevyčerpaná na platech zaměstnanců a platech soudců částka 564.704,00 Kč, tj. 1,60 % konečného rozpočtu:

z toho:

- platy zaměstnanců – upr. rozpočet	16.450.383,00 Kč
- NNV	0,00 Kč
- konečný rozpočet	16.450.383,00 Kč
- skutečné náklady	16.450.383,00 Kč
- nevyčerpaná částka	0,00 Kč
- platy soudců – upravený rozpočet	16.280.000,00 Kč
- NNV	295.611,00 Kč
- konečný rozpočet	18.975.611,00 Kč
- skutečné náklady	18.409.907,00 Kč
- nevyčerpaná částka	565.704,00 Kč

Z prostředků OON byly vypláceny pouze náklady související s rozhodovací činností soudu, tedy paušální náhrady přisídícím a ušlý výdělek přisídícím.

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet 2020	: 10.673.688,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	: 11.886.317,00 Kč
Skutečnost 2020	: 11.593.753,00 Kč
Skutečnost 2019	: 10.780.916,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	: 97,54 %
NNV	: 564.958,00 Kč
Konečný rozpočet 2020	: 12.451.275,00 Kč
Plnění ke kon. rozpočtu v %	: 93,11%

Výdaje v seskupení pol. 503 – 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. V roce 2020 byly odvody na povinné pojistné odváděny i z nezdanitelných náhrad soudců.

Kromě tohoto je z tohoto podseskupení hrazeno pojistné na veřejné zdrav. pojištění za přisedící a svědky, pokud jim byl vyplácen paušál nebo ušlý výdělek (§ 6, z.č. 586/1992 Sb., § 2 odst 3, z.č. 48/1997 Sb.).

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje Příloha č. 1 k rozboru hospodaření Okresního soudu v Klatovech. Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance skutečného přepočteného počtu dosáhly částky 130,79 tis. Kč, tj. zvýšení 2,39 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019.

Vývoj nákladovosti ovlivňují zejména výdaje spojené s provozem budov, tedy vodné a stočné, elektrická a tepelná energie a dále pak nákupy kancelářského a jiného materiálu. Rozhodující složku pak také představují náklady na opravy a udržování nemovitostí.

Pokud se týká nákupu všeobecného a kancelářského materiálu zde náklady na zaměstnance v hodnoceném roce dosáhly částky 13.393,00 Kč při úhrnných nákladech 721.878,46 Kč a jsou oproti roku 2019 vyšší o 4.344,94 Kč.

Přehled vývoje nákladovosti na jednoho zaměstnance za posledních 2 roky podle jednotlivých podsest. položek :

v tis. Kč

Ukazatel	Náklady na 1 zaměstn ance r. 2020	Náklady na 1 zaměstn ance r. 2019	Náklady na 1 zaměstna nce r. 2018
513 – nákup materiálu	24,94	30,74	21,61
514 – úroky	0,16	0,00	0,00
515 – nákup vody, paliv, energ.	40,50	41,22	35,56
516 – nákup služeb	38,85	37,51	35,02
517 – ostatní nákupy	12,91	6,58	19,82
519 – výdaje souv.	13,43	12,34	11,88
Náklady na 1 zaměstnance	130,79	128,40	123,89

Čerpání výdajů na jednotlivých položkách rozpočtu

513 – Nákup materiálu

Seskupení po. 513 - Nákup materiálu :

Schválený rozpočet 2020 : 280.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 :1.288.726,00 Kč

Skutečnost 2020 : 1.344.194,99 Kč

Plnění k upr. rozpočtu : 104,31 %

Konečný rozpočet : 1.384.853,35 Kč

NNV : 96.127,35 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 97,06 %

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek byly použity na nutné materiálové výdaje spojené s chodem soudu. V roce 2020 došlo ke snížení materiálových nákladů o 323.932,94 Kč.

Přehled čerpání podle jednotlivých položek ve srovnání s roky 2015 - 2020 :

v tis.

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
5131	-	-	-	0,09	0,00	0,00
5132	8,28	2,40	0,00	13,65	1,11	16,51
5133	0,31	3,69	0,00	2,00	3,28	0,00
5134	-	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00
5136	26,72	31,06	26,74	21,79	21,51	31,72
5137	147,65	532,23	743,73	386,65	1.151,29	574,08
5139	421,40	461,45	714,25	745,97	490,95	721,88
Celkem	604,36	1.033,33	1.484,72	1.172,65	1.668,14	1.344,19

Kč

Podstatnou část výdajů v tomto podseskupení položek činí výdaje na kancelářský, všeobecný materiál a materiál pro VT. Další výdaje pak byly uskutečněny v souvislosti s nákupem drobných elektrospotřebičů, notebooků, tiskáren, mobilních telefonů, stojanu na desinfekci apod. Výdaje na materiál se v roce 2020 snížily o 323,93 tis. Kč.

515 – Nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet 2020.....2.260.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020.....2.585.000,00 Kč

Skutečnost 2020.....2.183.147,33 Kč

Skutečnost 2019 2.236.490,40 Kč

Plnění v %.....84,45 %

Přehled čerpání podle jednotlivých položek ve srovnání s rokem 2015-2020 :

v tis.

Kč

Položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
5151	158,94	162,36	144,46	143,20	147,97	174,65
5152	1.146,53	1.137,51	1.281,37	1.332,32	1.592,83	1.550,32
5154	418,05	371,05	278,45	360,41	420,76	416,99
5156	106,64	80,24	86,56	93,45	74,94	41,19
Celkem	1.830,16	1.751,16	1.790,84	1.929,38	2.236,50	2.183,15

Proti předchozímu roku došlo ke snížení výdajů na tomto seskupení položek o částku 53.343,07 Kč.

Přehled nákladů na vytápění budovy ve srovnání s předchozími roky :

Org.	Limit 2017 GJ	Spotřeba 2017 v GJ v tis. Kč	Limit 2018 GJ	Spotřeba 2018 v GJ v tis. Kč	Limit 2019 GJ	Spotřeba 2019 v GJ v tis. Kč	Limit 2020 GJ	Spotřeba 2020 v GJ v tis. Kč
Okresní soud Klatovy	5000	3.409 1.281,37	5000	3.128 1.332,32	5000	3.309 1.592,83	5000	3304 1550,32

Odběr tepla se stále řídí kupní smlouvou o dodávce tepla č. 904, která byla uzavřena dne 14.12.2001 ve znění pozdějších dodatků. Pro rok 2019 byla sjednána cena za odběr páry v částce 517,08 Kč/GJ bez DPH. Za odvod kondenzátu účtovala Klatovská teplárenská a.s. částku 79,- Kč/m³. Ve srovnání s rokem 2019 tedy cena byla navýšena o částku 15,12 Kč za GJ. Náklady na teplo se snížily ve srovnání s rokem 2019 o částku 42,00 tis. Kč, a to v důsledku menší spotřeby tepla o 5 GJ.

Přehled nákladů na odběr elektřiny u OS Klatovy ve srovnání s předchozími roky :

Organizace	Spotřeba 2016 v kWh v tis. Kč	Spotřeba 2017 v kWh v tis. Kč	Spotřeba 2018 v kWh v tis. Kč	Spotřeba 2019 v kWh v tis. Kč	Spotřeba 2020 v kWh v tis. Kč
Okresní soud Klatovy	115.077 371,05	107.013 278,45	103.863 360,41	101.986 420,76	102.405 416,99

Spotřeba elektrické energie se zvýšila ve srovnání s předchozím rokem, a to o 419kWh, a ve finančním vyjádření však došlo ke snížení o 3,77 tis. Kč. Na cenu elektrické energie má významný vliv, zejména soutěž o nejlevnějšího dodavatele elektrické energie, kterou vypisuje Msp. ČR a Okresní soud v Klatovech se připojuje k rámcové smlouvě.

Přehled nákladů na odběr vody u OS Klatovy ve srovnání s předchozími roky :

Organizace	Spotřeba 2016		Spotřeba 2017		Spotřeba 2018		Spotřeba 2019		Spotřeba 2020	
	v m3	v tis. Kč	v m3	v tis. Kč	v m3	v tis. Kč	v m3	v tis. Kč	v m3	v tis. Kč
Okresní soud Klatovy	1.391	162,36	1.008	144,46	1.011	143,20	1.014	147,97	1.519	174,65

Nejvyšší spotřeba vody byla, jak vyplývá z uvedeného přehledu, dosažena v roce 2020.

V roce 2017 naopak bylo dosaženo nejnižší spotřeby za sledovaná období. Záloha na vodu v roce 2020 byla stanovena dodavatelem ŠVAK Klatovy na 13.180,- Kč, cena za m3 za vodné a stočné pro rok 2020 činila 65,87 Kč/m3. Zvýšený odběr vody v roce způsobily náročnější požadavky na úklid prostor soudu v rámci hygienických opatření v souvislosti s pandemií Covid 19.

516 – Nákup služeb

Schválený rozpočet 2020.....2.865.000,00Kč
 Upravený rozpočet 2020.....1.968.797,38 Kč
 Skutečnost 2020.....2.093.781,75 Kč
 Skutečnost 2019.....2.035.356,96 Kč
 Plnění k upr.rozp. v %.....106,35 %
 Konečný rozpočet2.291.014,33 Kč
 NNV322.216,95 Kč
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 91,39 %

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb:

516 – Nákup služeb

Přehled čerpání podle jednotlivých položek v porovnání s rokem 2015 -2020 :

Položka	v tis. Kč					
	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
5161	1.198,58	1.222,00	1.118,82	1.050,95	1.049,47	1.124,36
5162	9,45	9,46	11,12	11,01	12,35	36,02
5163	22,38	25,38	17,09	24,29	17,53	23,64
5164	0,00	0,00	1,93	1,94	1,94	1,94
5166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	4,18	8,47	2,20	6,32	7,85	7,84
5168	325,98	237,78	70,44	95,38	137,29	158,77
5169	498,46	471,44	593,56	710,53	808,93	741,21
Celkem	2.059,03	1.974,53	1.815,16	1.900,43	2.035,36	2.093,78

Celkově došlo v seskup. pol. 516 - nákup služeb ke zvýšení výdajů proti předchozímu roku o 58,42 tis Kč. Čerpání nákladů na tomto seskupení nejvíce ovlivňují náklady na poštovné. Zdejší okresní soud používá ke zpracování pošty frankovací stroj. Skutečné náklady na kreditování za rok 2020 činily částku

1.046.193,30 Kč a jsou ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 109.394,00 Kč. K 31.12.2020 zůstal ve frankovacím stroji kredit ve výši 62.614,70 Kč. V roce 2020 byl zdejšímu soudu poskytnut bonus na poštovním za používání frankovacího stroje v celkové výši 93.094,04 Kč, který je poskytován čtvrtletně. Za ztrátu zásilek vrátila Česká pošta v roce 2020 1.992,00 Kč.

Dílčích úspor bylo dosahováno i sdružováním zásilek v podatelně soudu. Tyto úspory byly průběžně monitorovány a za rok 2020 dosáhly částky cca 232.000,00 Kč.

Místo doručovatele Okresní soud v Klatovech obsazené nemá.

Náklady na pol. 5161 – služby pošt tvořily 53,70 % všech nákladů na tomto seskupení položek v roce 2020.

Náklady na služby pošt u Okresního soudu v Klatovech sleduje následující tabulka :
v tis. Kč

Položka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5161-slужby pošt	1.110,76	1.009,63	1.118,82	1.050,95	1.049,47	1124,36

Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejnižší náklady na poštovné měl Okresní soud v Klatovech v roce 2016, naopak nejvyšší pak v roce 2020. Od roku 2020 začaly platit nové výrazně vyšší poštovní tarify, které se do čerpání na uvedené položce také odpovídajícím způsobem promítly.

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb. :

Schválený rozpočet 2020 : 860.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 860.000,00 Kč

Skutečnost 2020 : 741.212,63 Kč

Plněno k upr. rozpočtu v % : 86,19 %

Konečný rozpočet : 866.604,00 Kč

NNV : 6.604,00 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 85,53 %

Finanční prostředky byly mimo příspěvku na stravování vynakládány především na vyžádání lékařských zpráv pro soudní řízení, úhradu lékařských prohlídek zaměstnanců a čtvrtletní poplatky za rozhlas a televizi. V neposlední řadě byly z této položky hrazeny revize elektrozařízení, výtahů, plošin pro invalidy, výměníku, tlakových nádob apod. Rovněž i revize CCTV a EZS a náklady na odvoz komunálního odpadu.

517 – Ostatní nákupy

Schválený rozpočet 2020.....121.500,00 Kč

Upravený rozpočet 2020.....517.746,62 Kč

Skutečnost 2020695.722,48 Kč

Skutečnost 2019.....357.230,60 Kč

Plnění k upr.rozp. v %..... 134,39 %

Konečný rozpočet 728.107,92 Kč

NNV210.361,30 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 95,55 %

Přehled čerpání podle jednotlivých položek v porovnání s rokem 2016 až 2020 :
v tis. Kč

Položka	2016	2017	2018	2019	2020
5171	1.856,51	1.045,36	790,91	338,37	691,31
5172	4,04	44,41	268,66	4,11	0,00
5173	16,66	16,56	15,30	14,41	4,34
5175	0,35	0,70	0,80	0,34	0,03
5179	1,06	0,12	0,02	0,00	0,04
Celkem	1.878,62	1.107,15	1.075,69	357,23	695,72

V seskupení položek 517 - ostatní nákupy došlo ke zvýšení nákladů o 338.491,88 Kč proti předchozímu roku. V roce 2020 byly prováděny opravy osvětlení ve 2 kancelářích v 1. NP. budovy Okresního soudu v Klatovech čp. 138, výmalba porotní místnosti, výmalba infocentra spojená s výměnou podlahové krytiny a výmalba služebny a šatny justiční stráže.

Na údržbu nemovitostí bylo v roce 2020 vynaloženo částka 517.089,59 Kč, kdy byla provedena oprava osvětlení 2 kanceláří v budově soudu čp. 138, výmalba poroty, infocentra včetně výměny podlahové krytiny a výmalba služebny a šatny justiční stráže.

Další finanční prostředky byly vynaloženy na opravy CCTV a EZS v budovách OS Klatovy čp. 138 a 413 a na opravy výpočetní techniky, a to v úhrnné ve výši 139.594,82 Kč. Na opravy služebních vozidel pak byla vynaložena částka v úhrnné výši 34.626,07 Kč.

Zapojeny byly NNV ve výši 210.361,30, a to na výdajovou pol. 5171 s parametrem OBKR (10.361,30 Kč) a na výdajovou pol. 5171 bez parametru 200.000,00 Kč. NNV byly čerpány přednostně.

518 – Poskytnuté zálohy

Rozpočet 2020.....0,00
 Upravený rozpočet 2020.....0,00
 Skutečnost 2020.....0,00
 Plnění v %.....0,00

Během roku 2020 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, které byly k 31. 12. 2020 vyúčtovány.

4.4. Stravování zaměstnanců

Rok 2021	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
OS Klatovy	120	20	45	55

Rok 2020	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnance	Příspěvek FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
OS Klatovy	120	20	45	55

Skutečné náklady příspěvku na stravování v roce 2020 činily u Okresního soudu v Klatovech částku 642.785,00 Kč.

Okresní soud v Klatovech poskytoval v roce 2020 svým zaměstnancům elektronické stravenky v nominální hodnotě 120,- Kč.

4.5. Rozlišovací znaky – mandatorní výdaje

Schválený rozpočet 2020.....2.065.350,00 Kč
 Upravený rozpočet 2020.....2.124.350,00 Kč
 Skutečnost 2020.....3.692.326,09 Kč
 Skutečnost 2019.....3.710.852,67 Kč
 Plnění v k upr. rozpočtu %..... 173,81 %
 NNV1.721.599,71 Kč
 Konečný rozpočet 20203.845.949,71 Kč
 Plnění ke kon.rozpočtu v %96,01%

Pro rok 2020 obdržel zdejší soud finanční prostředky na podseskupení pol. 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 2.065.350,00 Kč. V průběhu roku byl nadřízeným orgánem – Krajským soudem v Plzni rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 2.124.350,00 Kč. Zapojeny byly i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.721.599,71 Kč, které byly přednostně použity na mandatorní výdaje.

V roce 2020 se náklady v tomto seskupení položek snížily proti předchozímu roku, a to o 18.526,58 Kč.

Nejvyšší čerpání v tomto seskupení položek však tvoří mandatorní výdaje spojené s rozhodovací činností soudu, které dosáhly výše 2.968.590,09 Kč, což je ale o 72.585,58 Kč méně než v roce 2019.

Přehled čerpání podle jednotlivých položek mandatorních výdajů v porovnání s předchozími roky 2015 - 2020 :

v tis. Kč

Položka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
51920	674,79	811,47	510,03	429,87	661,20	588,30
51921	1.493,40	869,35	961,09	1.005,26	1.322,96	1.409,49
51922	1.242,69	928,35	509,56	517,95	541,84	445,67
51923	123,70	126,26	135,92	175,99	154,55	169,79
51924	562,80	437,13	315,15	299,18	315,29	314,72
519280	62,17	0,00	0,00	78,55	0,00	0,00
519290	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14	0,00
519292	38,32	48,46	26,39	53,49	42,19	40,62
Celkem	4.197,87	3.221,02	2.458,14	2.560,29	3.041,17	2.968,59

K 31.12.2020 měl zdejší okresní soud uhrazeny veškeré mandatorní výdaje, které byly připraveny k výplatě.

Ze seskupení položek 519 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly v roce 2020 vyplaceny z pol. 5196 paušální náhrady soudců ve výši 723.736,00 Kč.

Okresní soud v Klatovech splnil v roce 2020 povinné procento zaměstnávání občanů se ZPS, a to odběrem zboží a zaměstnáváním osoby ZTP (vymáhající úředník o.s.).

V roce 2020 došlo ke snížení nákladů na mandatorní výdaje u Okresního soudu v Klatovech. Nejvyšší čerpání zaznamenává položka 51921 – Mandatorní výdaje-náklady na obhájce v trestních věcech, kde došlo ke zvýšení o 86,53 tis. Kč. Snížení lze naopak pozorovat u pol. 51920 – Mandatorní výdaje-náklady na obhájce v civilních věcech 72,90 tis. Kč. U pol. 51922 – Mandatorní výdaje- náklady na znalečné došlo rovněž ke snížení o 96,17 tis. Kč a pol. 51924 – Mandatorní výdaje - notáři vykazala rovněž snížení o 0,57 tis. Kč. Pol. 51923 – Mandatorní výdaje - tlumočné naopak má proti roku 2019 čerpání vyšší o 15,24 tis. Kč. Vývoj čerpání mandatorních výdajů je ovlivněn množstvím a složením nápadu soudu a nelze jej ze strany soudu nijak předjímat ani ovlivnit. Podíl mandatorních výdajů na veškerých výdajích Okresního soudu v Klatovech bez mzdových nákladů je 27,11 %, tedy tvoří téměř 30 % celkových výdajů soudu.

4.6 Rozbor IT

OI	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání- INDEX skutečnosti 2020/2019
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5136	0,00	7.000,00	7.000	6.192,78	0,00	0,00	0,00
5137	0,00	423.026,00	423.026,00	419.336,98	0,00	1.030.708,13	0,41
5139	0,00	368.000,00	401.852,35	396.785,82	33.852,35	305.679,47	1,30
5162	0,00	39.000,00	39.000,00	36.018,60	0,00	12.350,04	2,92
5168	770.000,00	112.000,00	112.000,00	95.168,51	0,00	101.466,18	0,94
5171	0,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	0,00	16.405,14	0,25
5172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,00	0,00
Celkem	770.000,00	953.140,00	986.992,35	957.616,69	33.852,35	1.470.715,96	0,65

Schválený rozpočet 2020 : 770.000,00 Kč
 Upravený rozpočet 2020 : 953.140,00 Kč
 Skutečnost 2020 : 957.616,69 Kč
 Plnění k upr.rozpočtu : 100,47 %
 Konečný rozpočet986.992,35 Kč
 NNV.....33.852,35 Kč
 Plnění v % ke kon.rozpočtu97,02 %

Finanční prostředky byly přiděleny na tyto položky rozpočtové skladby :

Seskup. pol. 513 - nákup materiálu

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
 Upravený rozpočet 2020 : 798.026,00 Kč
 Skutečnost 2020 : 822.315,58 Kč
 Plnění k upr. rozpočtu : 103,04 %
 Konečný rozpočet : 831.878,35 Kč
 NNV : 33.852,35 Kč
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 98,85 %

pol. 5136 (OI) – Knihy

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
 Upravený rozpočet 2020 : 7.000,00 Kč
 Skutečnost 2020 : 6.192,78 Kč
 Plnění k upr. rozpočtu : 88,47 %
 Konečný rozpočet : 7.000,00Kč
 NNV : 0,00 Kč
 Plnění v % ke kon.rozpočtu : 88,47

Pořízeny odborné knihy pro informatika zdejšího soudu.

pol. 5137 (OI) – DHDM- VT

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 423.026,00 Kč
Skutečnost 2020 : 419.336,98 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 99,13 %
Konečný rozpočet : 423.026,00 Kč
NNV : 0,00 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 99,13 %

- nákup mobilního telefonu pro informatika, ředitelku správy a účetní, nákup 3 ks notebooků, nákup 5 ks tiskáren, nákup 7 ks PC a 17 ks monitorů, 1ks switch, 1 ks HDD apod..

pol. 5139 (OI) – Nákup materiálu

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 368.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 396.785,82 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 107,82 %
Konečný rozpočet : 401.852,35 Kč
NNV : 33.852,35 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 98,74 %

- nákup tonerů do tiskáren a dalšího materiálu pro VT.

Seskup. pol. 516 (OI) - nákup služeb

Schválený rozpočet 2020 : 770.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 151.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 131.187,11 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 86,88 %

pol. 5162 (OI) – služby telekomunikací a radiotelekomunikací

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 39.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 36.018,60 Kč
Plnění na : 92,36 %

Z výše uvedené položky byly hrazeny pouze poplatky za používání mobilních telefonů. V oblasti pevných linek je zdejší soud naplno začleněn do JKP v rámci Krajského soudu v Plzni.

Náklady na telekomunikační služby v porovnání s předchozími lety
v tis. Kč

Náklady	2016	2017	2018	2019	2020
Mobilní síť	9,46	11,20	11,01	12,35	36,02
Refundace popl.	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že v roce 2020 se náklady na telekomunikační služby zvýšily, a to o 23,67 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019, což souvisí s uzavřením nové rámcové smlouvy se spol. O2 a nově stanovenými tarify pro volání a internet. K 31. 12. 2020 bylo u zdejšího soudu celkem v používání 9 ks mobilních telefonů.

pol. 5168 (OI) – Nákup služeb spojených s ICT

Schválený rozpočet 2020 : 770.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 112.000,00 Kč

Skutečnost 2020 : 95.168,51 Kč

Plnění k upr. rozpočtu : 84,97 %

- úhrada za služby kopírovacích strojů.

Seskup. pol. 517 (OI) - opravy a udržování

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 4.114,00 Kč

Skutečnost 2020 : 4.114,00 Kč

Plnění na : 100,00 %

pol. 5171 (OI) – Opravy a udržování- VT

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 4.114,00 Kč

Skutečnost 2020 : 4.114,00 Kč

Plnění na : 100,00 %

-úhrada za údržbu klimatizace v serverovně.

4. 7 Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání – INDEX skutečnosti 2020/2019
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	6.500,00	18.775	16.515,00	12.275,00	1.107,00	14,92
5133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,40	0,00
5139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
5167	0,00	6.000,00	6.600,00	6.045,00	600,00	6.045,00	1,00
5168	0,00	63.367,38	78.380,33	59.977,28	15.012,95	35.822,80	0,60
5169	60.000,00	4.000,00	10.604,00	9.024,00	6.604,00	20.963,00	0,43
5171	0,00	108.132,62	118.493,92	114.520,45	10.361,30	191.597,65	0,60
Celkem	60.000,00	188.000,00	232.853,25	206.081,73	44.853,25	259.114,85	0,79

Schválený rozpočet 2020 : 60.000,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 188.000,00 Kč

Skutečnost 2020 : 206.081,73 Kč

Plnění k upr. rozpočtu : 109,62 %

Konečný rozpočet : 232.853,25 Kč

NNV : 44.853,25 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 88,50 %

Seskup. pol. 513 (OBKŘ) - nákup materiálu

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 6.500,00 Kč

Skutečnost 2020 : 16.515,00 Kč

Plnění k upr.rozpočtu : 254,08%

Konečný rozpočet : 18.775,00 Kč

NNV : 12.275,00 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 87,96 %

pol. 5132 (OBKŘ) – Ochranné pomůcky

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 6.500,00 Kč

Skutečnost 2020 : 16.515,00 Kč

Plnění k upr.rozpočtu : 254,08%

Konečný rozpočet : 18.775,00 Kč

NNV : 12.275,00 Kč

Plnění v % ke kon.rozpočtu : 87,96 %

Nákup ochranného oděvu a obuvi pro uklízečky o.s., ochranných pomůcek pro správce budovy (montérkový oblek), slunečních brýlí pro řidiče služebního vozidla.

Seskup. pol. 516 (OBKŘ) - nákup služeb

Schválený rozpočet 2020 : 60.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 73.367,38 Kč
Skutečnost 2020 : 75.046,28 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 102,29 %
Konečný rozpočet : 95.584,33,00 Kč
NNV : 22.216,95 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 78,51 %

pol. 5167 (OBKŘ) – Služby školení a vzdělávání

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 6.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 6.045,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 100,75 %
Konečný rozpočet : 6.600,00 Kč
NNV : 600,00 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 91,59 %

- z těchto prostředků bylo uhrazeno periodické školení řidičů a periodické školení zaměstnanců PO a BOZP.

pol. 5168 (OBKŘ) – Zpracování dat a služby související s IT

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 63.367,38 Kč
Skutečnost 2020 : 59.977,28 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 94,65 %
Konečný rozpočet : 78.330,33, Kč
NNV : 15.012,95 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 76,52 %

- z těchto prostředků byl hrazen pronájem kmitočtu, funkční zkoušky EZS, revize RTG, rámu a CCTV.

pol. 5169 (OBKŘ) – Nákup ost. služeb

Schválený rozpočet 2020 : 60.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 4.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 9.024,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 225,60 %
Konečný rozpočet : 10.604,00 Kč
NNV : 6.604,00 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 85,10 %

- z těchto prostředků byly hrazeny pravidelné kontroly hydrantů a aktualizace dokumentace PO.

Seskup. pol. 517 (OBKŘ) - opravy a udržování

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 108.132,00 Kč
Skutečnost 2020 : 114.520,45 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 105,91 %
Konečný rozpočet : 118.493,92 Kč
NNV : 10.361,30 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 96,65 %

pol. 5171 (OBKŘ) – Opravy a udržování

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 108.132,00 Kč
Skutečnost 2020 : 114.520,45 Kč
Plnění k upr. rozpočtu : 105,91 %
Konečný rozpočet : 118.493,92 Kč
NNV : 10.361,30 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu : 96,65 %

- prostředky byly využity na opravy kamerového systému.

4.13 Programové financování

4.13.1. Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno: 3 akce
- Dokončeno: 2 akce

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2020	0	0	0
Rozpočet po změnách 2020	1554,01	1550,37	3,63
Skutečnost 2020	977,56	973,93	3,63
Skutečnost 2019	357,19	251,36	105,83
Zapojení NNV 2020	580	580	0

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2020	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0	0
2. čtvrtletí	26,14	2,68
3. čtvrtletí	904,23	92,85
4. čtvrtletí	43,56	4,47
Celkem	973,93	100

Čerpání výdajů na programové financování:

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2017	2018	2019	2020
OS Klatovy	0	380,01	357,19	977,56

4.13.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020

Stav nároků k 1. 1. 2020580.000,76 Kč

pol 6125- výpočetní technika580.000,76 Kč

Skutečné čerpání r. 2020 580.000,00 Kč

NNV z kapitálových výdajů byly v roce 2020 ve výši 580.000,00 Kč byly vyčerpány, a to vztažmo k akci „OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednací síní“. Částku 0,76 Kč zdejší soud nepoužije.

4. 13. 3. Největší investiční akce

parametr : 036V012000079

název akce : OS Klatovy – místnost pro utajovaného svědka

Rozpočet 2020 : 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020 : 166.119,30 Kč

Konečný rozpočet 2020 : 166.119,30 Kč

NNV : 0,00 Kč

Skutečnost 2020 : 166.119,30 Kč

Plněno na : 100,00 %

516

pol. 5168- DHIM

Schválený rozpočet 2020..... 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020... ..3.630,00 Kč

Skutečnost 2020..... .. 3.630,00 Kč

Plnění v %..... 100,00

612

pol. 6125- VT

Schválený rozpočet 2020..... 0,00 Kč

Upravený rozpočet 2020... ..162.489,30 Kč

Skutečnost 2020..... ..162.489,30 Kč

Plnění v %..... 100,00

Akce byla v roce 2020 registrována, realizována a ukončena v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 16. 7. 2020 č.j. MSP-275/2020-EO-PF/2 1. září 2020. Pořízeno bylo vybavení místnosti pro výslech utajovaného svědka.

parametr: 136V011001183**název akce : OS Klatovy – 1. vlna elektronizace jednacích síní**

Rozpočet 2020	:	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	:	187.882,64 Kč
Konečný rozpočet 2020	:	767.882,64 Kč
NNV	:	580.000,00 Kč
Skutečnost 2020	:	767.882,64 Kč
Plněno na	:	100,00 %

Akce byla v roce 2020 registrována, realizována a ukončena v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 2. 6. 2020 č.j. MSP-434/2019-EO-PF/8 byla 3. září 2020. Pořízeno bylo ozvučení 3 jednacích síní. Do kace byly zapojeny NNV ve výši 580.000,00 Kč.

parametr: 136V011001250**název akce : OS Klatovy – 2. vlna elektronizace jednacích síní**

Rozpočet 2020	:	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	:	1.200.000,00 Kč
Konečný rozpočet 2020	:	1.200.000,00 Kč
NNV	:	0,00 Kč
Skutečnost 2020	:	43.560,00 Kč
Plněno na	:	3,63 %

Akce byla v roce 2020 registrována, zčásti realizována, ale nebyla zcela ukončena v souladu s registračním listem vydaným Msp. ČR dne 6. 11. 2020 č.j. MSP-510/2020-EO-PF/2 . Termín její úplné realizace je 31. 3. 2021. Byly zpracovány projekty na ozvučení 5 jednacích síní u OS Klatovy.

4.15 Nároky z nespoteřebovaných výdajů za rok 2020

NNV	Stav k 1.1.2020	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2020	Zapojené NNV v roce 20xx – z toho:		Stav k 1.1.2021
				Skutečné čerpání k 31.12.2020	Nečerpáné k 31.12.2020	
Profilující výdaje	951,42	0	0,00076	951,42	0,00076	0,00076
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	371,42	0	0	371,42	0	0
<i>programové financování</i>	580	0	0,00076	580	0,00076	0,00076
Neprofilující výdaje	2976,76	0	0	2976,76	0	42,75
Celkem	3928,18	0	0,00076	3928,18	0,00076	42,75

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 v Kč
OI	29375,66
OBKŘ	26771,52

4.16 Mimořádné situace (Covid, odstraňování živelných katastrof)

Okresní soud v Klatovech v roce 2020 nečerpal žádné finanční prostředky na odstraňování živelných katastrof.

4. 16. 1 Náklady a úspory COVID

Okresní soud v Klatovech měl v roce 2020 výdaje v souvislosti s COVID 19 ve výši 6.228,20 Kč. Tyto finanční prostředky využil na nákup desinfekce a látkových roušek pro zaměstnance.

4.19 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

V seskupení položek 517 - ostatní nákupy jsou evidovány také náklady na cestovné, včetně zahraničních pracovních cest a nákladů na cestovné přísedících.

Položka	Skutečnost 2015 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč	Skutečnost 2017 v Kč	Skutečnost 2018 v Kč	Skutečnost 2019 v Kč	Skutečnost 2020 v Kč
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19.306,00	16.661,00	16.559,00	15.295,00	14.407,00	4.338,00

Náklady na cestovné dosáhly v roce 2020 výše 4.338,00 Kč, což je o 10.069,00 Kč méně, než v předchozím roce. Z výše uvedené částky připadá na cestovné tuzemské částka 2.111,00 Kč, na cestovné přísedících pak částka 2.227,00 Kč. Snížily se náklady cestovného u přísedících, kdy proti roku 2020 došlo ke snížení o 825,00 Kč, cestovní náhrady zaměstnanců se snížily o 9.244,00 Kč. Výdaje na cestovní náhrady byly nejvyšší v roce 2015. V roce 2020 jsou nejnižší za sledovaná období, a to v souvislosti se zrušením seminářů a školení pro zaměstnance vztahmo k epidemiologické situaci v ČR v souvislosti s nákazou COVID 19. Zahraniční cesta v roce 2020 nebyla zaměstnanci soudu uskutečněna.

4.20 Přehled zálohových plateb

Zálohy neinvestičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
OS Klatovy	KDZ/40/2020	Klatovská teplárna, a.s.	záloha tepla	294,63
OS Klatovy	KDZ/38/2020	ŠVAK	záloha vody	26,36
OS Klatovy	KDZ/37/2020	Česká pošta, s.p.	záloha kreditu	62,61
OS Klatovy	KDZ/39/2020	MORAVIAPRESS	záloha Sbírek zákonů	29,00
OS Klatovy	KDZ/33/2020	SEND	záloha Soud.rozhledů	6,78

Účet 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy činí k 31.12.2020 částku 419.384,70 Kč.

5 Bezúplatné převody

V roce 2020 nebyly Okresním soudem v Klatovech uskutečněny žádné bezúplatné převody majetku na jiné OSS.

7 Specifika a ostatní

534- Neinvestiční převody vlastním fondům

Schválený rozpočet 2020.....627.864,00 Kč
Upravený rozpočet 2020.....677.872,00 Kč
Skutečnost 2020.....704.383,00 Kč
Plnění v % k upr. rozpočtu 103,91%
Konečný rozpočet 720.857,32 Kč
NNV..... 42.985,32 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu 97,71%

Položka 5342 – převody FKSP

Schválený rozpočet 2020.....627.864,00 Kč
Upravený rozpočet 2020.....677.872,00 Kč
Skutečnost 2020.....704.383,00 Kč
Plnění v % k upr. rozpočtu 103,91%
Konečný rozpočet 720.857,32 Kč
NNV..... 42.985,32 Kč
Plnění v % ke kon.rozpočtu 97,71%

Převody do FKSP byly tvořeny 2 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků. Čerpání finančních prostředků je prováděno v souladu podle schválených Zásad pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb pro příslušný rok vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění. Zapojeny do čerpání byly i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 42.985,32 Kč.

536 – Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy a vratky transferů jiným rozpočtům

Schválený rozpočet 2020 : 3.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 3.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 18.517,00 Kč
Skutečnost 2019 : 445.810,00 Kč
NNV 18.517,00 Kč
Konečný rozpočet 2020 ... 21.517,00 Kč
Plnění ke kon.rozpočtu v % ...86,06 %

pol. 5362 – Platby daní a poplatků

Schválený rozpočet 2020 : 3.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 3.000,00 Kč
Skutečnost 2020 : 0,00 Kč
Skutečnost 2019 : 3.000,00 Kč
Plněno na : 0,00 %

pol. 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Schválený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020 : 0,00 Kč
Skutečnost 2020 : 18.517,00 Kč
Skutečnost 2019 : 442.810,00 Kč
NNV 18.517,00 Kč
Konečný rozpočet 2020 ... 18.517,00 Kč
Plnění ke kon.rozpočtu v % ...100,00 %

Z uvedené položky byl uhrazen odvod a penále uložené Okresnímu soudu v Klatovech vztahmo k akci „OS Klatovy – oprava sociálních zařízení“.

5424 – Náhrady mezd v době nemoci

Schválený rozpočet 2020.....30.000,00 Kč
Upravený rozpočet 2020.....170.000,00 Kč
Skutečnost 2020..... 170.000,00 Kč
Plnění100,00 %

Z položky byly vyplaceny nemocenské dávky zaměstnancům za prvních 14 kalendářních dnů jejich pracovní neschopnosti. Čerpání je zde vyšší o 104.000,00 Kč než v roce 2019. Do výše čerpání se promítá zvýšená nemocnost v souvislosti s pandemií COVID 19.

590 – Ostatní neinvestiční výdaje

pol. 5909- ost. neinv. výdaje jinde nezařazené

Schválený rozpočet 2020..... 0,00 Kč
Upravený rozpočet 2020... .. 81.000,00 Kč
Skutečnost 2020..... ... 0,00 Kč
Plnění v %..... .. 0,00

S P R Á V A D L O U H O D O B É H O H M O T N É H O A N E H M O T N É H O
MAJETKU

Hodnota majetku ve správě Okresního soudu v Klatovech k 31.12.2020 je následující:

a) hmotný investiční majetek	73.824.415,58 Kč
b) kulturní předměty	300.000,00 Kč
c) nehmotný investiční majetek	97.546,09,00 Kč
d) dlouhodobý nehmotný majetek.....	1.743.586,14 Kč
e) materiálové zásoby	501.809,47 Kč
f) DHIM	11.561.470,41 Kč
C e l k e m	88.028.827,69 Kč

Z vykázaného hmotného investičního majetku činí hodnota :

■ budovy	61.381.981,40 Kč
■ pozemků	621.300,- Kč
■ HIM	11.521.134,18 Kč
C e l k e m	73.824.415,58 Kč

- Účet 032 vykazuje k 31. 12. 2020 zůstatek 300.000,00 Kč, který je představován hodnotou Sochy spravedlnost.

Hodnota majetku zapůjčeného Msp.ČR Okresnímu soudu v Klatovech je 124.537 Kč, jedná se o videokonferenční set.

Inventarizace majetku byla provedena k datu 31.12.2020 s tím, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace materiálových zásob, při které byly zjištěny tyto stavy :

■ kancelářský a ostatní materiál	498.393,47 Kč
■ pohonné hmoty	3.416 Kč
Zásoby celkem	501.809,47 Kč

Stav zásob kancelářského materiálu se zvýšil proti roku předchozímu o 3.167,59 Kč. Tento stav je ovlivňován nákupem spotřebního kancelářského materiálu v závěru roku.

Správě hmotného majetku a jeho údržbě včetně hospodaření v průběhu celého roku byla věnována neustálá pozornost.

Okresní soud má právo hospodaření ke dvěma budovám, a to budově čp. 138, v níž je jeho hlavní sídlo a k přilehlému objektu čp. 413 – objekt bývalé věznice v celkové hodnotě 61.681.981,40 Kč. Hodnota zastavěných pozemků pod oběma budovami činí 621.300,- Kč. V průběhu roku 2020 bylo vynaloženo na opravy obou budov celkem 517.089,00 Kč z neinvestičních prostředků. Z uvedených prostředků byla hrazena např. oprava osvětlení v kancelářích a výmalba poroty a místností justiční stráže v budově čp. 138

Pozornost byla věnována rovněž i vnitřnímu zařízení soudu a kancelářské technice.

V průběhu roku byly prováděny pravidelné revize zařízení a údržba movitého majetku, zejména fotokopírovacích strojů. Revize se týkaly elektrozařízení, hromosvodů, výměníku, zabezpečení objektu, hasicích přístrojů, tlakových nádob atd.

Inventarizace

Stav majetku okresního soudu byl ověřen provedenými inventarizacemi, při kterých nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetním a skutečným stavem.

Inventarizace jsou prováděny v souladu se směrnicí pro provádění inventarizací platnou pro rok 2020 a v souladu s plánem inventur stanoveným pro rok 2020.

Neuhrazené závazky:

K 31.12.2020 nebyly vykázány neuhrazené závazky.

Účet 331 - Zaměstnanci vykazoval k 31. 12. 2020 částku 2.370.102,00 Kč a účet 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům částku 0,00 Kč.

Nedokončený majetek:

Zůstatek účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek činí k 31. 12. 2020 0,- Kč. Zůstatek účtu 042 – Nedokončený hmotný majetek činí k 31. 12. 2020 43.560,- Kč vztahmo akci OS Klatovy- 2. Vlna elektronizace jednacích síní.

Autoprovoz

Okresní soud v Klatovech disponoval k 31. 12. 2020 dvěma služebními vozidly, a to služebním vozidlem ŠKODA OCTAVIA SPZ 5P7 4708, které je řízeno služebním řidičem a vozidlem SUZUKI Grand Vitara SPZ 3P4 6966, které je využíváno vykonavateli OS Klatovy jako referentské.

Vozidlo Škoda Octavia bylo pořízeno nákupem z investičních prostředků přidělených Okresnímu soudu v Klatovech dne 10. 12. 2013. K 31. 12. 2020 mělo najeto 180.272 km a spotřeba PHM byla 586 l nafty. Účetní hodnota vozidla je 101.491,48 Kč po provedených odpisech. Náklady na údržbu včetně materiálu dosáhly částky 12.663,07 Kč. Hodnota účetních odpisů za rok 2020 byla 17.072,00 Kč.

Vozidlo SUZUKI Grand Vitara bylo pořízeno v roce 2008 bezúplatným převodem z Msp. ČR. K 31. 12. 2020 mělo najeto 182.389 km při roční spotřebě 597 l benzinu. Náklady na údržbu vozidla včetně materiálu dosáhly částky 24.663,00 Kč. Účetní hodnota vozidla je po provedených odpisech 184.246,00 Kč. Hodnota účetních odpisů za rok 2020 činila 15.204,00 Kč.

8. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol:

V průběhu roku 2020 byly u OS Klatovy provedeny následující veřejnosprávní kontroly:

Byla dořešena kontrola FÚ vztažmo k akci „OS Klatovy- oprava WC pro zaměstnance“, kde OS Klatovy zaplatil odvod a penále ve výši 18.517,00 Kč.

Vnitřní kontroly byly prováděny v oblasti výplaty závazků soudu a plynulosti vrácení cizích peněz.

Přehled vydaných vnitřních předpisů :

1. Opatření o finanční kontrole, oběhu a přezkušování účetních dokladů
2. Směrnice pro provádění inventarizací
3. Vnitřní předpis pro zařazování majetku do evidence
4. Odpisový plán
5. Pokyn pro časové rozlišení
6. Vnitřní předpis upravující postup při poskytování cestovních náhrad
7. Vnitřní platový předpis
8. Vnitřní předpis pro používání služ. mobilních telefonů
9. Vnitřní předpis pro zřizování a používání čipových karet CCS
10. Vnitřní předpis upravující postup užívání služebního a referentského vozidla
11. Vnitřní předpis na tvoření rezerv
12. Vnitřní předpis pro zadávání veřejných zakázek
13. Vnitřní předpis upravující zpracování elektronických faktur
14. Vnitřní předpis upravující vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků

Z á v ě r

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Klatovech za rok 2020 vyplývá, že:

1. rozpočet příjmů se podařilo splnit a překročit a ve srovnání s rokem 2019 je jeho plnění o 394.465,00 Kč nižší. Celkové plnění příjmů činilo 137,74 % schváleného rozpočtu příjmů. Vlastní příjmy byly plněny na 137,68 %. Hlavním zdrojem příjmů byly hlavně, peněžité tresty a pokuty, nadále i náhrady nákladů trestního řízení a náhrady odměn advokátům ex offo. Výše příjmů je závislá na složení nápadu a četnosti soudních agend.
2. rozpočet výdajů byl stanoven jako závazný ukazatel státního rozpočtu pro rok 2020. Všechny stanovené ukazatele se podařilo splnit, rozpočet byl ve vybraných ukazatelích překračován o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3.928.188,63 Kč a byl plněn na 100,64% upraveného rozpočtu. Běžných výdajů bylo zejména použito na zajištění nezbytného chodu soudu – poštovné, nákup materiálu, na náklady spojené s rozhodovací činností soudu a na náklady související s údržbou a provozem budov. Čerpání rozpočtu bylo pravidelně měsíčně sledováno na pracovních poradách vedení soudu, vč. sledování vývoje počtu pracovníků. V případě potřeby byla přijímána nezbytná opatření. Na rezervní fond v roce 2020 nebyly převedeny žádné výdaje.

Celkové saldo příjmů a výdajů
u Okresního soudu v Klatovech za rok 2020 je následující:

veškeré příjmy dosažené pro státní rozpočet.....7.561.479,98 Kč

veškeré výdaje čerpání ze státního rozpočtu58.366.654,55 Kč

z toho kapitálové výdaje 973.931,94 Kč

neinvestiční výdaje57.392.722,61 Kč

Výsledek představuje pasivní saldo..... - 50.805.174,57 Kč.

Přílohy k rozboru hospodaření:

- tabulka – rozlišovací znaky v IRES

- celkové zhodnocení plnění rozpočtu OSS
- rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích
- rozbor nákladovosti
- přehled získaných kapacit - a) běžné výdaje
b) kapitálové výdaje

- neuhrazené závazky k 31.12.2020

