

Okresní soud Plzeň-jih

E. Beneše 1

306 24 Plzeň

18 Spr 44/2023

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Okresního soudu Plzeň-jih

ROK 2022

Za složku předkládá: Mgr. Ing. Marek Poláček

Sestavil: Radka Lávičková

1	OBECNÉ INFORMACE	4
2	OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY.....	5
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	5
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM MINISTERSTVEM FINANČÍ	5
3	PŘÍJMY	6
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	6
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>9</i>
3.2.4	<i>Přijaté transfery</i>	<i>9</i>
4	VÝDAJE.....	10
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	10
4.1.1	<i>Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS.....</i>	<i>13</i>
4.1.2	<i>Mimorozpočtové zdroje</i>	<i>13</i>
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	15
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	19
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	21
4.5	ENERGIE (PLYN, ELEKTRICKÁ ENERGIE A TEPLLO).....	23
4.6	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY (SOUDY, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, MALÉ ORGANIZACE, APARÁT MSP)	24
4.7	ROZBOR IT	26
4.8	ROZBOR OBKŘ	28
4.9	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (VYPLŇUJE VS ČR)	29
4.10	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	29
4.11	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT)	29
4.12	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55)	31
4.13	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSP)	31
4.14	PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU (CZ PRES).....	32
4.15	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	32
4.15.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování</i>	<i>32</i>
4.15.2	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	<i>33</i>
4.15.3	<i>Největší investiční akce – viz tabulka níže.....</i>	<i>34</i>
4.15.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM – viz tabulka níže.....</i>	<i>34</i>
4.15.5	<i>Vázání výdajů</i>	<i>34</i>
4.15.6	<i>Výdaje s kódem účelu.....</i>	<i>34</i>
4.16	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE (VYPLŇUJE IKSP)	36
4.17	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	38
4.18	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, UKRAJINA, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE)	41
4.18.1	<i>Náklady a úspory COVID</i>	<i>41</i>
4.18.2	<i>Náklady spojené s „Ukrajinou“</i>	<i>41</i>
4.18.3	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof.....</i>	<i>41</i>
4.19	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSP).....	41
4.20	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	42

4.20.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i>	42
4.21	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	42
4.22	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	45
4.23	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD (VYPLŇUJE APARÁT)	45
5	ÚSPORY.....	46
6	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)	47
7	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ	47
8	SPECIFIKA A OSTATNÍ.....	48
9	VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL.....	48
10	ZÁVĚR.....	49

Příloha č. 1 – Rozlišovací znaky

Příloha č. 2 – Dopady opatření souvisejících s řešením epidemie COVID 19

1.1 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.

2 Obsah a rozsah průvodní zprávy

2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

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	6 741,08	8 400,00	7 200,00	7 200,00	6 617,13	91,90	0,98
Výdaje celkem	59 671,65	56 534,28	64 873,54	66 039,08	64 340,71	97,43	1,08
<i>běžné</i>	58 787,47	56 534,28	64 873,54	66 039,08	64 340,71	97,43	1,09
<i>kapitálové</i>	884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tabulky č. 1 vyplývá, že organizační složka v souhrnu rozpočet příjmů nesplnila. Po snížení rozpočtu třídy 2 z úrovně KS v Plzni byly splněny nedaňové příjmy. Podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je třeba vázat prostředky státní rozpočtu, jestliže organizace nesplní rozpočtované příjmy s výjimkou daňových příjmů, tj. příjmy třídy 1 – soudní poplatky. Meziročně plnění příjmů mírně pokleslo. Výdaje byly oproti minulému roku výrazně vyšší a to téměř o 10 %. Důvodem je výrazné zvyšování cen veškerého materiálu a služeb. Nejvyšší nárůst se však projevil u mandatorních výdajů, kde vzrostly paušály plateb advokátům i znalcům a také se nově proplácí exekutorům náhrady za zastavené bagatelní exekuce. Co se týče kapitálových výdajů, v uplynulém roce se žádné neuskutečnily.

2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na Ministerstvo financí

Organizační složka neprováděla žádné rozpočtové opatření schvalované Ministerstvem financí.

3 PŘÍJMY

3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Schválený rozpočet příjmů byl z úrovně Krajského soudu v Plzni v závěru roku snížen rozpočtovým opatřením Spr 3106/2022 ze dne 14. 12. 2022 o 1.200.000,00 Kč.

Tabulka 2 - "Celkové příjmy"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost - rok přecházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k rozpočtu po změnách v %
1. Daňové příjmy	4 110,40	4 900,00	4 900,00	3 965,32	80,92
2. Nedaňové příjmy	2 596,06	3 500,00	2 300,00	2 621,11	113,96
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery	34,62	0,00	0,00	30,70	0,00
Celkem	6 741,08	8 400,00	7 200,00	6 617,13	91,90

V roce 2022 došlo k mírnému snížení plnění příjmů v porovnání s rokem 2021. Nejvyšší pokles se projevil u soudních poplatků, kde příjmy meziročně poklesly o cca 3,5 %. U nedaňových příjmů jsou v obou letech částky srovnatelné.

Rozpočet příjmů třídy 1 byl naplněn pouze na cca 80 %, ale podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech tvoří daňové příjmy výjimku z povinnosti vázat rozpočtové prostředky za neplnění rozpočtu.

Tabulka 3 - "Čtvrtletní srovnání příjmů"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2022
1. čtvrtletí	2 225,38
2. čtvrtletí	1 415,98
3. čtvrtletí	1 560,13
4. čtvrtletí	1 415,64
Celkem	6 617,13

Nejnižší příjmy byly v období 2. a 4. čtvrtletí, nejvyšší naopak v prvním čtvrtletí roku. Výkyvy jsou způsobené spíše nahodilou platbou vyššího soudního poplatku.

Změny rozpočtu v průběhu roku 2022:

V průběhu roku 2022 bylo provedeno rozpočtové opatření z úrovně KS v Plzni, které vedlo k úpravě rozpočtu:

1) Příjmy

- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 3106/2022 ze dne 14. 12. 2022, kterým byl snížen rozpočet na rozpočtové položce 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1.200.000,00 Kč.

3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

Tabulka 4 - "Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby"

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy celkem	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k rozpočtu po změnách v %
1362 - Soudní poplatky	4 110,40	4 900,00	4 900,00	3 965,32	80,92
4132 - Převody z vlastních fondů	34,62	0,00	0,00	30,70	0,00
2212 - Sankční platby	423,90	450,00	530,00	742,70	140,13
2324 - Ostatní nedaňové příjmy	2 172,16	3 050,00	1 770,00	1 878,41	106,12
Celkem nedaňové	6 741,08	8 400,00	7 200,00	6 617,13	91,90

Největší rozdíl mezi rozpočtem a skutečností je u soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že jsme malá OSS, vybíráme spíše drobné soudní poplatky (EPR, drobné spory). Vyšší soudní poplatek je spíše výjimkou. Dále byl v průběhu roku vrácen jeden soudní poplatek ve výši téměř 400 tis. Kč, což činí cca 10 % vybraných poplatků.

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

Tabulka 5 - „Porovnání plnění soudních poplatků“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 1 - daňové příjmy	Skutečnost rok 2020 (RP 2151)	Skutečnost rok 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet po změnách rok 2022	Skutečnost rok 2022	Plnění k rozpočtu po změnách v %
1362 - Soudní poplatky	7 015,54	4 110,40	4 900,00	4 900,00	3 965,32	80,92
CELKEM	7 015,54	4 110,40	4 900,00	4 900,00	3 965,32	80,92

V tomto podseskupení položek jsou evidovány příjmy ze soudních poplatků dle zákona o soudních poplatcích. Do roku 2020 patřily platby za soudní poplatky mezi nedaňové příjmy, od 1. 1. 2021 byly přeřazeny mezi příjmy daňové.

V průběhu roku byly z rozpočtové položky 1362 vráceny soudní poplatky a to jak z běžného roku, tak i z předchozích let dle ust. § 49 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Celková výše vrácených soudních poplatků činila cca 950 tis. Kč.

Rozpočet příjmů třídy 1 byl naplněn pouze na cca 80 %, ale podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech tvoří daňové příjmy výjimku z povinnosti vázat rozpočtové prostředky za neplnění rozpočtu.

Soudní poplatky jsou hrazeny ve výši stokorun, maximálně tisíců korun. Výjimku tvoří několik vyšších plateb v průběhu roku a to 893.520,- Kč v měsíci lednu, 158.840,- Kč v měsíci květnu, 93.524,- Kč v červnu, 184.725,- Kč a 178.696,- Kč v září a 130.232,- Kč v prosinci roku 2022.

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

Tabulka 6 - „Přehled plnění nedaňových příjmů podle seskupení“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Třída 2 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k rozpočtu po změnách v %
211-Příjmy z vl. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213-Příjmy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-Sankční platby	423,90	450,00	530,00	742,70	140,13
232-Ostatní nedaňové příjmy	2 172,16	3 050,00	1 770,00	1 878,41	106,12
Celkem nedaňové	2 596,06	3 500,00	2 300,00	2 621,11	113,96

Podseskupení položek 221 - Přijaté sankční platby

V tomto podseskupení položek jsou vyčísleny příjmy z peněžitých trestů a pokut z civilního i trestního řízení.

Podseskupení položek 232 – Ostatní nedaňové příjmy

V tomto podseskupení jsou evidovány příjmy z náhrad nákladů civilního i trestního řízení a přijaté náhrady z odměn advokátů ex offio. Na tomto podseskupení položek jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů a náklady výkonu trestu domácího vězení. Zbývající část tvořily příjmy od pošty za nedoručené zásilky.

Tabulka 7 - „Nejvýznamnější položky tř. 2, jejich plnění a porovnání s plněním v předcházejícím roce“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2021	Skutečnost - rok 2022
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	423,90	742,70
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 172,16	1 878,41
Celkem příjmy - tř. 2	2 596,06	2 621,11

Na příjmech třídy 2 byl dosažen čistý příjem ve výši 2.621.106,62 Kč, což je srovnatelné s rokem předcházejícím. U peněžitých trestů jde o výrazný nárůst a to o cca 75 %, tj. 318.800,00 Kč. U položky nekapitálových příspěvků a náhrad je naopak pokles a to o cca 14 %, tj. cca 293.755,76 Kč.

Milostivé léto I. a II.

Tabulka 8 - "Milostivé léto"

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
19 800,00	94 246,00	114 046,00	114 046,00	14	13

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
114 046,00	3 000,23	-111 045,77	4 000,00	1	1

3.2.3 Kapitálové příjmy

Soud nepřijal žádné kapitálové příjmy.

3.2.4 Přijaté transfery

Převody z vlastních fondů

Příjmy třídy 4 – „Přijaté transfery“ činily 30.703,76 Kč. Jednalo se o příjmy na rozpočtové položce 4132 – „Převody z ostatních vlastních fondů“. Příjem tvořily nevyčerpané prostředky určené na mzdy a související výdaje za měsíc prosinec 2021, které byly zálohově převedeny na depozitní účet OSS dle § 46 odst. 2 vyhlášky 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

4 VÝDAJE

4.1 Vyhodnocení výdajů

Tabulka 9 – „Celkové výdaje v tis. Kč na 2 desetinná místa

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k rozpočtu po změnách v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2022
	2020	2021					
Výdaje celkem	59 391,45	59 671,65	56 534,28	64 873,54	64 340,71	99,18	1 165,53
v tom:							
Běžné výdaje	58 847,62	58 787,47	56 534,28	64 873,54	64 340,71	99,18	1 165,53
v tom:							
Platy a ostatní platby za provedenou práci *	35 092,03	34 027,38	33 409,75	34 334,65	34 561,40	100,66	499,30
Povinné pojistné	11 645,54	11 394,77	11 292,50	11 608,36	11 606,60	99,98	90,92
Převod FKSP	707,19	688,31	668,19	686,69	697,29	101,54	12,00
Ostatní věcné výdaje	11 402,86	12 677,02	11 163,84	18 243,84	17 475,42	95,79	563,31
Kapitálové výdaje	543,83	884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*jedná se o pods skupení 501 a 502

Změny rozpočtu v průběhu roku 2022:

První čtvrtletí roku probíhalo v režimu rozpočtového provizoria, kdy byl rozpočet navyšován v měsíčních intervalech. Od dubna byl stanoven platný rozpočet pro celý rok 2022.

V průběhu roku 2022 byla prováděna rozpočtová opatření z úrovně KS v Plzni, která vedla k úpravě rozpočtu:

1) Platy a OPPP:

- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 942/2022 ze dne 11. 4. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5011 – Platy zaměstnanců o 792.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 2009/2022 ze dne 23. 11. 2022, kterým byl snížen rozpočet na rozpočtové položce 5022 – Platy představitelů státní moci o 450.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 3100/2022 ze dne 15. 12. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5011 – Platy zaměstnanců o 582.899,00 Kč.

2) Povinné pojistné

- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 942/2022 ze dne 11. 4. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5031 – Povinné pojistné na sociální pojištění o 196.416,00 Kč a na rozpočtové položce 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění o 71.280,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 2009/2022 ze dne 23. 11. 2022, kterým byl snížen rozpočet na rozpočtové položce 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení o 111.600,00 Kč a na rozpočtové položce 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění o 40.500,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 3100/2022 ze dne 15. 12. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení o 147.089,00 Kč a na rozpočtové položce 5032 – Povinné pojistné na zdravotní pojištění o 53.178,00 Kč.

3) Převody FKSP

- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 942/2022 ze dne 11. 4. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb o 15.840,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 2009/2022 ze dne 23. 11. 2022, kterým byl snížen rozpočet na rozpočtové položce 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb o 9.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 3100/2022 ze dne 15. 12. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb o 11.659,00 Kč.

4) Ostatní věcné výdaje

- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 1837/200 ze dne 22. 7. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady o 500.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 2012/2022 ze dne 25. 8. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5169 – Nákup ostatních služeb o 100.000,00 Kč, na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady o 1.900.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 2506/2022 ze dne 14. 10. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5161 – Poštovní služby o 400.000,00 Kč, na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady o 1.550.000,00 Kč a na rozpočtové položce 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený o 50.000,00 Kč.
- Rozpočtové opatření na základě rozhodnutí KS v Plzni Spr 3011/2022 ze dne 6. 12. 2022, kterým byl navýšen rozpočet na rozpočtové položce 5161 – Poštovní služby o 500.000,00 Kč, na rozpočtové položce 5192 – Poskytnuté náhrady o 2.024.000,00 Kč a na rozpočtové položce 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a soudce o 56.000,00 Kč.

5) Kapitálové výdaje

- V oblasti kapitálových výdajů nebylo z úrovně KS v Plzni provedeno žádné rozpočtové opatření.

Dále byl rozpočet navýšen zapojením NNV viz. tabulka 7. V případě platů a OPSP, povinného pojistného, převodu FKSP bylo prováděno zapojení NNV na základě souhlasu MSp ČR. Zapojení NNV v oblasti ostatních věcných výdajů bylo prováděno v souladu s pokyny KS v Plzni.

Meziroční srovnání výdajů

V oblasti mezd je čerpání ve srovnání s minulým rokem mírně vyšší. Důvodem je navýšení tarifních platů zaměstnanců od září roku 2022 o 10 % a také jednorázové zvýšení platů soudců v měsíci lednu 2022. V oblasti souvisejících výdajů (tj. sociální a zdravotní pojištění, základní příděl FKSP) je navýšení v souladu s vyššími výplatami mezd.

V oblasti ostatních věcných výdajů je patrný nárůst o cca 38 % oproti předcházejícímu roku, v porovnání s rokem 2020 je čerpání vyšší o více než 50 %. Nárůst oproti minulým rokům vznikl především u mandatorních výdajů, kde došlo k navýšení sazeb za náhrady opatrovníkům a notářům, dále výrazně vzrostl počet vyplacených náhrad a v neposlední řadě se začaly vyplácet platby exekutorům za zastavené bagatelní exekuce.

Čerpání výdajů poznamenaly i stále se zvyšující ceny veškerého materiálu a služeb.

Třída 5 – Běžné výdaje

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

Tabulka 10 – „Přehled čerpání běžných výdajů dle seskupení a podseskupení položek (po odpočtu výdajů EDS/SMVS)“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečnost		Schválený rozpočet 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	58 847,63	58 787,48	56 534,28	64 873,54	66 039,08	64 340,71	97,43	1 165,53
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	46 737,57	45 422,15	44 702,25	45 943,01	46 533,23	46 168,00	99,22	590,22
501-Platy	16 450,37	15 990,38	15 576,00	16 950,90	16 950,90	16 950,90	100,00	0,00
502-Ostatní platby za provedenou práci	18 641,65	18 037,00	17 833,75	17 383,75	17 883,05	17 610,50	98,48	499,30
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 645,55	11 394,77	11 292,50	11 608,36	11 699,28	11 606,60	99,21	90,92
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	11 220,35	12 334,33	10 907,34	17 837,34	18 400,66	17 099,02	92,93	563,31
512-Podlimitní technické zhodnocení	54,53	19,02	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513-Nákup materiálů	693,30	639,00	808,12	779,12	861,76	726,03	84,25	82,64
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	22,99	21,40	30,00	30,00	30,00	27,75	92,52	0,00
516-Nákup služeb	1 772,45	1 603,92	2 297,00	2 497,00	2 501,23	2 229,06	89,12	4,23
517-Ostatní nákupy	40,58	54,15	75,80	64,80	64,80	51,45	79,39	0,00
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	8 636,50	9 996,84	7 686,42	14 466,42	14 942,86	14 064,73	94,12	476,44
53 - Neinvestiční transfery	708,69	689,81	669,70	688,19	700,19	698,79	99,80	12,00
534-Neinvestiční převody	707,19	688,31	668,20	686,69	698,69	697,29	99,80	12,00
536-Ostatní neinvestiční transfery	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	100,00	0,00
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	181,02	341,19	250,00	400,00	400,00	374,90	93,72	0,00
542-Náhrady placené obyvatelstvu	181,02	341,19	250,00	400,00	400,00	374,90	93,72	0,00
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
590-Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

V případě, že došlo v hodnoceném roce k vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS, uveďte OSS:

Tabulka 11 – „Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS“

Název OSS		Částka vázání v Kč	Rozpočtová položka, na které jsou prostředky vázány	Důvod vázání

U OSS nedošlo v průběhu roku 2022 k žádnému vázání výdajů.

4.1.2 Mimorozpočtové zdroje

OSS uveďte mimorozpočtové zdroje (zdroje 3100000 a 2100000), kde uveďte:

Tabulka 12 – „Mimorozpočtové zdroje“

Název OSS	Čerpaná částka v Kč	Nečerpaná částka v Kč	Zdroj (3100000/2100000)	Využití prostředků

Probační a mediační služba uvede využití finančních prostředků podle § 12, odst. 3 zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Částky budou uvedeny v Kč.

Tabulka 13 – „Využití peněžních prostředků z majetkových sankcí“

Čerpaná částka v Kč CELKEM	Z toho		Využití prostředků
	Z mimorozpočtového zdroje (31*)	Z NNV (4*)	

OSS v roce 2022 nevyužila k pokrytí výdajů žádné mimorozpočtové zdroje.

4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Tabulka 14 - "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 31.12.2022	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM		33 409,75	34 334,65	34 833,95	34 561,40	499,30
	z toho:					
Platy (501)		15 576,00	16 950,90	16 950,90	16 950,90	0,00
z toho	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)	15 576,00	16 950,90	16 950,90	16 950,90	0,00
	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní platby za provedenou práci (502)	17 833,75	17 383,75	17 883,05	17 610,50	499,30
z toho	Ostatní osobní výdaje (položka 5021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platy soudců (položka 5022)	17 800,00	17 350,00	17 834,04	17 574,41	484,04
	Odstupné (položka 5024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)	33,75	33,75	49,01	36,09	15,26

V průběhu roku 2022 nebyly vázány žádné finanční prostředky za neobsazená místa.

Rozpočet na platy zaměstnanců (RP 5011) byl v závěru roku navýšen o účelové prostředky, které pokryly náklady za navýšené tarify od měsíce září 2022. Navýšení mezd o 10 % do té doby bylo dotováno z původně přidělených prostředků na platy.

Upravený rozpočet na platy soudců (RP 5022) a ostatní platby za provedenou práci (RP 5029) byl překročen o zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů. Zapojení NNV bylo provedeno na základě souhlasu KS v Plzni Spr 848/2022 ze dne 30. 3. 2022 a Ministerstva spravedlnosti ČR vydaného pod č. j. MSP-1/2022-EO-BV/32 ze dne 19. 8. 2022.

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (rozpočtová položka 5029) jsou výdaje na náhrady přisedícím. Z celkově vynaložených prostředků za rok 2022 ve výši 36.093,00 Kč představovaly náhrady ušlého výdělku částku 1.743,00 Kč a paušální náhrady za výkon funkce přisedícího částku 34.350,00 Kč.

Zapojení NNV bylo provedeno v následující výši:

- rozpočtová položka 5022 – Platy soudců: 484.039,00 Kč
- rozpočtová položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené: 15.261,00 Kč.

B) Rozbor zaměstnanosti

Plánovaný počet míst zaměstnanců u OSS na rok 2021 byl stanoven ve výši 44 zaměstnanců s tím, že detailní rozpis na konkrétní pracovní zařazení (asistent soudce, vyšší soudní úřednice, administrativa, pomocné složky) nebyl stanoven. Plánovaný počet soudců na rok 2021 byl 13 míst. Skutečná obsazenost pracovních míst zaměstnanců v roce 2021 byla 99,32 %, přičemž jedna zaměstnankyně má pouze šestihodinový pracovní úvazek. Mzdové prostředky na mzdy zaměstnanců tedy nebyly v průběhu roku 2021 vázány a byly vyčerpány beze zbytku. Skutečná obsazenost počtu soudců byla 81,38 %.

Plánovaný počet míst zaměstnanců u OSS na rok 2022 byl stanoven ve výši 44 zaměstnanců s tím, že detailní rozpis na konkrétní pracovní zařazení (asistent soudce, vyšší soudní úřednice, administrativa, pomocné složky) nebyl stanoven. Plánovaný počet soudců na rok 2022 byl 12 míst. Skutečná obsazenost pracovních míst zaměstnanců v roce 2022 byla 98,75 %, přičemž jedna zaměstnankyně má pouze šestihodinový pracovní úvazek. Mzdové prostředky na mzdy zaměstnanců tedy nebyly v průběhu roku 2022 vázány a byly vyčerpány beze zbytku. Skutečná obsazenost počtu soudců byla 84,58 %.

Tabulka 15 - "Rozbor zaměstnanosti"

Kategorie		2021			2022		
		Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12.	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč
		za celý rok	v tis. Kč		za celý rok		
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)		43,70	15 990,38	30 493,00	43,45	16 950,90	32 510,00
z toho	<i>Asistenti soudců</i>	5,25	2 299,63	36 502,00	5,00	2 334,30	38 905,00
	<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Justiční čekatelé/kandidáti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Vyšší soudní úředníci</i>	7,52	3 316,06	36 747,00	8,00	3 781,80	39 394,00
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 odvozanými 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)		10,58	17 983,81	141 649,00	10,15	17 569,10	144 245,00
Úhrnem		54,28	33 974,19	52 159,00	53,60	34 520,00	53 669,00

Tabulka 16 – „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)		44,00	43,70	-0,30	44,00	43,45	-0,55	-0,25
z toho	Asistenti soudců	0,00	5,25	0,00	0,00	5,00	0,00	-0,25
	Analytici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Justiční čekatelé/kandidáti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Právní čekatelé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vyšší soudní úředníci	0,00	7,52	0,00	0,00	8,00	0,00	0,48
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)		13,00	10,58	-2,42	12,00	10,15	-1,85	0,57
Úhrnem		57,00	54,28	-2,72	56,00	53,60	-2,40	0,32

4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Pro zhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů lze využít ukazatel průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance.

Ukazatel nákladovosti je vypočítán jako součet nákladů podseskupení 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519 (nezahrnuté 5192), 536 (nezahrnuto 5362, 5363) a 59 (nezahrnuto 5909) přepočtený na 1 pracovníka dle skutečného přepočteného počtu zaměstnanců.

Za rok 2022 tento ukazatel vykazuje 69.037,94 Kč, ve srovnání s 2021 (55.731,61 Kč) se tedy zvýšil o cca 24 %.

Tabulka 17 - „Porovnání průměrné nákladovosti na 1 pracovníka (včetně soudců) za roky 2018 - 2022

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost	Náklady na 1 zaměstnance	Index s předchozím rokem
Rok 2018	3 416,90	66,39	1,00
Rok 2019	3 546,86	65,24	0,98
Rok 2020	3 304,04	61,07	0,94
Rok 2021	3 025,11	55,73	0,91
Rok 2022	3 700,27	69,04	1,24

Z uvedeného vyplývá, že nákladovost na 1 zaměstnance byla v roce 2022 výrazně vyšší než v minulých letech. To je způsobeno výrazným zvyšováním cen materiálu i služeb.

Tabulka 18 – „Náklady na 1 zaměstnance po seskupeních za roky 2021 a 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Podseskupení	Náklady na 1 zaměstnance za rok 2021	Náklady na 1 zaměstnance za rok 2022	Meziroční srovnání
Seskupení položek 512	0,35	0,00	-0,35
Seskupení položek 513	11,77	13,55	1,78
Seskupení položek 515	0,39	0,52	0,13
Seskupení položek 516	29,55	41,59	12,04
Seskupení položek 517	1,00	0,96	-0,04
Seskupení položek 519	12,67	12,42	-0,25

Seskupení pol. 512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem

V roce 2018 byla novelou vyhlášky č. 323/2018 (vyhláška č. 12/2018 účinná od 24. 1. 2018) vytvořena nová rozpočtová položka 5123 – Podlimitní technické zhodnocení, kam bylo účtováno zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (a to i drobného), které nepřesahuje v každém jednotlivém případě 40.000,- Kč – dříve účtováno na rozpočtové položce 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek.

V roce 2022 žádné takové zhodnocení neproběhlo. V roce 2021 bylo provedeno zhodnocení majetku IT.

Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Oproti roku 2021 došlo k nárůstu výdajů o 13,61 %. Nejvyšší podíl na čerpání v podseskupení 513 má

Rozpočtová položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený, z které je hrazena většina nákupů zásob. Od roku 2022 jsou z ní hrazeny i nákupy majetku vedeného v operativní evidenci. Oproti minulému roku zde byl nárůst o 36,16 %. Důvodem je zvýšení cen papíru, kancelářských potřeb, obálek atd.,

Rozpočtová položka 5133 – Léky a zdravotnický materiál, proběhly nákupy respirátorů, roušek a materiál k doplnění lékárníček na pracovišti, ale čerpání bylo minimální.

Dále se na čerpání podílela rozpočtová položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, ze které byly nakoupeny tiskárny, telefony, vysavač a skartovačka. Zde se projevil pokles o 42 % oproti předchozímu roku. S ohledem na velmi napjatý rozpočet byly prováděny jen skutečně nezbytné nákupy.

Seskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv a energie

Vzhledem k tomu, že veškeré energie hradí vlastník objektu, tedy Okresní soud Plzeň-sever, u OSS je v podseskupení 515 čerpáno pouze z rozpočtové položky 5156 – Pohonné hmoty a maziva. Čerpání je oproti minulému roku vyšší o cca 30 %, to je způsobeno především díky dočasnému nárůstu cen pohonných hmot v průběhu roku.

Seskupení pol. 516 – Nákup služeb

V rámci podseskupení 516 došlo k nárůstu o 38,98 %.

Nejvýznamnější měrou se na čerpání uvedeného podseskupení podílí výdaje na rozpočtové položce 5161 – Poštovní služby, kde v roce 2022 proběhlo 2x navýšení cen. V závěru roku 2022 proběhlo ještě doplnění kreditu, které pokryje náklady na poštovné v začátku roku 2023.

Dále na rozpočtové položce 5169 – Nákup ostatních služeb. Z té jsou hrazeny především stravenky pro zaměstnance a to ve výši 446.160 Kč. Náklady na další služby jsou v řádech tisíců korun.

Dále pak rozpočtová položka 5168 - Služby zpracování dat a služby související s informačními technologiemi, kde bylo v roce 2022 kromě obnovy certifikátů a nákladů na zpracování dat GPS, uhrazeno prodloužení záruky na server a diskové pole. Čerpání je v obou letech srovnatelné.

Rozpočtová položka 5163 – Služby peněžních ústavů bylo uhrazeno povinné pojistné a havarijní pojištění služebního automobilu.

Rozpočtová položka 5162 – Služby elektronických komunikací, hrazeny byly pouze mobilní telefonní hovory a datové služby.

Rozpočtová položka 5167 – Z uvedené položky v roce 2022 čerpáno nebylo, v maximálně možné míře využíváme služeb ASJA.

Seskupení pol. 517- Ostatní nákupy

Celkové náklady na tomto podseskupení oproti loňskému roku mírně klesly a to o 5 %. Vzhledem k tomu, že soud sídlí v budově spravované Okresním soudem Plzeň-sever, nenese náklady na opravy a údržbu nemovitého majetku.

Z rozpočtové položky 5171 – Opravy a udržování se hradí pouze náklady na opravy a udržování movitého majetku a ty jsou minimální. Jedná se o opravy v oblasti oprav IT techniky, servisu frankovacího stroje a služebního automobilu.

Mezi nejvýznamnější položky oprav patří:

- opravy tiskáren v ceně 7.986,00 Kč,
- servis frankovacího stroje v ceně 7.590,33 Kč a
- opravy a údržba služebního automobilu v ceně 2.220,57 Kč.

Další výdaje v tomto podseskupení tvoří náklady na rozpočtové položce 5173 – Cestovné. Zde jsou náklady výrazně vyšší, cca o 50 %. V roce 2022 byly z této položky hrazeny především náklady na cestovní náhrady přísedících. Náklady se zvýšily díky tomu, že se přísedícím začaly vyplácet náklady na cestu soukromým vozidlem. Cestovní náhrady zaměstnanců byly minimální.

Zanedbatelné bylo čerpání na rozpočtové položce 5175 – Pohoštění.

OSS klade důraz na co nejefektivnější vynakládání výdajů. V meziročním srovnání nejsou náklady vždy rovnoměrné a to především z důvodu jednorázových nákupů (vnitřní zařízení, IT technika, kuchyňské vybavení apod.), kdy je majetek využíván řadu let. Dále jsou nákupy ovlivněny mírou předzásobení z přecházejícího roku.

4.4 Stravování zaměstnanců

Okresní soud Plzeň-jih využíval k zabezpečení stravování zaměstnanců stravenky a to ještě v měsíci lednu 2022, kdy byly vydávány stravenky za měsíc prosinec 2021. Od února 2022, kdy bylo vypláceno stravné za měsíc leden 2022, je stravné vypláceno na stravovacích kartách.

Tabulka 19 – „Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2023“

Rok 2023	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	
OS Plzeň-jih (leden 2023 - stravenky za prosinec 2022)	100,00	0,00	60,00	40,00	stravenkové karty
OS Plzeň-jih (od února 2023 - mzdy za leden)	120,00	0,00	70,00	50,00	stravenkové karty

Tabulka 20 – „Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za 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	
OS Plzeň-jih (leden 2022 - stravenky za prosinec 2021)	110,00	20,00	50,00	40,00	stravenky
OS Plzeň-jih (od února 2022 - mzdy za leden)	100,00	0,00	60,00	40,00	stravenkové karty

Tabulka 21 – „Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 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	
OS Plzeň-jih	110,00	20,00	50,00	40,00	stravenky

4.5 Energie (plyn, elektrická energie a teplo)

Každá OSS, včetně obvodních / okresních soudů, uvede spotřebu energií, a to v porovnání roku 2021 a 2022. Především údaje o spotřebě tzn. v kWh, MWh apod.

Tabulka 22 – „Energie“ (plyn, elektrická energie a teplo)

Název 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	
Okresní soud Plzeň-jih	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vyúčtování energie = zúčtovací faktury (měsíční vyúčtování=12 faktur, kvartální=4 apod.).

Adresa objektu = OSS musí zapsat všechny objekty, ve kterých sídlí a hradí energie. V tomto poli je umožněno jejich rozlišení dle adresy.

Druh energie = OSS vyplní energii, které se daný řádek týká např. plyn.

Měrná jednotka = OSS uvede jednotku, ve které uvádí spotřebu.

Spotřeba celkem = OSS uvede celkovou spotřebu za dané období.

Objem v Kč = OSS uvede částku, která byla vyfakturována.

Komentář = OSS doplní další podstatné věci, které uzná za podstatné.

Městský soud v Praze a krajské soudy zašlou kromě sumáře za meziúroveň i tabulky za jednotlivé obvodní/okresní soudy.

Veškeré energie spojené s provozem budovy hradí vlastník, tj. Okresní soud Plzeň-sever.

4.6 Rozlišovací znaky (soudy, státní zastupitelství, malé organizace, aparát MSp)

Podkladem k analýze čerpání mandatorních výdajů slouží tabulka rozlišovacích znaků, která je přílohou č. 1 tohoto rozboru.

1. Bagatelní exekuce (pouze Městský a krajské soudy) – rozlišovací znaky 519282 a 519283)

Tabulka 23 – „Bagatelní exekuce“

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2022					
Okresní/obvodní soudy	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
Okresní soud Plzeň-jih	2 001	2 542 270,50	78	99 099,00	K 31. 12. 2022 byly proplacené téměř všechny doručené platební poukazy.
Celkem OS Plzeň-jih	2 001	2 542 270,50	78	99 099,00	

2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519

Tabulka 24 - „Přehled mandatorních výdajů v členění dle rozlišovacích znaků v tis. Kč v letech 2020 – 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozlišovací znak	2020	2021	2022
51920 – Mandatorní výdaje advokátů civil	2 679,70	2 843,83	63,30
51921 – Mandatorní výdaje advokátů trest	2 313,52	1 976,09	2 259,72
51922 – Mandatorní výdaje znalečné	2 452,04	3 613,57	4 352,02
51923 – Mandatorní výdaje tlumočné	87,45	111,36	116,27
51924 – Mandatorní výdaje notáři	324,56	556,17	787,28
519280 – Mandatorní výdaje exekutoři civil	0,00	192,62	132,88
519282 - Mandatorní výdaje exekuční soud	0,00	0,00	2 468,58
519283 - Mandatorní výdaje oprávněný	0,00	0,00	73,69
519291 – Náhrada za pracovní úrazy a bolestné	37,48	0,00	0,00
519292 – Mandatorní výdaje svědkům	21,55	9,42	59,82
519290 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0,00	6,16	3 085,19
51962 - Paušální náhrady soudcům	720,19	687,62	665,98
CELKEM	8 636,49	9 996,84	14 064,73

Podíl podseskupení 519 na ostatních věcných výdajích činí 81,05 %. Podíl mandatorních výdajů (RP 5192) na celkové čerpání seskupení 5.1. tvoří 75,47 %, podíl čerpání na rozpočtové položce 5192 na podseskupení 519 činí 93,12 %. Náklady na mandatorní výdaje neustále rostou.

Důvodem zvýšení nákladů jsou stále se zvyšující paušální náhrady advokátům, znalcům, tlumočnickům i notářům, vyplacení náhrad za zastavení bagatelních exekucí i zvyšující se počty plateb. V porovnání roků 2020 a 2022 činil nárůst 62,85 %, mezi roky 2021 a 2022 byl nárůst 40,69 %.

RZ 51920 – s tímto rozlišovacím znakem byli v minulých letech vyplaceni opatrovníci, v roce 2022 už pouze civilní advokáti,

RZ 51921 – meziroční nárůst u plateb trestních advokátů činí cca 14 %. Co do počtu je nárůst 8 %. V roce 2022 proběhlo více vyšších plateb, než v roce 2021,

RZ 51922 – meziroční nárůst u plateb znalcům činí cca 20 %. Co do počtu je naopak pokles o cca 5 %. Vyšší náklady způsobují jednak vyšší paušály, jednak nedostatek znalců. Do řízení jsou přibíráni znalci z větší vzdálenosti a tím narůstají náklady na cestovní náhrady a náhrady za promeškaný čas,

RZ 51924 – meziroční nárůst u plateb notářům činí cca 41 %. Co do počtu je nárůst o cca 8 % plateb. Nárůst je způsoben zvýšením základního tarifu. V prvním pololetí roku 2021 byly vypláceny náhrady advokátům za projednání dědictví zahájené v roce 2020, tedy za sazby platné v tom roce. V roce 2022 už byly po celý rok vypláceny náhrady za vyšší sazby,

RZ 519280 – jedná se pouze o nahodilé platby, které jsou účtovány za provedení likvidace pozůstalosti exekutorem,

RZ 519282, 519283 – jedná se o paušální platby za zastavení bagatelních exekucí, jsou vypláceny až od roku 2022

RZ 519290 – s tímto rozlišovacím znakem jsou od roku 2022 vypláceni opatrovníci. Meziroční rozdíl (porovnáváno s platbami v roce 2021 vedené s rozlišovacím znakem 51920) činí nárůst cca 8 %. Co do počtu naopak pokles o cca 4 %. Nárůst ceny je způsoben zvýšením základního tarifu.

3. Ostatní rozlišovací znaky

Významné rozdíly v čerpání finančních prostředků u rozlišovacích znaků mezi roky 2021 a 2022:

RZ ML – Milostivé léto – v roce 2022 je téměř pětinasobný rozdíl. Většina pohledávek však byla uhrazena v 1. vlně, ve 2. vlně byla uhrazena pouze jedna pohledávka a to ve výši 3.000,23 Kč,

RZ C19 – Covid 19 – v roce 2022 byly provedeny pouze 2 nákupy materiálu s rozlišovacím znakem C19 a to roušky, respirátory a dezinfekční prostředky v počátku roku. Nákupy tvořily pouze cca 5,5 % procenta nákupů roku 2021,

RZ 51395 – Obálky – zde byl nárůst uhrazených nákladů více než trojnásobný. Důvodem je ukončení platnosti rámcové dohody a tím velmi výrazný nárůst cen u nakupovaných obálek.

RZ 51711 – Opravy a udržování hardware – v roce 2022 bylo uhrazeno za opravy tiskáren pouze cca 35 % částky předchozího roku. Náklady se snižují v souvislosti s výměnou starých tiskáren. U nových tiskáren se snižuje četnost oprav,

RZ 51712 – Opravy a udržování motorových vozidel – v roce 2022 byla uhrazena jen asi třetina nákladů roku 2021. Proběhla pouze pravidelná servisní prohlídka služebního automobilu, zatímco v roce 2021 bylo vyměněno přední sklo, byly vyměněny letní pneumatiky včetně montáže a proběhla též pravidelná servisní prohlídka,

RZ 51730 – Cestovné tuzemské – v roce 2022 je nárůst dvojnásobný. To je způsobeno především výplatami cestovních náhrad přísedícím. V minulých letech byly cestovní náhrady přísedícím vypláceny v ceně hromadné dopravy. V roce 2022 jim bylo povoleno (s ohledem na nedostatek spojů HD) jízdné vlastním vozidlem.

4.7 Rozbor IT

Rozpisem rozpočtu byla část prostředků ve výši 385.000,00 Kč přidělena na zabezpečení výdajů v oblasti ICT a telekomunikačních služeb. To jsou výdaje s parametrem OI. S ohledem na výši rozpočtu nelze počítat s obměnou počítačů. Uvedená částka vystačí pouze na běžný provoz. V průběhu roku výrazně stouply ceny tonerů a ostatního spotřebního materiálu nutného na provoz tiskáren. Dále bylo nutné uhradit prodloužení záruky serverů a diskového pole.

Na zabezpečení výdajů IT byly dle rozhodnutí KS Spr 848/2022 ze dne 30. 3. 2022 zapojeny i prostředky NNV a to ve výši 80.315,62 Kč. Konečný rozpočet byl vyčerpán na 94,11 %. Celkové výdaje za rok 2022 jsou mírně nižší než v roce 2021.

Tabulka 25 - „Přehled výdajů na informatiku“

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	100 000,00	49 000,00	49 000,00	30 719,80	0,00	38 151,82	-7 432,02
5139	238 500,00	209 500,00	289 815,62	289 592,65	80 315,62	286 004,32	3 588,33
5162	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 614,53	0,00	3 831,17	-216,64
5168	10 000,00	110 000,00	110 000,00	105 989,75	0,00	110 285,00	-4 295,25
5171	30 000,00	10 000,00	10 000,00	7 986,00	0,00	22 530,20	-14 544,20

Finanční prostředky s parametrem OI byly vyčerpány na 94,11 %. Nákupy majetku se uskutečňují dle skutečné potřeby s ohledem na stanovený rozpočet IT a výpočetní technika se tak obměňuje nepravidelně. Meziroční spotřeba finančních prostředků v oblasti OI je však srovnatelná.

OSS se snaží v rámci svých finančních možností obměňovat majetek, který je v mnoha případech morálně zastaralý.

Z rozpočtové položky 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla zakoupena barevná tiskárna v hodnotě 22 tis. Kč, dále pak mobilní telefon a také jeden stolní telefonní přístroj. Meziročně klesly výdaje na této položce o cca 20 %, to je o 7.432,02 Kč.

Z rozpočtové položky 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený byly prostředky využity především na nákup tonerů, zobrazovacích válců do tiskáren, sluchátek pro zapisovatelky a CD. Tady čerpání v porovnání s rokem 2021 velmi mírně stoupl a to pouze o 1 %, ve finančním vyjádření to je 3.588,33 Kč. V roce 2022 došlo k nákupu většího množství tonerů a to především do novějších tiskáren, kde nejsou zásoby.

Z rozpočtové položky 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací byly prostředky využity na uhrazení mobilních telefonních hovorů a datových služeb zajišťovaných mobilním operátorem. Pokles čerpání oproti roku 2021 činil 6 %, ve finančním vyjádření to činí 216,64 Kč.

Z rozpočtové položky 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi byly hrazeny certifikáty pro zaměstnance a také zpracování dat z GPS služebního vozidla. V roce 2022 bylo z této rozpočtové položky uhrazeno prodloužení končící záruky na servery a diskové pole. Došlo k mírnému poklesu výdajů o cca 4 % oproti roku 2021, ve finančním vyjádření je to 4.295,25 Kč. Rozdíl je způsoben především tím, že v roce 2021 byly ve velké míře obnoveny certifikáty zaměstnanců na 3 roky a v roce 2022 tím došlo k úspoře nákladů na obnovu certifikátů.

Z rozpočtové položky 5171 – Opravy a udržování byly hrazeny opravy tiskáren. Zde je čerpání ve výši cca 35 % roku 2021. Ve finančním vyjádření se jedná o pokles o 14.544,20 Kč.

4.8 Rozbor OBKŘ

Část rozpočtu souvisela i s bezpečností a krizovým řízením. Na výdaje s parametrem OBKŘ byl stanoven rozpočet ve výši 21.624,00 Kč. Rozhodnutím KS v Plzni Spr 848/2022 ze dne 30. 3. 2022 bylo povoleno zapojení nespotřebovaných výdajů z minulých let a to ve výši 6.555,19 Kč. Konečný rozpočet tedy činil 28.179,19 Kč a vyčerpán byl na 72,23 %. Celková výše čerpání ostatních věcných výdajů s parametrem OBKŘ je srovnatelná s předcházejícím rokem.

Tabulka 26 - „Přehled výdajů souvisejících s bezpečností a krizovým řízením“

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
Rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	6 500,00	6 500,00	8 500,00	7 535,99	2 000,00	6 162,57	1 373,42
5133	2 124,00	2 124,00	2 449,00	325,00	325,00	1 174,00	-849,00
5136	500,00	500,00	500,00	394,00	0,00	394,00	0,00
5167	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
5169	12 100,00	12 100,00	16 330,19	12 100,00	4 230,19	13 729,00	-1 629,00

U výdajů prostředků s parametrem OBKŘ je čerpání srovnatelné s předchozím rokem. Jednorázová je platba za služby požárního preventisty, která je hrazena v závěru roku a tvoří nejvyšší položku čerpání rozpočtu OBKŘ. Nákup ochranných pomůcek probíhá v souladu s vnitřním předpisem v období, kdy na ně vznikne určenému zaměstnanci nárok (zpravidla 1x za 2 roky). Zdravotnický materiál do lékárníček je doplňován po pravidelných kontrolách 2x do roka. Cca 1x za 3 roky je prováděn servis bezpečnostního trezoru. Dále je z rozpočtu OBKŘ hrazen nákup Věstníku NBÚ.

RP 5132 – Ochranné pracovní pomůcky – zde byl nárůst o cca 22 %, v peněžním vyjádření to je 1.373,42 Kč. Byl hrazen nákup ochranných pracovních pomůcek pro řidiče a uklízečku v souladu s vnitřním předpisem. Dále byly dle vnitřního předpisu zakoupeny ochranné krémy a rukavice pro uklízečky,

RP 5133 – Léky a zdravotnický materiál – zde byl pokles uhrazených prostředků cca 73 %, ve finančním vyjádření 849,- Kč. Jednalo se pouze o drobnou obměnu materiálu s prošlou životností v lékárníčkách,

RP 5136 – Knihy a učební pomůcky – čerpání je shodné, bylo uhrazeno předplatné časopisu Věstník NBÚ,

RP 5167 – Služby školení a vzdělávání – z uvedené položky bylo dříve hrazeno proškolení řidičů, to je od roku 2022 hrazeno z OVV bez parametru,

RP 5169 – Nákup ostatních služeb – zde je pokles v čerpání o 12 %, ve finančním vyjádření rozdíl činí 1.629,- Kč. V roce 2021 byla kromě služeb požárního preventisty uhrazena revize trezoru.

4.9 Dávky sociálního zabezpečení (vyplňuje VS ČR)

OSS zhodnotí vynaložené prostředky na dávky sociálního zabezpečení, uvede komentář k jednotlivým dávkám a k plnění rozpočtu.

Dávky sociálního zabezpečení nejsou předmětem činnosti OSS.

4.10 Projekty spolufinancované z EU/FM

Organizační složka uvede stručný obsah projektu, celkovou dobu realizace a dále také:

- celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci projektu s rozdělením výdajů dle zdrojů (EU, SR, nezpůsobilé výdaje), příp. výše NNV,
- celková výše čerpaných prostředků v hodnoceném roce s rozdělením výdajů dle zdrojů (EU, SR, nezpůsobilé výdaje),
- předpokládaný další postup realizace akce - v jaké fázi se projekt nachází, průběh veřejné zakázky atd.,
- zdůvodnění nečerpání výdajů.

Okresní soud neneviduje žádné projekty spolufinancované EU/FM.

4.11 Hodnocení a vývoj transferů poskytnutých příspěvkovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát)

OSS uvede názvy jednotlivých příspěvkových organizací, náplň jejich činnosti a rozbor využití jejich lůžkových kapacit v porovnání s rokem předcházejícím.

Neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti v roce 2022

Tabulka 27 – „Neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti v roce 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná mí

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách 2022	Čerpání 2022

OSS provede zhodnocení čerpání neinvestičního příspěvku, příp. důvody jeho navyšování.

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

Tabulka 28 – „Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Hlavní činnost 2022	Jiná činnost 2022	Výsledek hospodaření 2022	Výsledek hospodaření 2021

OSS provede komentář k výsledku hospodaření hodnoceného roku a dále porovnání s předchozím rokem. V případě ztrátovosti provede rozbor příčin a navrhne řešení.

Přehled o výnosech/nákladech jednotlivých příspěvkových organizací v roce 2022

Tabulka 29 – „Přehled o výnosech/nákladech příspěvkových organizací v roce 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Celkem			

Tabulka bude zvlášť vyplněna pro výnosy a zvlášť pro náklady. Do komentáře se uvede porovnání i s předcházejícím obdobím.

Přehled o rozpisu schváleného rozpočtu výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdových nákladů) v hlavní činnosti, o jeho úpravách a skutečném čerpání v roce 2022

Tabulka 30 – „Přehled o rozpisu schváleného rozpočtu výdajů na platy“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet (v tis. Kč)			Rozpočet po změnách (v tis. Kč)			Skutečnost v tis. Kč	Limit počtu zaměstnanců
	Platy	OON	Celkem	Platy	OON	Celkem		

Přehled účetních stavů peněžních fondů k 31. 12. 2022 v Kč

Tabulka 31 – „Přehled účetních stavů peněžních fondů“

Příspěvková organizace	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměň	FKSP

U každé z výše uvedených tabulek bude uveden komentář k jednotlivým hodnotám.

Okresní soud nespravuje příspěvkové ani podobné organizace.

4.12 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55)

Organizační složka uvede u **každé mezinárodní organizace**:

- název organizace a zkratku, která je pro organizaci využívána,
- náplň činnosti organizace,
- na co byly finanční prostředky využity,
- přínos členství pro OSS případně celý resort,
- jednorázový příspěvek pro organizaci v Kč i v cizí měně,
- výši pravidelného příspěvku v Kč i v cizí měně.

Do seznamu organizací prosím uveďte i ty, jimž se příspěvek nehradí nebo se v minulém období ukončilo jejich členství.

Dále budou uvedeny mezinárodní organizace, kde OSS **neplatí** členský příspěvek.

Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí nebyly ve sledovaném roce předmětem činnosti OSS.

4.13 Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým a podobným organizacím (vyplňuje Aparát MSp)

OSS sestaví přehled transferů podle odvětvového třídění a do tabulky uvede:

- Název programu
- Schválené žádosti o dotace v tis. Kč
- Poskytnuto
- Nevyčerpáno

Následně podle druhového třídění u každého programu, resp. dotace z odvětvového třídění.

Tabulka 32 – „Čerpání a vývoj transferů poskytnutých neziskovým organizacím“

Organizace (žadatel)	Název projektu	Rozpočtová položka	Schválená výše dotace v tis. Kč	Poskytnuto včetně vratek v tis. Kč

V komentáři uveďte věcné záměry, na něž byly prostředky poskytnuty a vývoj jejich čerpání.

OSS neposkytovala transfery neziskovým a podobným organizacím.

4.14 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

Organizační složka, která měla v roce 2022 výdaje (PVS 5010040011) v rámci Předsednictví v Radě EU uveďte:

Tabulka 33 – „Výdaje spojené s Předsednictvím v Radě EU“

Název pořádané akce	
Čerpaná částka v Kč	
z toho refundace	
Využití prostředků (počet lidí, na co byly prostředky využity např. pohoštění, pronájem apod.)	
Přínos akce	

Organizační složka neměla žádné výdaje v rámci Předsednictví v Radě EU.

4.15 Programové financování

4.15.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno: 0 akce
- Dokončeno: 0 akce

Tabulka 34 - „Hodnocení výdajů programového financování“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2022	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2022	0,00	0,00	0,00
Konečný rozpočet	0,00	0,00	0,00
Skutečnost včetně NNV a mimorozpočtových zdrojů 2022	0,00	0,00	0,00
Zapojení NNV 2022	0,00	0,00	0,00

Tabulka – čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích:

Tabulka 35 – „Hodnocení výdajů programového financování po čtvrtletích“

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	0,00	0,00
3. čtvrtletí	0,00	0,00
4. čtvrtletí	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00

Tabulka 36 - „Porovnání čerpání výdajů na programové financování v letech 2018 – 2021“

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
Okresní soud Plzeň-jih	142,62	0,00	543,83	884,17

4.15.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 37 - „Nároky z nespotřebovaných výdajů v rámci programového financování v tis. Kč“

Počáteční stav k 1. 1. 2022	Skutečné čerpání k 31. 12. 2022	Stav k 1. 1. 2023
115,83	0,00	115,83

V roce 2022 nebyly nespotřebované výdaje zapojeny do rozpočtu. Jednalo o prostředky původně určené na akci ev. č. 136V011001248 „OS Plzeň-jih – 2. vlna elektronizace jednacích síní“. Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 tvoří nedočerpaný zůstatek prostředků určených na výše uvedenou akci, kde došlo k úspoře.

4.15.3 Největší investiční akce

- celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci akce, příp. výše NNV
- celková výše čerpaných prostředků v hodnoceném roce,
- předpokládaný další postup realizace akce.

V hodnoceném roce u OSS neproběhla žádná investiční akce.

4.15.4 Projekty spolufinancované z EU/FM

- celková výše rozpočtovaných prostředků na realizaci projektu s rozdělením výdajů dle zdrojů (EU, SR, nezpůsobilé výdaje), příp. výše NNV
- celková výše čerpaných prostředků v hodnoceném roce s rozdělením výdajů dle zdrojů (EU, SR, nezpůsobilé výdaje),
- předpokládaný další postup realizace akce - v jaké fázi se projekt nachází, průběh veřejné zakázky atd.,
- zdůvodnění nečerpání výdajů.

Okresní soud žádné výdaje spolufinancované z EU/FM nerealizoval.

4.15.5 Vázání výdajů

V případě, že došlo v hodnoceném roce k vázání výdajů z důvodu započtené sankce vůči dodavateli, uvede OSS, o kterou akci se jedná, v jaké výši k vázání došlo a na jaké rozpočtové položce jsou výdaje vázány.

V roce 2022 nedošlo u Okresního soudu Plzeň-jih k žádnému vázání výdajů.

4.15.6 Výdaje s kódem účelu

Pokud OSS měla přiděleny výdaje s kódem účelu, uvede výši čerpaných prostředků a vč. akce, na které byly tyto prostředky přiděleny.

V rámci programového financování OSS neprovedla žádné výdaje s kódem účelu

Největší investiční akce

Tabulka 38 – „Největší investiční akce“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

č. akce	název akce	celkové výdaje akce	2022			důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Projekty spolufinancované z EU/FM

č. projektu	název projektu	Podíl	celkové výdaje projektu	2022			důvod nečerpání
				konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
		SR				0,00	
		EU/FM				0,00	
		celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SR				0,00	
		EU/FM				0,00	
		celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SR				0,00	
		EU/FM				0,00	
		celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SR				0,00	
		EU/FM				0,00	
		celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.16 Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace (vyplňuje IKSP)

Na základě Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou vyčísleny a okomentovány výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací poskytnuté podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 39 – „Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovace“

Podpora	Částka v Kč
Institucionální celkem	
<i>Ministerstvo vnitra</i>	
<i>Rozpočet IKSP</i>	
Účelová celkem	
<i>Technologická agentura</i>	
<i>ČR</i>	
<i>Rozpočet IKSP</i>	

Tabulka 40 – „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace		Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Běžné výdaje					
z toho	Platy zaměstnanců vč. pojistného a FKSP				
	ostatní věcné výdaje				
Kapitálové výdaje					

Dále bude uveden vývoj v rozřídění na institucionální a účelovou podporu:

Tabulka 41 – „Rozřídění na institucionální a účelovou podporu“

Rozpočet výdajů na vědu výzkum a inovace v tis. Kč				
Podpora	Skutečnost 2021	Rozpočet po změnách 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022
Institucionální				
platy a OPPP				
programové fin.				
Účelová podpora				
platy a OPPP				
programové fin.				

IKSP v případě nedočerpání finančních prostředků zdůvodní jejich nevyužití.

Účelové výdaje státního rozpočtu

Hodnocení se zaměří na dosažené výsledky podle jednotlivých programů. Hodnotí se průběžné výsledky programů

po celou dobu jejich realizace se zaměřením na konečný přínos a účelnost ve vztahu k cílům programu.

Institucionální výdaje státního rozpočtu

Hodnocení se zaměří na dosažené výsledky výzkumných záměrů průběžně za celé období jejich realizace a na konečný přínos a účelnost ve vztahu ke stanoveným cílům.

Není předmětem řešení OSS.

4.17 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 42 – „Nespotřebované nároky“

v tis. Kč na 2 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	615,13	0,00	115,83	499,30	0,00	388,38
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	499,30	0,00	0,00	499,30	0,00	272,55
<i>programové financování</i>	115,83	0,00	115,83	0,00	0,00	115,83
Neprofilující výdaje	666,23	0,00	0,00	666,23	0,00	1 425,82
Celkem	1 281,36	0,00	115,83	1 165,53	0,00	1 814,19

Komentář k hlavním důvodům nespotřebování rozpočtových výdajů v hodnoceném roce:

- **Rozpočtová položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru**, konečný rozpočet 16.950.899,00 Kč, skutečné čerpání 16.950.899,00 Kč. Vyčerpáno beze zbytku.
- **Rozpočtová položka 5022 – Platy soudců**, konečný rozpočet 17.834.039,00 Kč, skutečné čerpání 17.574.409,00 Kč, rozdíl 259.630,00 Kč. V závěru roku se očekával nástup nově jmenované soudkyně, proto také byla vytvořena finanční rezerva na její plat. Ta ale nastoupila až od ledna.
- **Rozpočtová položka 5029 – Ostatní výdaje za provedenou práci jinde nezařazené**, konečný rozpočet 49.011,00 Kč, skutečné čerpání 36.093,00 Kč, rozdíl 12.918,00 Kč. Čerpání prostředků na příslušící činí v průměru 3.000,00 Kč měsíčně.
- **Rozpočtové podseskupení 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**, konečný rozpočet 11.491.848,00 Kč, skutečné čerpání 11.606.597,00 Kč, rozdíl 92.680,00 Kč. Čerpání je přímo úměrné s čerpáním mzdových výdajů.

- **Rozpočtové podseskupení 513 – Nákup materiálu**, konečný rozpočet 861.764,62 Kč, skutečné čerpání 726.031,35 Kč, rozdíl 135.733,27 Kč. Nedočerpané prostředky jsou roztržštěné na několik rozpočtových položek. Na každé položce tím zbývá pouze drobná nedočerpaná rezerva. Nejvyšší částka zbývá na položce 5133, kde byla rezerva na nákup respirátorů v případě zhoršení pandemie.
- **Rozpočtové podseskupení 515 – Nákup vody, paliv a energie**, konečný rozpočet 30.000,00 Kč, skutečné čerpání 27.754,91 Kč, rozdíl 2.245,09 Kč. Jedná se pouze o nákup PHM do služebního automobilu. Zůstatek je pouze nepatrný.
- **Rozpočtové podseskupení 516 – Nákup služeb**, konečný rozpočet 2.501.230,19 Kč, skutečné čerpání 2.229.060,12 Kč, rozdíl 272.170,07 Kč. I zde je v podseskupení více rozpočtových položek a zůstatky na jednotlivých položkách nejsou nikterak významné. Nejvyšší zůstatek je na položce 5169 – Nákup ostatních služeb, kdy se část platby (příspěvek na stravné z FKSP) vrací do rozpočtu až po převodu stravného. V rozpočtu však musí být částka na úhradu celé fakturované částky. Vracený příspěvek tak už zůstává nedočerpaný.
- **Rozpočtové podseskupení 517 – Opravy a udržování**, konečný rozpočet 64.800,00 Kč, skutečné čerpání 51.445,40 Kč, rozdíl 13.354,60 Kč. Zůstatek nedočerpaných finančních prostředků je minimální.
- **Rozpočtové podseskupení 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary**, konečný rozpočet 14.942.860,84 Kč, skutečné čerpání 14.064.731,74, Kč, rozdíl 878.129,10 Kč. Předpokládalo se proplacení více náhrad, ale vzhledem k vysoké nemocnosti a čerpání řádné dovolené zaměstnanci na konci roku, nebylo účtárně více platebních poukazů předloženo. Nedočerpaná tak zůstala pouze část prostředků, kterými byl navýšen rozpočet až 6. prosince.
- **Rozpočtová položka 5342 – Základní příděl FKSP**, konečný rozpočet 698.693,86 Kč, skutečné čerpání 697.290,72 Kč, rozdíl 1.403,14 Kč. Rozpočet téměř dočerpán.
- **Rozpočtová položka 5362 – Platby daní státnímu rozpočtu**, konečný rozpočet 1.500,00 Kč, skutečné čerpání 1.500,00 Kč, rozpočet zcela vyčerpán.
- **Rozpočtová položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci**, konečný rozpočet 400.000,00 Kč, skutečné čerpání 374.896,00 Kč, rozdíl 25.104,00 Kč. V posledních letech velmi výrazně stoupá nemocnost. Nárůst nemocných se projevil i koncem roku. Proto musela být vytvořena rezerva.
- **Rozpočtová položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené**, konečný rozpočet 5.000,00 Kč, čerpáno nebylo.

Komentář k hlavním důvodům nečerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let:

Všechny zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let byly zcela vyčerpány. V NNV zůstaly nezapojené pouze prostředky určené na realizaci akce programového financování, které nebyly využity a to ve výši 115.827,60 Kč.

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let v oblasti ostatních věcných výdajů s parametrem OI a OBKŘ k 1. 1. 2023:

Tabulka 43 - „Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů s parametrem OI a OBKŘ“

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 v Kč
OI	27 412,89
OBKŘ	7 824,20

OSS neviduje žádné ukončené nároky z nespotřebovaných výdajů ve smyslu §47 odst. 6 písm. b) až e).

Dále OSS uvede hodnotu ukončených nároků v daném roce:

Tabulka 44 – „Ukončené nároky v roce 2022“

Rozpočtová položka	Zdroj	Hodnota ukončených nároků	Projekt	Důvod ukončení

4.18 Mimořádné situace (COVID, odstraňování následků živelních katastrof a další mimořádné situace)

4.18.1 Náklady a úspory COVID (viz. příloha č. 2)

Okresní soud eviduje platby za nákupy spojené s Covid 19 a to ve výši 6.624,75 Kč. Byly nakoupeny dezinfekční prostředky na ruce a povrchy, respirátory a roušky.

4.18.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“

V roce 2022 nebyly v souvislosti se situací na Ukrajině vynaloženy žádné finanční prostředky.

4.18.3 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

V roce 2022 nevznikly žádné živelné katastrofy, nebyly tudíž vynaloženy žádné prostředky na jejich odstraňování.

4.19 Účelové prostředky na celostátní programy (vyplňuje VS ČR, IKSP, PMS, JA, Aparát MSp)

Jedná se např. o Program protidrogové politiky, Program sociální prevence a prevence kriminality, celostátní zdravotnické programy apod.

Název programu:

Tabulka 45 – „Účelové prostředky na celostátní programy“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje				
Celkem				

V komentáři se hodnotí konkrétní formy využití poskytnutých prostředků a jejich účelnost ve vztahu k plnění úkolů, které vyplývají z daného programu.

Není předmětem řešení OSS.

4.20 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

OSS vyčíslí a zhodnotí své zahraniční aktivity během hodnoceného roku (např. odbornou pomoc, účasti na programech mezinárodních institucí).

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

OSS vyčíslí a zhodnotí zapojení svých zaměstnanců do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací

a volebních pozorovatelských misí. Jedná se především o EUROJUST Nizozemí a EULEX Kosovo.

OSS uvede počet vyslaných expertů včetně období (na jak dlouho byli vysláni v rámci daného roku) a náklady na jejich působení za daný rok. Ve zhodnocení civilní mise uvede, zda je v plánu pokračování mise a zhodnotí její přínos.

Není předmětem činnosti OSS.

4.21 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

Tabulka 46 - „Cestovné (rozpočtová položka 5173)“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Rozlišovací znak	Schválený rozpočet 2022	Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Tuzemské	51730	30,00	39,00	33,54	16,85
Zahraniční	51731	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5173	30,00	39,00	33,54	16,85

U tuzemských služebních cest došlo až k dvojnásobnému nárůstu oproti předchozímu roku. To je způsobeno především vyplácením cestovních náhrad přísedícím ve výši jízdného vlastním vozidlem oproti jízdnému hromadnou dopravou, jako to bylo v minulých letech. Cestovní náhrady zaměstnancům byly vypláceny v minimální míře. Ani po uvolnění opatření v souladu s pandemií COVID-19 se počet služebních cest nikterak nezvýšil.

V roce 2022 nebylo vypláceno žádné cestovné soudcům.

Tabulka 47 - „Zahraniční pracovní cesty“

v Kč

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Celkový počet zahraničních cest *	0	0	0
Celková výše finančních prostředků	0,00	0,00	0,00
<i>z toho refundováno</i>	0,00	0,00	0,00

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

OSS žádnou zahraniční pracovní cestu neuskutečnila.

Do níže uvedené tabulky vyplňte údaje za zahraniční cesty v roce 20XX:

- ✓ počet zahraničních cest včetně destinace,
- ✓ účel cest – vypište převažující účely např. jednání pracovních skupin, semináře, neformální jednání apod.,
- ✓ přínos – shrňte přínosy cest např. obhajoba ČR, koordinace projektu (název konkrétního projektu), prohlubování znalostí právních předpisů z hlediska národního i mezinárodního práva apod.

Tabulka 48 – „Přehled zahraničních služebních cest“

Počet cest	destinace	Účel	Přínos
0	0	0	0

Tabulka 49 – „Přehled uskutečněných zahraničních seminářů“

Název semináře / konference / jednání	destinace (země/město)	Počet účastníků	Termín	Výdaje v Kč	<i>z toho refundováno</i>	Účel	Přínos cesty	Poznámky

4.22 Přehled zálohových plateb

Přehledy zálohových plateb na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány, včetně zdůvodnění těchto plateb.

OSS eviduje pouze tři nevypořádané zálohy a to na mandatorní výdaje (trestní advokáti, exekutor) ve výši celkem 162.875,20 Kč.

Tabulka 50 - „Zálohy investičního charakteru“

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
0	0	0	0	0,00

* např. číslo účetního dokladu

V roce 2022 žádné takové zálohy poskytnuty nebyly.

Tabulka 51 - „Zálohy neinvestičního charakteru“

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
0	0	0	0	0,00

* např. číslo účetního dokladu

Všechny uhrazené zálohové platby na dodávky a práce jsou k 31. 12. 2022 řádně vypořádané.

4.23 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

OSS uvede výdaje spojené s výplatou za oblast odškodňování v působnosti MSp. Jedná se především o zákony:

- Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
- Zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů,
- Zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,
- Rozhodnutí a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.

OSS k danému tématu poskytne i krátký komentář.

Nejedná se o aktivity OSS.

5 ÚSPORY

Tabulka 52 – „Vyčíslení úspor v roce 2022“

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Seskupení, podseskupení	Skutečné čerpání 2021	Skutečné čerpání 2022
5- Běžné výdaje celkem	58 787,48	64 340,71
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	45 422,15	46 168,00
501-Platy	15 990,38	16 950,90
502-Ostatní platby za provedenou práci	18 037,00	17 610,50
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 394,77	11 606,60
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	12 334,33	17 099,02
512-Podlimitní technické zhodnocení	19,02	0,00
513-Nákup materiálu	639,00	726,03
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00
515-Nákup vody, paliv a energie	21,40	27,75
516-Nákup služeb	1 603,92	2 229,06
517-Ostatní nákupy	54,15	51,45
518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0,00	0,00
519-Výdaje související s neinv. nákupy	9 996,84	14 064,73
53 - Neinvestiční transfery	689,81	698,79
534-Neinvestiční převody	688,31	697,29
536-Ostatní neinvestiční transfery	1,50	1,50
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	341,19	374,90
542-Náhrady placené obyvatelstvu	341,19	374,90
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00
590-Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00

Z výše uvedeného vyplývá, že k úsporám oproti roku 2021 došlo pouze u tří podseskupení a to jen v řádu tisíců. U všech ostatních podseskupení došlo k nárůstu čerpání. To je patrné i z tabulky č. 1, která ukazuje, že meziroční zvýšení čerpání běžných výdajů činí více než 5,5 mil. Kč.

Ke snížení výdajů došlo v podseskupení 502 a to jak u položky 5022, tak u položky 5029. U výplaty mezd soudců je to způsobeno tím, že v loňském roce na funkci rezignovaly 2 soudkyně a nově jmenovaná soudkyně nastoupila pouze na 1 den a odešla na MD. Čerpání prostředků na mzdy přisedících je závislé na počtu jednání s účastí senátu. S výjimkou jednoho případu byly vypláceny pouze paušální náhrady. Většina přisedících je ve vyšším věku a proto i výplata ušlé mzdy je pouze výjimečná.

Ke snížení výdajů došlo i v podseskupení 512. Zde se jedná pouze o položku 5123 – Podlimitní technické zhodnocení. V roce 2022 z ní nebylo čerpáno. Vzhledem k tomu, že nejsme vlastníkem budovy, veškeré opravy a provoz hradí vlastník a to OS Plzeň-sever. My hradíme pouze zhodnocení vlastního movitého majetku. To v roce 2022 nebylo zapotřebí.

Ke snížení výdajů došlo také u podseskupení 517 a také pouze nepatrnému. U položky 5171 – Opravy a udržování, došlo k poklesu. To je především úsporou za opravy tiskáren, které byly obměněny za nové. Dále tím, že u služebního vozidla proběhla pouze běžná prohlídka a servis oproti roku 2021, kdy bylo provedeno několik oprav. U položky 5173 – Cestovné, došlo naopak k nárůstu. Celkově u podseskupení je vykázána drobná úspora.

U všech ostatních podseskupení došlo naopak k nárůstu výdajů. Nejvíce u mandatorních výdajů a to 4,1 mil. Kč. To také tvoří většinu ze zvýšených výdajů. Vzhledem k zvýšení náhrad znalcům a tlumočnickům v roce 2023 lze předpokládat další nárůst.

Další nárůst lze předpokládat i u poštovních služeb, kde se ceny zvyšují několikrát do roka. První proběhne již s účinností od 1. února 2023.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám veškerého materiálu a služeb, nelze úspory očekávat ani v letošním roce.

6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

Tabulka 53 - „Nabytí majetku“

OSS	Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč
0	0	0	0	0

Tabulka 54 - „Pozbytí majetku“

OSS	Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč
0	0	0	0	0

OSS žádný majetek v roce 2022 nenabyla ani nepozbyla.

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

Hodnotí se výdaje z veřejných zakázek (VZ) o předpokládané hodnotě nejméně 300 000 000 Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok a zahrnující hodnocený rok.

Tabulka 55 – „Přehled veřejných zakázek nad 300 mil. Kč“

Evidenční číslo VZ dle Věstníku veřejných zakázek	ID smlouvy dle Registru smluv	Nabídková cena	Doba trvání smlouvy	Čerpáno v roce 2022 v tis. Kč

Komentují se případné změny smluv uzavřených v předchozích letech. Identifikují se nově uzavřené smlouvy na významné zakázky se smluvním plněním přesahujícím hodnocený rok, uvedou se celkové částky výdajů a jejich rozložení v letech.

OSS žádnou takovou veřejnou zakázku nerealizovala.

8 Specifika a ostatní

Organizační složka věnuje náležitou pozornost péči o hmotný majetek. Nemovitý majetek účetní jednotka nevlastní. Soud sídlí v budově, kterou obhospodařuje a udržuje Okresní soud Plzeň–sever.

V roce 2022 složka nehradila žádné sankce ani státu, ani jiným subjektům.

K 31. 12. 2022 nevykazoval soud žádné neuhrazené závazky.

Výsledek hospodaření za rok 2022 vykázal schodek 58.050.270,27 Kč.

výnosy celkem	8.142.423,40 Kč
---------------	-----------------

<u>náklady celkem</u>	<u>66.192.693,67 Kč</u>
-----------------------	-------------------------

pasivní saldo	-58.050.270,27 Kč
---------------	-------------------

9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Vnitřní kontroly:

- Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za roky 2018, 2019 a 2020 provedená v období červen – srpen 2022, kontrola evidována pod č.j. 18 Spr 699/2022, provedena Krajským soudem v Plzni
- Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky ve zveřejňování smluv.

- Náprava byla zjednána již v roce 2019.

Dále byl zjištěn nepřesný počáteční zůstatek FKSP.

- Jedná se o kvalifikovaný odhad, v příštím období bude vyřešeno dodatkem s přesným údajem po zaúčtování prosincových mezd a odvodů.

Dalším nedostatkem byly drobné nepřesnosti ve výpočtu přesčasových hodin.

- Agendě bude věnována zvýšená pozornost a kontrola.
- Přijatá opatření jsou plněna. Počáteční zůstatek FKSP je upřesněn dodatkem, přesnost výpočtu přesčasových hodin je pravidelně kontrolována.

Vnější kontroly:

- Kontrola výkonu správy poplatků za roky 2019 – 2021 provedená 6. 9. 2022, kontrola evidována pod č.j. 18 Spr 876/2022, prováděl Finanční úřad pro Plzeňský kraj.
- Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Nebyla přijata žádná opatření.

10 ZÁVĚR

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu Plzeň–jih za rok 2022 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 91,90 % upraveného rozpočtu, přičemž na plnění se výraznou měrou podílely jako každoročně příjmy ze soudních poplatků (59,92 %), náhrady nákladů trestního řízení, náhrady nákladů soudního řízení a náhrady odměn advokátů ex offo (28,38 %). Dále byly přijaty platby za peněžitě tresty (11,22 %). Do příjmů byl dále převeden zůstatek z mezd za prosinec 2021 a to ve výši 30.703,76 Kč (0,46 %). Mimorozpočtové prostředky přijaty nebyly.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 97,43 % konečného a **99,18 % upraveného rozpočtu**. Čerpání výdajů je ovlivněno vlastním soudním řízením a četností i charakterem věcí projednávaných soudem během roku. Převážnou část tvoří výplaty mezd soudců, zaměstnanců, přísedících a s tím související výdaje (72,24 % upraveného rozpočtu), následují náklady na mandatorní výdaje z podseskupení položek 519 (20,65 % upraveného rozpočtu). Ostatní výdaje jsou spojeny s nákupem služeb, materiálu, oprav atd. Nejvyšší položku nákladů vynaložených na chod soudu tvoří služby za poštovné a to ve výši 1.621.837,87 Kč (2,5 % upraveného rozpočtu). V nákladech na poštovné je samozřejmě zahrnut i zůstatek kreditu na frankovacím stroji cca na 1. čtvrtletí 2023.

Do čerpání byly také zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2021 a to v celkové výši 1.165.533,51 Kč, což tvořilo 1,76 % konečného rozpočtu organizace. V roce 2022 nebyly do rozpočtu zapojeny žádné kapitálové výdaje.

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2022 překračovány o zapojené prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů. Mimorozpočtové prostředky zapojeny nebyly.

19. 1. 2022

Mgr. Ing. Marek Poláček

předseda Okresního soudu Plzeň-jih