

**Okresní soud v Rokycanech**

Jiráskova 67/I

337 64 Rokycany

20 Spr 45/2023

## **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

*Okresní soud v Rokycanech*

*ROK 2022*

Za složku předkládá:       Mgr. Linda Hnátová, předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech

Sestavil: Soňa Procházková

# Obsah

<b>1</b>	<b>OBECNÉ INFORMACE</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY</b>	<b>5</b>
2.1	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	5
2.2	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM SCHVALOVANÝM MINISTERSTVEM FINANČÍ	6
<b>3</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>8</b>
3.1	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	8
3.2	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	9
3.2.1	<i>Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2022)</i>	9
3.2.2	<i>Nedaňové příjmy (do 31.12.2020 vč. soudních poplatků)</i>	9
3.2.1	<i>Kapitálové příjmy</i>	11
3.2.2	<i>Přijaté transfery</i>	11
<b>4</b>	<b>VÝDAJE</b>	<b>12</b>
4.1	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	12
4.1.1	<i>Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS</i>	16
4.1.2	<i>Mimorozpočtové zdroje</i>	16
4.2	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	17
4.3	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	22
4.4	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	24
4.5	ENERGIE (PLYN, ELEKTRICKÁ ENERGIE A TEPLLO)	25
4.6	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY(SOUDY, STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, MALÉ ORGANIZACE, APARÁT MSp)	26
4.7	ROZBOR IT	28
4.8	ROZBOR OBKŘ	30
4.9	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ(VYPLŇUJE VS ČR)	31
4.10	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	31
4.11	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM(VYPLŇUJE APARÁT)	31
4.12	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55)	32
4.13	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSp)	33
4.14	PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU (CZ PRES)	33
4.15	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	33
4.15.1	<i>Hodnocení výdajů programového financování</i>	33
4.15.2	<i>Nároky z nespotřebovaných výdajů</i>	34
4.15.3	<i>Největší investiční akce</i>	34
4.15.4	<i>Projekty spolufinancované z EU/FM</i>	34
4.15.5	<i>Vázání výdajů</i>	34
4.15.6	<i>Výdaje s kódem účelu</i>	34
4.16	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE(VYPLŇUJE IKSP)	36
4.17	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	37
4.18	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, UKRAJINA, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE)	40
4.18.1	<i>Náklady a úspory COVID</i>	40
4.18.2	<i>Náklady spojené s „Ukrajinou“</i>	40
4.18.3	<i>Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof</i>	40
4.19	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSp)	40
4.20	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	40
4.20.1	<i>Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí</i>	40
4.21	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	40

4.22	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	43
4.23	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD(VYPLŇUJE APARÁT).....	43
<b>5</b>	<b>ÚSPORY .....</b>	<b>43</b>
<b>6</b>	<b>BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS) .....</b>	<b>45</b>
<b>7</b>	<b>VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ.....</b>	<b>45</b>
<b>8</b>	<b>SPECIFIKA A OSTATNÍ .....</b>	<b>46</b>
<b>9</b>	<b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL .....</b>	<b>47</b>
	<b>ZÁVĚR.....</b>	<b>52</b>

## **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.

V prvním čtvrtletí roku 2022 se hospodařilo v rozpočtovém provizoriu. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 10.3.2022 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 4 800 000,00 Kč a výdaje v objemu 33 897 846,00 Kč.

### **Závazné ukazatele státního rozpočtu**

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2022

#### **Souhrnné ukazatele:**

Příjmy celkem

Výdaje celkem

**Specifické ukazatele – příjmy:** Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

**Specifické ukazatele – výdaje:** Výdaje justiční část

v tom: mzdové prostředky celkem, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, převod do FKSP, výdaje na programové financování

**V roce 2022 byl u všech rozpočtových prostředků dodržen stanovený rozpočet, s výjimkou položek, kde bylo povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.**

Při hospodaření s přidělenými prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

## 2 Obsah a rozsah průvodní zprávy

### 2.1 Zhodnocení plnění rozpočtu

Při hospodaření s přidělenými prostředky bylo postupováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Konečný rozpočet příjmů ve výši 4 800 000,00 Kč byl k 31.12.2022 plněn na 93,13 %. Celkové příjmy dosáhly částky 4 470 045,17 Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2022 částku 39 080 371,63 Kč, tj. 98,63% k upravenému rozpočtu a 96,76 % ke konečnému rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2022 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Tabulka 1 - Vzor pro tabulku "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
<b>Příjmy celkem</b>	4 986,80	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 470,04	93,13	0,90
<b>Výdaje celkem</b>	36 309,89	33 897,85	39 622,63	40 387,71	39 080,37	96,76	1,08
<i>běžné</i>	35 551,70	33 897,85	39 095,15	39 759,08	39 002,20	98,10	1,10
<i>kapitálové</i>	758,19	0,00	527,48	628,63	78,17	12,43	0,10

## 2.2 Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným Ministerstvem financí

Pro rok 2022 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši 33 897 846,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 39 622 626,00 Kč.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2022 byl rozepsán ve výši 33 897 846,00 Kč. S ohledem na vývoj čerpání pak byla přijata rozpočtová opatření nadřízeného orgánu k zajištění souladu mezi skutečným čerpáním a schváleným rozpočtem. Během roku byla přijata rozpočtová opatření Krajského soudu v Plzni, na základě kterých byl rozpočet upraven na konečnou částku 39 622 626,00 Kč.

### Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu:

#### V oblasti příjmů

V roce 2022 nebyla v oblasti příjmů provedena žádná úprava na základě nadřízeného orgánu.

#### V oblasti výdajů

##### Úpravy:

Spr 892/2022 ze dne 29.3.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to snížením rozpočtu o částku 50 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000000018/2022 )

sesk. pol. 51, OBKŘ	snížení rozpočtu o	50 000,00 Kč
---------------------	--------------------	--------------

Spr 942/2022 ze dne 11.4.2022 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 1 214 052,00 Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto:

(A-hlavička 1000000134/2022)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	849 000,00 Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	221 712,00 Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	80 460,00 Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	17 880,00 Kč

Spr 1479/2022 ze dne 1.6.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to snížením rozpočtu o částku 25 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000000438/2022 )

sesk. pol. 51, OBKŘ	snížení rozpočtu o	25 000,00 Kč
---------------------	--------------------	--------------

Spr 1702/2022 ze dne 30.6.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 1 000 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000000632/2022 )

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	1 000 000,00 Kč
---------------	--------------------	-----------------

Spr 1837/2022 ze dne 22.7.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 500 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000000730/2022 )

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	500 000,00 Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 1220/2022 ze dne 25.8.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 1 500 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000000876/2022 )

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	1 500 000,00 Kč
---------------	--------------------	-----------------

Spr 621/2022 ze dne 20.9.2022 provedl KS Plzeň změnu rozpisu závazných ukazatelů na programové financování akce č. 036V012000100 „OS Rokycany – modernizace EZS a CCTV 2021 “ a to zvýšením rozpočtu o částku 532 074,00Kč.

(A-hlavička 1000001015/2022 )

pol. 5168	zvýšení rozpočtu o	4 598,00 Kč
-----------	--------------------	-------------

pol. 6121	zvýšení rozpočtu o	196 820,55 Kč
-----------	--------------------	---------------

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	330 655,45 Kč
-----------	--------------------	---------------

Spr 2506/2022 ze dne 14.10.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 500 000,00 Kč.

( A-hlavička 1000001196/2022)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	500 000,00 Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 2472/2022 ze dne 25.10.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OI a to snížením rozpočtu o částku 145 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000001269/2022 )

sesk. pol. 51, OI	snížení rozpočtu o	145 000,00 Kč
-------------------	--------------------	---------------

Spr 2755/2022 ze dne 7.11.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 250 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000001362/2022 )

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	250 000,00 Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 2009/2022 ze dne 22.11.022 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky snížením rozpočtu o částku 543 200,00 Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců takto:

( A-hlavička 1000001507/2022)

pol. 5022	snížení rozpočtu o	400 000,00 Kč
-----------	--------------------	---------------

pol. 5031	snížení rozpočtu o	99 200,00 Kč
-----------	--------------------	--------------

pol. 5032	snížení rozpočtu o	36 000,00 Kč
-----------	--------------------	--------------

pol. 5342	snížení rozpočtu o	8 000,00 Kč
-----------	--------------------	-------------

Spr 3011/2022 ze dne 6.12.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků s kódem účelu (223980049) v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 410 000,00 Kč.

(A-hlavička 1000001734/2022)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	410 000,00 Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 3100/2022 ze dne 14.12.2022 provedl KS Plzeň úpravu prostředků s kódem účelu (223980032) a to zvýšením rozpočtu o částku 429 672,00 Kč a bez kódu účelu o částku 152 182,- Kč – celkem navýšení o 581 854,00 Kč v souvislosti s úpravou prostředků na mzdy zaměstnanců.

( A-hlavička 1000001796/2022)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	425 892,00 Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	108 468,00 Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	38 976,00 Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	8 518,00 Kč

## 3 PŘÍJMY

### 3.1 Zhodnocení celkových příjmů

Tabulka 2 - Celkové příjmy

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k rozpočtu po změnách v %
1. Daňové příjmy	2 347,47	2 800,00	2 800,00	1 789,30	63,90%
2. Nedaňové příjmy	2 626,66	2 000,00	2 000,00	2 664,65	133,23%
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4. Přijaté transfery	12,67	0,00	0,00	16,09	0,00%
<b>Celkem</b>	<b>4 986,80</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 470,04</b>	<b>1,97</b>

Rozpočet příjmů v roce 2022 byl schválen ve výši 4 800 000,00 Kč.

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2022 částky 4 470 045,17 Kč, tzn., že byl upravený rozpočet splněn na 93,13 %.

Tabulka 3 - Čtvrtletní srovnání příjmů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 20xx
1. čtvrtletí	1 120,01
2. čtvrtletí	1 243,41
3. čtvrtletí	1 028,56
4. čtvrtletí	1 078,06
<b>Celkem</b>	<b>4 470,04</b>



## 3.2 Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

### 3.2.1 Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2022)

Schválený rozpočet pro rok 2022 činil 2 800 000,00 Kč, plnění na položce dosáhlo částky 1 789 303,08, Kč což je 63,90 % konečného rozpočtu. Rozpočtované daňové příjmy nebyly splněny, ale toto neplnění je kompenzováno přeplněním nedaňových příjmů.

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
2151 - Soudní poplatky	2 259,42	0,00	0,00
3162 -Soudní poplatky	0,00	2 347,47	1 789,30

### 3.2.2 Nedaňové příjmy (do 31.12.2020 vč. soudních poplatků)

Od roku 2021 se nově vedou soudní poplatky jako daňové příjmy, do roku 2020 byly nedaňové.

přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek (tabulka)

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%
215- Soudní poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
221- Sankční platby	831,14	0,00	800,00	1 162,00	145,25%
231 - Příjmy z prodeje	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
232-Ost.nedaň.příjmy	1 794,12	2 000,00	1 200,00	1 502,65	125,22%
<b>Celkem</b>	<b>2 626,66</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 664,65</b>	<b>133,23%</b>

#### **Podsek. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti**

Na tomto podsek. položek není žádné plnění.

#### **Podsek. pol. 213 – Příjmy z pronájmu**

Na tomto podsek. položek není žádné plnění.

#### **Podsek. pol. 221 – Sankční platby**

Plnění příjmů na podseskupení 221 zaznamenalo oproti roku 2021, kdy příjmy dosáhly částky 831 144,00 Kč, nárůst o 330 865,00 Kč. Plnění na rozpočtové položce 2212 představuje v roce 2022 částku 1 162 000,00 Kč.

#### **Podsek. pol. 231 – Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy**

Na tomto podsek. položek není žádné plnění.

## Podsek. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	Upravený RP	Skutečnost 2022	Skutečnost 2021
Přijaté nekap. přísp. a náhrady ost.	1 198,00	1 499,99	1 794,12
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	2,00	2,67	0,00

Z toho platby na :

v tis. Kč

Náhrady nákl. trest. řízení	<b>740,90</b>
Náklady trestu dom. vězení	<b>2,00</b>
Náhrady nákl. soudního řízení	<b>242,53</b>
Náhrady za ustan. advokáty	<b>503,37</b>
Exekuční náklady	<b>9,08</b>
Další příjmy	<b>2,11</b>
<b>CELKEM RP 2324</b>	<b>1.499,99</b>

Na položce 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou evidovány zejména příjmy z náhrad nákladů soudního řízení, z náhrad nákladů trestního řízení a přijaté náhrady z odměn advokátů ex offio.

Na položce jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů, ty dosáhly výše 9 075,80 Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení ve výši 2 002,68 Kč. Další platby na této položce v částce 2 111,71,00 Kč jsou příjmy za platby z reklamačního řízení od České pošty.

### Milostivé léto I. a II. – údaje za celý kraj (město)

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
11 998,00	9 200,00	21 198,00	21 198,00	10	7
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
21 198,00	32 485,55	11 287,55	53 683,55	6	3

V roce 2021 byla na základě vládního usnesení č. 990/2021 Sb. vyhlášena akce "Milostivé léto" a to na dobu 3 měsíců od 28.10.2021 do 28.1.2022 a v roce 2022 prodloužena od 1.9.2022 do 30.11.2022. Jedná se o možnost využití této akce ke splacení dluhů pro všechny fyzické osoby, které dluží veřejnosprávním subjektům a tento dluh od nich vymáhá exekutor. Na tyto platby došla v lednu 2022 částka 9 200,00 Kč a v měsíci září až listopadu 32 485,55 Kč

Na položce 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené je evidována platba v částce 2 657,79 Kč za penalizační fakturu za porušení dodací lhůty k předání projektové dokumentace na základě smlouvy o dílo č. 20 Spr 621/2020-1 podepsané dne 16.8.2021.

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2021	Skutečnost - rok 2022
2151 - Soudní poplatky	0,00	0,00
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	831,14	1 162,00
2310 - Příjmy z krát. a dlouh. majetku	0,00	0,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 794,12	1 499,99
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1,40	2,66
<b>Celkem příjmy - tř. 2</b>	<b>2 626,66</b>	<b>2 664,65</b>

V porovnání s rokem 2021, kdy činily příjmy tř. 2 částku 2 626 664,33Kč se tyto příjmy zvýšily o částku 37 989,00 Kč, což představuje navýšení o 1,45 % Příjmy ze sankčních plateb se zvýšily o částku 330 856,00,- Kč to je o 39,81 % a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady poklesly o 294 124,39 Kč tj. 16,39 %.

### 3.2.1 Kapitálové příjmy

U kapitálových příjmů v roce 2022 nebylo žádné plnění.

### 3.2.2 Přijaté transfery

#### podsek. 413 – Převod z vlastních fondů

Třída 4 - nedaňové příjmy	Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k RZ %
4132 - Převody z ostat. vl. fondů	12,67	0,00	0,00	16,09	0,00%
4233 - Inv. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem	12,67	0,00	0,00	16,09	0,00%

Pokud jde o položku převody z ostatních vlastních fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2022 převedeny zálohově na depozitní účet dle § 46 odst.2 z.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

## 4 VÝDAJE

### 4.1 Vyhodnocení výdajů

Tabulka 4 - Vzor tabulky celkových výdajů 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					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>35 966,50</b>	<b>36 309,89</b>	<b>33 897,85</b>	<b>39 622,63</b>	<b>39 080,37</b>	<b>98,63</b>	<b>765,09</b>
v tom:							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>35 397,57</b>	<b>35 551,70</b>	<b>33 897,85</b>	<b>39 095,15</b>	<b>39 002,20</b>	<b>99,76</b>	<b>663,93</b>
v tom:							
<i>Platy a ostatní platby za provedenou práci*</i>	22 398,24	22 414,30	21 799,75	22 719,64	22 613,85	99,53	82,09
<i>Povinné pojistné</i>	7 456,15	7 448,36	7 368,32	7 682,73	7 606,10	99,00	4,00
<i>Převod FKSP</i>	449,95	451,24	436,00	454,39	456,39	102,12	2,00
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	5 093,23	5 237,80	4 293,78	8 238,39	8 325,86	118,27	575,84
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>568,93</b>	<b>758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>527,48</b>	<b>78,17</b>	<b>14,82</b>	<b>101,16</b>

\*jedná se o podseskupení 501 a 502

V průběhu roku 2022 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 33 897 846,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu na částku 39 622 626,00 Kč. Dále byl konečný rozpočet navyšován zapojenými NNV ve výši 765 086,39 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 31.12.2022:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16,50</b>	<b>24,89</b>	<b>24,67</b>	<b>33,94</b>
z toho:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>16,28</b>	<b>24,99</b>	<b>24,72</b>	<b>34,01</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>129,41</b>	<b>-29,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 v porovnání s celoroční skutečností.

Nejnižší čerpání běžných výdajů bylo v prvním čtvrtletí, ve druhém a třetím čtvrtletí došlo k nárůstu čerpání a to hlavně s ohledem na provedené nákupy, kdy byly doplněny zásoby materiálu na další období.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly nakoupeny dodejkové obálky se zeleným pruhem, došlo k navýšení plateb za mandatorní výdaje (platby za zastavení bagatelních pohledávek). Čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí také navyšují převody prostředků na platy za prosinec a s tím související odvody na depozitní účet OSS.

U kapitálových výdajů došlo ve druhém čtvrtletí k poklesu výdajů z důvodu vratky částky vyplacené za autorský dozor.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2022 **39 622 626,00 Kč**, skutečné náklady činily **39 080 371,63 Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **527 476,00 Kč**, skutečné náklady činily **78 166,00 Kč**.

## Třída 5 – Běžné výdaje

### 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 20xx
	2020	2021						
<b>5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>35 397,56</b>	<b>34 089,46</b>	<b>33 897,85</b>	<b>39 090,55</b>	<b>39 754,47</b>	<b>39 002,20</b>	<b>98,11</b>	<b>663,93</b>
<b>50 - Výdaje na platy OOV a pojistné</b>	29 854,39	28 399,44	29 168,07	30 402,37	30 488,46	30 219,95	99,12	86,09
501-Platy	<b>10 842,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 266,00</b>	<b>11 585,89</b>	<b>11 585,89</b>	<b>11 585,89</b>	100,00	<b>0,00</b>
502-Ostatní platby za provedenou práci	<b>11 555,94</b>	<b>11 225,29</b>	<b>11 533,75</b>	<b>11 133,75</b>	<b>11 215,84</b>	<b>11 027,96</b>	98,32	<b>82,09</b>
503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>7 456,15</b>	<b>7 174,15</b>	<b>7 368,32</b>	<b>7 682,73</b>	<b>7 686,73</b>	<b>7 606,10</b>	98,95	<b>4,00</b>
<b>51 - Neinvest. nákupy a související výdaje</b>	4 966,40	5 193,51	4 201,78	7 902,29	8 478,12	8 009,43	94,47	575,84
512-Podlimitní technické zhodnocení	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513-Nákup materiálu	379,58	220,00	220,00	328,92	494,61	451,31	91,25	165,69
514-Úroky a ostatní finanční výdaje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
515-Nákup vody, paliv a energie	689,70	925,00	800,00	869,00	869,00	801,00	92,17	0,00
516-Nákup služeb	1 228,99	2 074,00	1 741,99	1 702,81	1 922,75	1 715,19	89,21	219,95
517-Ostatní nákupy	168,39	160,80	110,80	129,80	139,33	85,23	61,17	9,53
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	2 471,94	1 813,71	1 328,99	4 871,76	5 052,43	4 956,70	98,11	180,67
53 - Neinf.transfery veřejnospr.subj.a mezi peněž. fondy téhož subj. A platby daní	451,45	426,51	438,00	455,89	457,89	457,89	<b>100,00</b>	2,00
534 - neinvest. převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům plné práv. subjektivit	449,95	424,51	436,00	454,39	456,39	456,39	<b>100,00</b>	2,00
536 - ost.neinf. transfery jiným veř. rozpočtům, olatby daní a další pov. Plaby	1,50	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	<b>100,00</b>	0,00
54 - neinv. transfery obyvatelstvu	125,32	60,00	80,00	320,00	320,00	314,93	<b>98,42</b>	0,00
542 - náhrady placené obyvatel.	125,32	60,00	80,00	320,00	320,00	314,93	<b>98,42</b>	0,00
59 - ostatní neinvest. výdaje	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
590 - ostatní neinvest. výdaje	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## **Běžné výdaje – třída 5**

Rozpočet běžných výdajů byl pro Okresní soud v Rokycanech rozepsán na jednotlivá podseskupení položek a u závazných ukazatelů až na jednotlivé položky, a to v celkové částce 33 897 846,00 Kč.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 29 168 066,00 Kč, na neinvestiční nákupy a výdaje 4 201 785,00 Kč, na neinvestiční transfery 517 995,00 Kč a na ostatní neinvestiční výdaje 10 000,00 Kč.

V průběhu roku 2022 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši 39 095 150,00 Kč. Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování 39 090 552,00 Kč

běžné výdaje na programové financování 4 598,00 Kč

### **Přehled**

#### **o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2022 k upravenému rozpočtu**

<b>Čtvrtletí</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
I.	6.350,64	16,24
II.	9.745,31	24,93
III.	9.640,64	24,66
IV.	13.265,61	33,93
<b>CELKEM</b>	<b>39.002,20</b>	<b>99,76</b>

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2022 částky 39 002 205,63 Kč, tj. 99,76 % upraveného rozpočtu (98,10 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 663 930,39 Kč.

#### 4.1.1 Vázání běžných výdajů bez EDS/SMVS

Ve sledovaném roce nedošlo u OS Rokycany k vázání běžných výdajů.

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

#### 4.1.2. Mimorozpočtové zdroje

Ve sledovaném roce u OS Rokycany nebyly použity žádné 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.

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



## 4.2 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

Tabulka 5 - Vzor tabulky "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
<b>Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci CELKEM</b>		<b>21 225,29</b>	<b>22 143,27</b>	<b>22 496,40</b>	<b>22 414,31</b>	<b>353,12</b>
z toho:						
<b>Platy (501)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>0,00</b>
z toho	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	<b>10 000,00</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>0,00</b>
	<i>Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (položka 5014)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostatní platby za provedenou práci (502)</b>		<b>11 225,29</b>	<b>11 600,29</b>	<b>11 953,42</b>	<b>11 871,33</b>	<b>353,12</b>
z toho	<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	<b>11 200,00</b>	<b>11 575,00</b>	<b>11 878,13</b>	<b>11 844,13</b>	<b>303,13</b>
	<i>Odstupné (položka 5024)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	<b>25,29</b>	<b>25,29</b>	<b>75,29</b>	<b>27,20</b>	<b>49,99</b>

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2022 byl stanoven i závazný objem prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících prostředků na povinné pojistné a převody FKSP.

Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok 2022 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši 22 719 642,00 Kč. Na platy soudců a OON bylo povoleno čerpání NNV ve výši 82 093,00 Kč.

## B) Rozbor zaměstnaností

Tabulka 6 -Rozbor zaměstnanosti

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2021			2022			
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	28,61	10 842,30	31,58	29,42	10 542,98	29,86	
z toho	<i>Asistenti soudců</i>	3,03	1 285,29	35,34	3,00	1 178,21	32,72
	<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>	3,00	2 407,64	39,10	3,50	1 505,82	35,86
<b>Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozovanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	7,00	11 528 081,00	137,25	7,00	11 841,13	140,97	
<b>Úhrnem</b>	<b>35,61</b>	<b>11 538 923,30</b>	<b>168,83</b>	<b>36,42</b>	<b>22 384,11</b>	<b>170,83</b>	

Tabulka 7 - Stavby 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			
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)</b>	29,00	29,42	0,42	31,33	29,11	-2,22	-1,80	
z toho	<i>Asistenti soudců</i>	3,00	3,00	0,00	2,95	2,93	-0,02	-0,02
	<i>Analytici</i>	0,00	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	0,00
	<i>Právní čekatelé</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Vyšší soudní úředníci</i>	3,50	3,00	0,50	2,16	2,08	-0,08	0,42
<b>Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)</b>	7,00	7,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	
<b>Úhrnem</b>	<b>36,00</b>	<b>36,42</b>	<b>0,42</b>	<b>37,83</b>	<b>35,61</b>	<b>-2,22</b>	<b>-1,80</b>	

#### pol. 5011 – Platy zaměstnanců

<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>10 266 000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>11 585 892,00 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022</b>	<b>11 585 892,00 Kč</b>
Skutečnost 2021	10 542 961,00 Kč
<b>Konečný rozpočet</b>	<b>11 585 892,00 Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00 %</b>

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 1 319 892,00 Kč, z toho částka 316 400,00 Kč přidělena s kódem účelu – 223980032. Na odměnách vyplacena v roce 2022 částka 1 758 426,00 Kč.

#### pol. 5022 – Platy soudců

<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>11 500 000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>11 100 000,00 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022</b>	<b>10 975 651,00 Kč</b>
Skutečnost 2021	11 844 126,00 Kč
<b>Konečný rozpočet 2022</b>	<b>11 134 000,00 Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>98,88 %</b>

Rozpočet na platy soudců byl v průběhu roku upraven na 11 100 000,00 Kč, což představuje snížení o 400 000,00 Kč, bylo povoleno čerpání NNV ve výši 34 000,00 Kč.

#### Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>33 750,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>33 750,00 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022</b>	<b>52 306,00 Kč</b>
Skutečnost 2021	27 196,00 Kč
<b>Konečný rozpočet 2022</b>	<b>81 843,00 Kč</b>
<b>Plnění 2022 k upr. rozpočtu</b>	<b>154,98 %</b>

Koncem roku zůstala na ostatních **platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 29 537,00 Kč, která bude převedena do NNV.**

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2022 částku 22 613 849,00 Kč, ta se rovná účetní skutečnosti, takže v roce 2022 nevznikl na platech žádný rozdíl, který by bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2022.

Nevyčerpané prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci:

<b>Platy zaměstnanců – upravený rozpočet</b>	<b>11 585 892,00 Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>11 582 892,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>11 582 892,00 Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)</b>	<b>0,00 Kč</b>

<b>Platy soudců – upravený rozpočet</b>	<b>11 100 000,00 Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>34 000,00 Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>10 975 651,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>10 975 651,00 Kč</b>
<b>rozdíl úč. skutečnost – náklady</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)</b>	<b>158 349,00 Kč</b>

<b>Ost. platby za provedenou práci- upr. Rozpočet</b>	<b>33 750,00 Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>48 093,00 Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>52 306,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>52 306,00 Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)</b>	<b>29 537,00 Kč</b>

#### **Ostatní osobní náklady :**

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 52 306,00 Kč, tj. 154,98 % upraveného rozpočtu. Z celkových nákladů na OON byla čerpána v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudu částka 33 099,00 Kč, jedná se o paušální náhrady a náhrady ušlého výdělků přísedících. A částka 19 207, 00 Kč byla vynaložena na DPČ - plat uklízečky (1 ze stávajících uklízeček v dlouhodobé PN)

#### **Sesk. pol. 503 – Povinné pojistné:**

<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>7 368 316,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>7 682 732,00 Kč</b>
<b>Použité nároky z nespoř. Výdajů</b>	<b>4 000,00 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022</b>	<b>7 606 102,00 Kč</b>
Skutečnost 2021	7 448 365,00 Kč
<b>Konečný rozpočet 2022</b>	<b>7 686 732,00 Kč</b>
<b>Plnění 2022 k upr. rozpočtu</b>	<b>99,00 %</b>

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 7682 732,00 Kč V průběhu roku provedeno navýšení rozpočtu o účelové prostředky v částce 106 944,- Kč (kód účelu 223980032) a povoleno čerpání NNV ve výši 4 000,00 Kč. Konečný rozpočet činil 7 686 732,00 Kč, tzn., že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 98,95 % k 31.12.2022 zůstala nevyčerpana částka 80 630,00 Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 6 102,00 Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2023.

Výdaje v tomto podseskupení položek představují odvody na povinné pojistné na zdravotní (9%) a sociální (24,80 %) pojištění jsou závislé na čerpání mzdových prostředků.

Z tohoto podseskupení bylo rovněž hrazeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění i dalším osobám, kterým jsou podle § 6zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů vypláceny zdanitelné příjmy. Jednalo se o odvody na zdravotní pojištění za přísedící a svědky.

### 4.3 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Pro zhodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných výdajů lze využít ukazatel průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance. Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance za rok 2022 činily 97 711,36 Kč. Ve srovnání s rokem 2021 jde o zvýšení nákladů na 1 zaměstnance o 16 568,39 Kč, což představuje zvýšení o 20,42 %.

Vývoj nákladovosti ovlivňují náklady spojené s provozem budovy, t.j. vodné, stočné, elektrická energie, plyn a dále nákupy související s pořízením materiálů. Významnou složkou nákladovosti jsou rovněž výdaje na opravy a udržování nemovitostí.

Ukazatel je vypočítán jako součet nákladů podsekupení 512, 513, 514, 515, 516, 517, 519 (nezahrnuto 5192), 536 (nezahrnuto 5362, 5363 ) a 59 (nezahrnuto 5905, 5909).

Porovnání průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance za roky 2020 – 2022:

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2022	3479,50	35,61	97,71	1,20
rok 2021	2.955,21	36,42	81,14	0,98
rok 2020	2.951,35	35,61	82,88	0,86

#### Seskupení pol. 512 – výdaje na některé úpravy hmot. věcí a pořízení některých práv k hmot. věcem

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům. počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2022	0,00	35,61	0,00
rok 2021	0,00	36,42	0,00
rok 2020	27,80	35,61	0,78

V roce 2022 není na této položce žádné plnění.

#### Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2022	451,31	35,61	12,67
rok 2021	298,42	36,42	8,19
rok 2020	379,57	35,61	10,64

V rámci seskupení položek 513 došlo oproti roku 2021 ke zvýšení celkových výdajů o 152 888,21 Kč, t.j. o 51,23 % a souvisejícímu nárůstu nákladů na 1 zaměstnance. K největšímu nárůstu došlo na položce 5139 - Nákup materiálu j.n. a to o 105,80 % oproti roku 2021, největší měrou se na nárůstu podílel nákup doručkových obálek za cca 94 000,00 Kč. U ostatních položek došlo naopak ke snížení čerpání. Na položce 5137- Drobný dlouhodobý majetek snížení o 39,49 %

zakoupeny dva skartovací stroje, největší pokles je patrný na položce 5133 - Léky a zdravotnický materiál, kdy v letošním roce je na této položce nulové čerpání.

#### **Seskupení pol. 515 – Nákup vody, paliv a energie**

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2022	801,00	35,61	22,49
rok 2021	696,63	36,42	19,13
rok 2020	689,70	35,61	19,37

Převážnou část výdajů této podskupiny představují výdaje související s provozem budovy a dále výdaje za pohonné hmoty. Oproti roku 2021 došlo k navýšení těchto výdajů o 104 366,15 Kč, t.j. 14,98 % a to jak u položky 5151 - Studená voda zvýšení o 10 959,00 Kč, t.j. 16,26 %, u položky 5153 - Plyn zvýšení o 21 274,82 Kč, t.j. 7,25 %, u položky 5154 - Elektrická energie o částku 60 093,43 Kč, tj. o 18,47 %. V případě výdajů na pohonné hmoty došlo k navýšení o 12 038,90 Kč, což představuje zvýšení o 113,68 %.

#### **Seskupení pol. 516 – Nákup služeb**

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2022	1 715,19	35,61	48,16
rok 2021	1.390,98	36,42	38,19
rok 2020	1.228,99	35,61	34,51

K výdajově nejvýznamnějším položkám tohoto seskupení patří rozpočtová položka 5161- Poštovní služby, rozpočtová položka 5168 - Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a položka 5169 - Nákup ostatních služeb. Zde jsou účtovány především výdaje na stravování zaměstnanců, odvoz odpadu a revize. Z celkových výdajů na rozpočtové položce 5169 ve výši 478 048,54 Kč představovaly výdaje na stravování 336 380,00 Kč (mírné snížení s předchozím rokem), poplatky za odvoz odpadu 24 464,00 Kč. Sumárně došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu téměř na všech položkách tohoto seskupení, vyjma položky 5163 - Služby peněžních ústavů. Nejvyšší nárůst je patrný hlavně na položce 5161 - Poštovní služby, navýšení představuje částku 290 783,63 Kč, tj. o 38,85 %.

#### **Seskupení pol. 517 – Ostatní nákupy**

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2022	85,23	35,61	2,39
rok 2021	107,16	36,42	2,94
rok 2020	168,39	35,61	4,73

V porovnání s rokem 2021 došlo k poklesu výdajů seskupení položek 517 - Ostatní nákupy. Na celkových výdajích tohoto seskupení se trvale nejvíce podílí položky 5171 - Opravy a udržování. Jedná se o výdaje za opravy a údržbu majetku soudu. Z celkových výdajů na opravy a údržbu ve výši 76 436,22 Kč bylo vynaloženo 34 844,63 Kč na opravy a udržování nemovitosti, největší měrou se výdajích podílelo zajištění atiky zasíťováním v částce 21 780,00 Kč, dále např. provedena oprava nepojízdného výtahu (3 735,88 Kč), provedena výměna filtrů ve vzduchotechnice (9 964,35 Kč), uskutečněny drobné opravy a udržování služebního vozidla (5 540,69 Kč). Dále se jednalo o běžné opravy, např. oprava žaluzií (4 416,50

Kč), oprava rolovacích vrat (1 936,00 Kč), kontrola a vyčištění frankovacího stroje (7 590,33 Kč) a další opravy v rámci zajištění bezporuchového chodu soudu. V porovnání výdajů na opravy a údržbu došlo v roce 2022 k poklesu výdajů o 27 954,23 Kč, tj. o 26,78 %. V rámci výdajů na cestovné došlo naopak k navýšení o 6 026,00,- Kč.

#### 4.4 Stravování zaměstnanců

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2022 představují částku 336 380,00 Kč. Stravenky nakupovány od firmy UP Česká republika s.r.o.

Čerpání stravenek je závislé na počtu zaměstnanců a jimi odpracovaných dnech.

Kalkulace příspěvku na stravování byla zpracována pod čj. 20 Spr 616/2021, kdy hodnota stravenky byla stanovena v částce 110,00 Kč, z toho příspěvek z FKSP 50,00 Kč, z rozpočtových prostředků 44,00 Kč a zaměstnanec hradil 16,00 Kč.

Pro rok 2023 bylo odsouhlaseno navýšení nominální hodnoty stravenky na 140,00 Kč.

Tabulka 8 - Nominální hodnota 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 Rokycany	140	15	55	70	stravenky

Tabulka 9 - Nominální hodnota 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 Rokycany	110	16	50	44	stravenky

Tabulka 10 - Nominální hodnota 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 Rokycany	110	16	50	44	stravenky



## 4.5 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 <sup>3</sup> )	Rok 2021		Rok 2022		Komentář
					Spotřeba celkem	Objem v Kč	Spotřeba celkem	Objem v Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování leden	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	6 949,31	61 295,39 Kč	4 161,77	53 418,75 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování únor	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	5 170,45	46 482,78 Kč	3 420,90	44 368,64 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování březen	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	3 616,38	33 363,91 Kč	3 518,64	45 510,13 Kč	V roce 2022 je částka za období množství dodaného plynu vyšší z důvodu navýšení ceny za dodávku plynu
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování duben	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	2 590,11	24 813,39 Kč	2 541,24	33 687,28 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování květen	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	1 552,11	16 158,92 Kč	537,57	9 306,03 Kč	Ve sledovaném období v roce 2022 je výrazně nižší spotřeba způsobena výhodnými povětrnostními podmínkami (výrazně teplejší měsíc květen 2022)
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování červen	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	99,69	3 937,61 Kč	98,72	3 962,34 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování červenec	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	131,95	4 196,95 Kč	113,38	4 080,73 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování srpen	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	122,18	4 073,02 Kč	104,58	3 938,79 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování září	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	1 163,11	12 790,75 Kč	1 104,46	16 053,31 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování říjen	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	2 502,14	19 931,60 Kč	2 146,37	28 840,59 Kč	v daném měsíci roku 2021 došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků z důvodu osvobození dodávek plynu od DPH
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování listopad	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	3 645,70	27 863,11 Kč	3 013,32	39 439,93 Kč	v daném měsíci roku 2021 došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků z důvodu osvobození dodávek plynu od DPH
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování prosinec	Jiráskova 67, Rokycany	5153- plyn	m3	4 263,42	31 883,31 Kč	3 640,82	47 025,09 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování leden	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	7 619,00	36 114,04 Kč	5 749,00	35 137,42 Kč	Ve sledovaném období je v roce 2022 pokles spotřeby způsoben vyšší nemocností zaměstnanců
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování únor	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 595,00	28 456,28 Kč	4 919,00	31 186,08 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování březen	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 126,00	26 681,83 Kč	5 448,00	33 704,45 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování duben	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	4 768,00	25 327,32 Kč	4 964,00	31 400,30 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování květen	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 040,00	26 356,44 Kč	4 824,00	30 733,81 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování červen	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	4 811,00	25 490,03 Kč	4 648,00	29 895,94 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování červenec	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	4 517,00	24 377,69 Kč	5 253,00	32 776,14 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování srpen	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	4 891,00	25 792,71 Kč	6 376,00	38 122,33 Kč	Ve sledovaném období došlo k v roce 2022 k nárůstu spotřeby el. energie z důvodu použití vysoušečů v suterénu budovy.
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování září	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	4 981,00	26 133,22 Kč	6 160,00	37 094,03 Kč	Vesledovaném období došlo k v roce 2022 k nárůstu spotřeby el. energie z důvodu použití vysoušečů v suterénu budovy.
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování říjen	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 617,00	28 539,52 Kč	5 753,00	31 710,70 Kč	
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování listopad	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 501,00	23 223,66 Kč	5 498,00	30 649,46 Kč	v daném měsíci roku 2021 došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků z důvodu osvobození el. energie od DPH
Okresní soud v Rokycanech	Vyúčtování prosinec	Jiráskova 67, Rokycany	5154- el. energie	kWh	5 462,00	23 101,70 Kč	5 340,00	29 991,91 Kč	

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

### 1. Bagatelní exekuce – rozlišovací znaky 519282 a 519283

Přehled počtu a čerpání bagatelních exekucí na okresní/obvodních soudech k 31. 12. 2022					
OS Rokycany	PROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		NEPROPLACENÉ bagatelní exekuce k 31. 12. 2022		Komentář
	Počet	v Kč	Počet	v Kč	
519282	1407	1787593,5	0	0	
519283	43	54631,5	0	0	
<b>Celkem meziúroveň</b>	<b>1450</b>	<b>1842225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### 2. Ostatní rozlišovací znaky podseskupení 519 - Mandatorní výdaje

Schválený rozpočet 2022	891,99
Upravený rozpočet 2022	4 444,99
Skutečnost 2022	4 529,93
Skutečnost 2021	2.107,84
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>101,91</b>

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022
51920	171,04	150,04	209,03	241,27	104,84	30,56
51921	1 142,88	766,61	1 028,40	775,00	851,88	726,83
51922	739,04	1 104,92	619,15	431,26	361,74	670,78
51923.	86,19	63,08	121,90	43,89	48,77	103,74
51924	467,28	536,29	426,26	421,35	701,56	816,85
519280	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00
519282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,59
519283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63
519290	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	308,98
519292	32,47	25,27	34,58	22,44	10,24	29,97

Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení čerpání mandatorních výdajů na rozpočtové položce 5192 - Poskytnuté náhrady.

V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 2 107 841,62 Kč, bylo v roce 2022 vyplaceno na těchto výdajích 4 529 929,15 Kč to je o 2 422 087,53 Kč více, což představuje zvýšení o 114,91 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a na stanovených sazbách za jednotlivé úkony zvláštními právními předpisy a dále v roce 2022 byly výdaje navýšeny o úhrady exekutorům za zastavené bagatelní pohledávky, na které byly v prosinci 2022 přiděleny prostředky s kódem účelu č. 223980049 ve výši 410 000,00 Kč.

Z uvedeného přehledu je patrné, že ke zvýšení čerpání došlo u položek:

znalci o 100,93 % , tlumočníci o 112,71%, notáři o 16,43 % , exekutoři o 100%

Naopak u odměn civilním advokátům došlo k poklesu oproti roku 2021 o 70,85 % a u trestních advokátů o 14,68 %. Nově jsou na položce účtovány náhrady zaměstnancům v souvislosti s preventivními prohlídkami pro potřeby zaměstnavatele.

### **3. Ostatní rozlišovací znaky**

Komentář k meziročním odchylkám

Rozlišovací znak C19 - v roce 2021 čerpání 37 690,99 Kč, jednalo se o nákupy spojené s onemocněním Covid 19, v letošním roce čerpání nízké ve výši 338,90 Kč, zakoupena dezinfekce na ruce jinak byly používány skladové zásoby z předchozího roku

Rozlišovací znak 513704 - v loňském roce byly zakoupeny telefonní přístroje do kanceláří s napojením na digitální linky ve výši 9 060,48 Kč, v letošním roce byl zakoupen mobilní telefon pro řidiče ve výši 3 789,00 Kč.

Rozlišovací znak 513901 - v loňském roce nakoupen spotřební materiál a tonery do tiskáren v částce 25 303,48 Kč (v tomto roce byly využity zásoby z předešlých let, a byly provedeny nákupy z rámcových smluv za výhodné ceny), letos nárůst o 93 065,98 Kč, nákupy již nebylo možné provést z rámcových smluv, z důvodu vypršení platnosti, dále došlo k nárůstu cen za tento spotřební materiál.

Rozlišovací znak 51395 - čerpání v letošním roce vyšší o 94 005,00 Kč o proti loňskému roku a to hlavně z důvodu nákupu dodejkových obálek, kdy byla firmou Smero, spol.s.r.o. vypovězena rámcová smlouva, tudíž došlo k navýšení cen obálek

Rozlišovací znak 51710 - vyšší čerpání v letošním roce z důvodu provedení zajištění atiky PE sítí v částce 21 780,00 Kč

Rozlišovací znak 51730 - v letošním roce vyšší čerpání o 6 026,00 Kč, uskutečněn větší počet pracovních cest a více jednání za účasti přísedících soudců, rok 2021 ovlivněn nemocí Covid 19

Rozlišovací znak 542422 - čerpání vyšší o 21 147,00 Kč o proti loňsku z důvodu větší nemocnosti soudců

## 4.7 Rozbor IT

OI	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2022 a 2021)
	rozpočtová položka	schválený	upravený	konečný			
5137	0,00	15,00	18,79	3,79	3,79	11,59	-7,80
5139	0,00	25,00	173,79	170,58	148,79	43,78	126,80
5162	0,00	5,00	6,25	2,77	1,25	2,24	0,53
5168	275,00	45,00	192,02	148,17	147,02	97,78	50,39
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	4,67	-4,67
Celkem	275,00	130,00	430,85	325,31	300,85	160,06	165,25

V roce 2022 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OI celkem 325 304,77 Kč tj. o 165 241,81 Kč více než v roce 2021. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod v oblasti IT.

### OI : výpočetní technika

<b>Schválený rozpočet 2022:</b>	<b>275 000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022:</b>	<b>130 000,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2022</b>	<b>430 848,09 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022:</b>	<b>325 304,77 Kč</b>
<b>Použité NNV:</b>	<b>300 848,09 Kč</b>

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách:

#### **Podpol. 5137 – DHDM-VT**

Upravený rozpočet 2022	15 000,00 Kč
Skutečnost 2022	3 789,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	18 789,00 Kč
Použité NNV	3 789,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	25,26 %
Nákup telefonního přístroje.	

#### **Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT**

Upravený RP 2022	25 000,00 Kč
Skutečnost 2022	170 580,27 Kč
Konečný rozpočet 2022	173 788,71 Kč
Použité NNV	148 788,71 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	682,32 %
Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren, obrazových válců do tiskáren a dalšího materiálu pro VT.	

**Podpol. 5162 –služby telekom. a radiokom.**

Upravený rozpočet 2022	5 000,00 Kč
Skutečnost 2022	2 768,23 Kč
Konečný rozpočet 2022	6 247,77 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	55,36 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

**Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162**

Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1,16	1,21	1,85	2,23	2,77

Ve srovnání s rokem 2021 došlo u této položky k mírnému nárůstu nákladů o částku 528,94 Kč, čerpání na této položce je nízké.

V současné době je u OS využíváno služeb operátora O2, na základě rámcové smlouvy.

**Podpol. 5168 – Služby zpracování dat**

Upravený rozpočet 2022	45 000,00 Kč
Skutečnost 2022	148 167,27 Kč
Konečný rozpočet 2022	192 022,61 Kč
Použité NNV	147 022,61 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	329,26 %

Platby za certifikáty pro elektronické podpisy a jejich obnovu, vyúčtování služeb GPS, záruční podpora pro servery.

**Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT**

Upravený rozpočet 2022	40 000,00 Kč
Skutečnost 2022	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	40 000,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

V roce 2022 neproběhla žádná oprava VT.

## 4.8 Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2022 v Kč				Zapojené NNV v roce 2022	Skutečnost 2021	Porovnání skutečností (2021 a 2022)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	5,10	10,30	6,62	5,20	7,48	-0,86
5133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	-3,10
5137	0,00	3,00	10,91	10,36	7,91	5,72	4,64
5167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	-0,20
5168	0,00	42,00	67,25	41,59	25,25	35,43	6,16
5169	172,99	42,89	89,32	59,21	46,42	45,96	13,25
5171	0,00	5,00	14,53	12,10	9,53	26,97	-14,87
<b>Celkem</b>	<b>172,99</b>	<b>97,99</b>	<b>192,31</b>	<b>129,88</b>	<b>94,31</b>	<b>124,86</b>	<b>5,02</b>

### OBKŘ : výdaje na bezpečnost

<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>172 992,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>97 992,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2022</b>	<b>192 306,30 Kč</b>
<b>Skutečnost 2022</b>	<b>129 881,75 Kč</b>
<b>Použité NNV</b>	<b>94 314,30 Kč</b>

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách:

#### **Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.**

Upravený rozpočet 2022	5 100,00 Kč
Skutečnost 2022	6 618,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	10 300,00 Kč
Použité NNV	5 200,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	113,39 %

Nákup pracovní obuvi a pracovního oděvu pro uklízečky a údržbáře dle vnitřních směrnic.

#### **Podpol. 5137 – Drobný dlouhodob. majetek**

Upravený rozpočet 2022	3 000,00 Kč
Skutečnost 2022	10 357,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	10 909,55 Kč
Použité NNV	7 909,55 Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Nákup skartovacího stroje pro utajované skutečnosti.

#### **Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání**

Upravený rozpočet 2022	0,00 Kč
Skutečnost 2022	0,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	0,00 Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Na položce není žádné plnění.

#### **Podpol. 5168 – Služby zpracování dat**

Upravený rozpočet 2022	42 000,00 Kč
Skutečnost 2022	41 599,85 Kč
Konečný rozpočet 2022	67 246,65 Kč
Použité NNV	25 246,65 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	99,05 %

Pravidelné revize EZS a poplachového přenos. systému ATS, průchozího rámu, Rtg přístroje, pronájem mikroprocesoru, revize objektového zařízení, servisní podpory Silver pro OZ na 1 rok,

#### **Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb**

Upravený rozpočet 2022	42 892,00 Kč
Skutečnost 2022	59 206,30 Kč
Konečný rozpočet 2022	89 315,30 Kč
Použité NNV	46 423,30 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	138,04 %

Pravidelné revize EPS, služby BOZP a PO, pravidelná půlroční revize protipožárních klapek., revize a kalibrace detektorů plynu.

#### **Podpol. 5171 – Opravy a udržování**

Upravený rozpočet 2022	5 000,00 Kč
Skutečnost 2022	12 100,00 Kč
Konečný rozpočet 2022	14 534,80 Kč
Použité NNV	9 534,80 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	242,00 %

Výúčtování oprav zabezpečovacího systému, výměna Aku baterie.

### **4.9 Dávky sociálního zabezpečení(vyplňuje VS ČR)**

Bod 4.9. není předmětem řešení.

### **4.10 Projekty spolufinancované z EU/FM**

Bod 4.10. není předmětem řešení.

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

Bod 4.11. není předmětem řešení.

**Neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti v roce 20xx**

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet 20xx	Rozpočet po změnách 20xx	Čerpání 20xx

#### Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v roce 2022

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Hlavní činnost 20xx	Jiná činnost 20xx	Výsledek hospodaření 20xx	Výsledek hospodaření 20xx-1

#### Přehled o výnosech/nákladech jednotlivých příspěvkových organizací v roce 20xx

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
<b>Celkem</b>			

#### 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 20xx

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. 20xx v Kč

Příspěvková organizace	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP

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

*Bod 4.12. není předmětem řešení.*



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

*Bod 4.13. není předmětem řešení.*

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

## 4.14 Předsednictví v Radě EU (CZ PRES)

*Bod 4.14. není předmětem řešení.*

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	

## 4.15 Programové financování

### 4.15.1 Hodnocení výdajů programového financování

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno (vč. registrovaných akcí): 1 akcí
- Dokončeno: 0 akcí

Rok 2022 Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2022	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2022	532,07	527,48	4,59
Konečný rozpočet	633,23	628,63	4,59
Skutečnost vč. NNV a mimorozp. zdrojů 2022	78,18	78,18	0,00
Čerpání NNV 2022	78,17	78,17	0,00

Tabulka – čerpání výdajů po jednotlivých čtvrtletích:

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2022	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	101,16	129,41
2. čtvrtletí	-22,99	-29,41
3. čtvrtletí	0,00	0,00
4. čtvrtletí	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>78,17</b>	<b>100,00</b>

Ve druhém čtvrtletí došlo k poklesu výdajů z důvodu vratky částky vyplacené za autorský dozor.

Čerpání výdajů na programové financování:

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
OS Rokycany	1612,57	2200,32	568,92	760,80

#### 4.15.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

počáteční stav k 1.1. hodnoceného roku	1 139 032,00 Kč
skutečné čerpání	78 166,00 Kč
stav NNV k 1.1. následujícího roku	1 588 342,00 Kč

V roce 2022 bylo vyčerpáno 7,00% NNV, nárůst počátečního stavu NNV k 1.1.2023 je důsledkem nedokončené akce.

#### 4.15.3 Největší investiční akce

Rozpočet 2022	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2022	532 074,00 Kč
Skutečnost 2022	78 166,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	633 230,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	15%

Registrace akce vydána 7.12.2020 v částce 950 000,00 Kč

Stanovení výdajů 16.9.2022 v částce 1 284 580,00 Kč

V měsíci lednu byla dodána projektová dokumentace k realizaci modernizace EZS a CCTV. Z důvodu dlouhodobého administrativního procesu mezi OS a KS ohledně úpravy stanovení výdajů dle projektové dokumentace proběhlo stanovení výdajů v září 2022 ve výši 1 284 580,00 Kč. V měsíci prosinci proběhlo výběrové řízení na zajištění TDI a realizaci modernizace EZS a CCTV. Akce bude dokončena ve II. čtvrtl. roku 2023.

#### 4.15.4 Projekty spolufinancované z EU/FM

Bod 4.15.4. - není předmětem řešení

#### 4.15.5 Vázání výdajů

Bod 4.15.5. - není předmětem řešení

#### 4.15.6 Výdaje s kódem účelu

Bod 4.15.6. - není předmětem řešení

## Největší investiční akce

v tis. Kč na 2 desetinná místa

č. akce	název akce	celkové výdaje akce	2022			důvod nečerpání
			konečný rozpočet	skutečnost	nečerpáno	
036V012000100	OS Rokycany- modernizace EZS a CCTV 2021	1 284, 58	633,23	78,17	555,06	na základě dlouhodobého administrativního procesu mezi OS a KS ohledně úpravy stanovení výdajů dle projektové dokumentace došlo ke stanovení výdajů v měsíci září 2022, výběrové řízení na realizaci akce a zajištění TDI proběhlo v prosinci 2022
					0,00	
					0,00	

## Projekty spolufinancované z EU/FM

Není předmětem řešení

v tis. Kč na 2 desetinná místa

č. projektu	název projektu	Podíl	celkové výdaje projektu	20xx			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	

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

Bod 4.16.. - není předmětem řešení

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace		Schválený rozpočet 20xx	Konečný rozpočet 20xx	Skutečnost 20xx	Skutečnost 20xx-1
<b>Běžné výdaje</b>					
z toho	platy zaměstnanců vč. pojistného a FKSP				
	ostatní věcné výdaje				
<b>Kapitálové výdaje</b>					

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

Rozpočet výdajů na vědu výzkum a inovace v tis. Kč				
Podpora	Skutečnost 20XX-1	Rozpočet po změnách 20XX	Konečný rozpočet 20XX	Skutečnost 20XX
<b>Institucionální</b>				
platy a OPPP				
programové fin.				
<b>Účelová podpora</b>				
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.

## 4.17 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Tabulka 10 - Vzor tabulky - Nespotřebované nároky

v tis. Kč

NNV	Počáteční 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 1.1.2022+1
				Skutečné čerpání k 31.12.2022	Nečerpané, zapojené NNV k 31.12.2022	
<b>Profilující výdaje</b>	<b>1 221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037,88</b>	<b>159,47</b>	<b>23,78</b>	<b>1 776 228,00</b>
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	82,09	0,00	0,00	81,30	0,79	187 886,00
<i>programové financování</i>	1 139,03	0,00	1 037,88	78,17	22,99	1 588 342,00
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,84</b>	<b>0,00</b>	<b>568 988,76</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 802,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037,88</b>	<b>741,31</b>	<b>23,78</b>	<b>2 345 216,76</b>

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

Dále OSS uvede hodnotu ukončených nároků v daném roce:

Rozpočtová položka	Zdroj	Hodnota ukončených nároků	Projekt	Důvod ukončení

Dle § 47 odst. 6 písm. b) až e) zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech nedošlo k ukončení NNV.

#### Komentář k hlavním důvodům nespotřebených rozpočtových výdajů v hodnoceném roce:

pol. 5021 - ostatní osobní výdaje - nespotřebováno 5 793,00 Kč - nedočerpání způsobeno nemocností uklízečky přijaté na DPČ

pol. 5022 – platy soudců - nespotřebováno 158 349,00 Kč - rozdíl zapříčiněn plánovaným nástupem nového soudce na konci roku 2022, nástup až v lednu 2023.

pol. 5029 – ostatní výdaje za provedenou práci – nespotřebováno 23 744,00 Kč, způsobeno především zapojenými vysokými NNV z minulosti

podseskupení pol. 503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem – nespotřebováno 80 630,00 Kč, když v závěru roku u soudce došlo k dosažení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění a tudíž nebylo potřeba tento odvod provádět

podseskupení pol. 513 - nákup materiálu – nespotřebováno 43 293,58 Kč, rozpočtová rezerva především na nákup materiálu

podseskupení pol. 515 – nákup vody, paliv a energie – nespotřebováno 67 998,41 Kč, důsledek vytváření rozpočtové rezervy v souvislosti s prudkým nárůstem cen pohonných hmot a energií

podseskupení pol. 516 – nákup služeb – nespotřebováno 212 157,34 Kč, vytvoření rezervy v důsledku opakovaného navyšování cen poštovních služeb, dále zapojením vysokých NNV z minulosti v oblasti OI

podseskupení pol. 517 – ostatní nákupy – nespotřebováno 54 101,58 Kč, rozdíl zapříčiněn vytvořením rezervy k případným opravám a plánování opravy atiky na budově soudu, která nebyla zrealizována, došlo pouze zajištění proti pádu PE sítí, oprava se uskuteční na jaře roku 2023

podseskupení pol. 519 – výdaje související neinvestičními nákupy – nespotřebováno 95 738,85 Kč, rozdíl zapříčiněn přidělením prostředků v závěru roku s kódem účelu, vytvoření rozpočtové rezervy na mandatorní výdaje související se soudním výkonem

podseskupení pol. 542 – náhrady placené obyvatelstvu – nespotřebováno 5 069,00 Kč, vytvořena rezerva na vyplacení náhrad mezd v době nemoci

podseskupení 590 – ostatní neinvestiční výdaje – nespotřebováno 10 000,00 Kč, vytvořena rezerva na případné omylové platby

Programové financování - důvody nedočerpání rozpočtových prostředků poskytovaných v rámci programového financování jsou podrobněji analyzovány v rámci podkapitoly 4.15.3.

#### Komentář k hlavním důvodům nespotřebených rozpočtových výdajů z minulých let:

pol. 5021 - ostatní osobní výdaje - nedočerpáno 793,00Kč, prostředky nebylo možné dočerpat

pol. 5022 – platy soudců - plně vyčerpáno

pol. 5029 – ostatní výdaje za provedenou práci – plně vyčerpáno

Neprofilující výdaje: NNV ve výši 581 837,39 Kč jednalo se převážně o výdaje s parametrem OI a OBKŘ a mandatorní výdaje - prostředky byly zcela dočerpány

Peněžní prostředky v rámci programového financování :

Nedočerpáno 1 139 032,00 Kč z toho zapojené 101 156,00 Kč, nezapojené 1 037 876,00 Kč. U realizované akce v daném roce byly prostředky vždy přednostně zajištěny zapojením nároků z minulých let a v rámci čerpaných prostředků byly vždy taktéž přednostně čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů

#### Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

**Stav nároků k 1.1.2022** **1 802.962,39 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 1 221 125,00 Kč
- neprofilující výdaje 581 837,39 Kč
- 

**Zapojení NNV** **765 086,39 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 183 249,00 Kč
- neprofilující výdaje 581 837,39 Kč

**Skutečné čerpání NNV** **741 303,39 Kč**

z toho:

- profilující výdaje 159 466,00 Kč
- neprofilující výdaje 581 837,39 Kč

**Nevyčerpané NNV** **23 783,00 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 23 783,00 Kč
- neprofilující výdaje 0,00Kč

V roce 2022 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 765 086,39 Kč. Částka 183 249,00 Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2022 využita na platy soudců a OON. Částka 101 156,00 Kč zapojena do akcí vedených v EDS/SMVS.

Částka 581 837,39 Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně:

- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 000,00 Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb 2 000,00 Kč
- ostatní věcné výdaje 575 837,39 Kč

Počáteční stavy nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti věcných výdajů s parametrem OI a OBKŘ k 1.1.2023

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2023 v tis. Kč
OI	105,54
OBKŘ	62,42

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

### 4.18.1 Náklady a úspory COVID

Čerpání v souvislosti s onemocněním Covid 19 oproti roku 2021, kdy bylo čerpání ve výši 37 690,99 Kč je nízké. V prvním pololetí roku 2022 proveden nákup dezinfekce na ruce v částce 338,80 Kč. Ostatní prostředky bylo možné použít ze skladových zásob předešlých let.

### 4.18.2 Náklady spojené s „Ukrajinou“

*Bod 4.18.2. není předmětem řešení.*

### 4.18.3 Prostředky na odstraňování následků živelních katastrof

*Bod 4.18.3. není předmětem řešení.*

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

*Bod 4.19. není předmětem řešení.*

Název programu:

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet 20xx	Konečný rozpočet 20xx	Skutečnost 20XX	Skutečnost 20XX-1
Běžné výdaje				
Kapitálové výdaje				
Celkem				

## 4.20 Poskytnuté a přijaté finanční prostředky na zahraniční aktivity

*Bod 4.20. není předmětem řešení.*

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

*Bod 4.20.1. není předmětem řešení.*

## 4.21 Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

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	10,00	10,00	8,80	2,77
Zahraníční	51731				
<b>Celkem</b>	<b>5173</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,80</b>	<b>2,77</b>

### Komentář

Na této položce v roce 2021 bylo nižší čerpání z důvodu pokračující situace COVID 19, v letošním roce došlo k navýšení o částku 6 026,00 Kč – větší počet pracovních cest a účastí přisedících při jednání.

**Zahraníční pracovní cesty** - v roce 2022 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

	v Kč		
	Rok 20XX-2	Rok 20XX-1	Rok 20XX
<b>Celkový počet zahraničních cest *</b>			
<b>Celková výše finančních prostředků</b>			
<b><i>z toho refundováno</i></b>			

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

Počet cest	destinace	Účel	Přínos

Vzory ve výše uvedené tabulce samozřejmě před vyplněním smažte.

OSS uvede u každé zahraniční cesty:

- název semináře, konference či téma jednání,
- destinace – uvede se země a město konání,
- počet účastníků – počet osob, které se cesty zúčastnili,
- zahájení a ukončení zahraniční pracovní cesty (datum),
- výdaje v Kč + pokud byla část refundována tak i výši částky (do poznámky uvede organizaci, která částku refundovala – např. EUROJUST),
- účel – krátký popis, co bylo účelem cesty,
- přínos cesty – OSS zhodnotí přínos zahraniční pracovní cesty pro činnost organizace,
- poznámky – zde je možnost dalšího komentáře, který OSS považuje za důležité zmínit.

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

Vzhledem k velkému množství zahraničních cest na Aparátu bude termín odevzdání této podrobnější tabulky stanoven po dohodě s OIM.

## 4.22 Přehled zálohových plateb

K 31.12.2022 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 127,92 Kč jedná se o zůstatek ve frankovacím stroji. Během roku byly rovněž poskytovány zálohy na předplatné časopisů.

### Zálohy investičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč

K 31.12.2022 nebyly poskytnuta žádné zálohy investičního charakteru.

### Zálohy neinvestičního charakteru

OSS	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
Okresní soud v Rokycaněch	KDZ 11/2022	Česká pošta	Doplnění kreditu frankovacího stroje	27,92
Okresní soud v Rokycaněch	KDZ 12/2022	Česká pošta	Doplnění kreditu frankovacího stroje	100,00

## 4.23 Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

*Bod 4.23. není předmětem řešení*

## 5 ÚSPORY

pol. 5022 – platy soudců - nespotřebováno 158 349,00 Kč – rozdíl zapříčiněn plánovaným nástupem nového soudce na konci roku 2022, nástup až v lednu 2023

porovnání rok:           2021 skutečnost – 11 844 126,00 Kč  
                                  2022 skutečnost – 10 975 651,00 Kč  
                                  Rozdíl                   868 475,00 Kč

na dané položce došlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu odchodu soudkyně do starobního důchodu

pol. 5029 – ostatní výdaje za provedenou práci – nespotřebováno 23 744,00 Kč, způsobeno především zapojenými vysokými NNV z minulosti

porovnání rok:           2021 skutečnost – 27 196,00 Kč  
                                  2022 skutečnost – 33 099,00 Kč  
                                  Rozdíl                   5 906,00 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku, protože v loňském roce proběhlo méně jednání za přítomnosti přísedících způsobené Covid 19)

podseskupení pol. 503 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem – nespotřebováno 80 630,00 Kč, když v závěru roku u soudce došlo k dosažení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění a tudíž nebylo potřeba tento odvod provádět

porovnání rok:	2021 skutečnost - 7 488 365,00 Kč
	2022 skutečnost - 7 606 102,00 Kč
	Rozdíl 117 737,00 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu navýšení platové základny soudců na měsíc leden 2022 a k navýšení tarifních platů zaměstnanců od září 2022 o 10%.

podseskupení pol. 513 - nákup materiálu – nespotřebováno 43 293,58 Kč z důvodu vytvoření rezervy pro nákup materiálu ve čtvrtém čtvrtletí.

porovnání rok:	2021 skutečnost - 298 424,47 Kč
	2022 skutečnost - 451 312,68 Kč
	Rozdíl 152 888,21 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu navýšení cen za nákup materiálu a obálek

podseskupení pol. 515 – nákup vody, paliv a energie – nespotřebováno 67 998,41 Kč z důvodu vytvoření rezervy pro vyúčtování energií ve čtvrtém čtvrtletí.

porovnání rok:	2021 skutečnost - 696 635,44 Kč
	2022 skutečnost - 801 001,59 Kč
	Rozdíl 104 366,15 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu navýšení cen za dodávky energií a cen pohonných hmot

podseskupení pol. 516 – nákup služeb – nespotřebováno 212 157,34 Kč z důvodu vytvoření rezervy na nákup služeb ve čtvrtém čtvrtletí, dále zapojením vysokých NNV z minulosti v oblasti OI

porovnání rok:	2021 skutečnost - 1 390 979,58 Kč
	2022 skutečnost - 1 715 188,99 Kč
	Rozdíl 324 209,41 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu navýšení cen na poštovním.

podseskupení pol. 517 – ostatní nákupy – nespotřebováno 54 101,58 Kč z důvodu vytvoření rezervy pro případné opravy budovy a v oblasti OI

porovnání rok:	2021 skutečnost – 107 161,45 Kč
	2022 skutečnost – 85 233,22 Kč
	Rozdíl 21 928,23 Kč

na dané položce došlo k úspoře oproti loňskému roku na základě provedení menšího počtu oprav.

podseskupení pol. 519 – výdaje související neinvestičními nákupy – nespotřebováno 95 738,85 Kč z důvodu vytvoření rezervy na vyplacení mandatorních výdajů ve čtvrtém čtvrtletí a přidělení finančních prostředků s účelem v prosinci 2022

porovnání rok:	2021 skutečnost – 2 569 867,62 Kč
	2022 skutečnost – 4 956 694,15 Kč
	Rozdíl 2 386 826,53 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu výdajů na proplacení exekutorů za zastavené bagatelní pohledávky.

podseskupení pol. 542 – náhrady placené obyvatelstvu – nespotřebováno 5 069,00 Kč z důvodu vytvoření rezervy pro náhradu mezd v době nemoci ve čtvrtém čtvrtletí

porovnání rok:           2021 skutečnost – 174 732,00 Kč  
                                   2022 skutečnost – 314 931,00 Kč  
                                   Rozdíl                   140 199,00 Kč

na dané položce nedošlo k úspoře oproti loňskému roku z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců v souvislosti s onemocněním Covid 19

podseskupení 590 – ostatní neinvestiční výdaje – nespotřebováno 10 000,00 Kč z důvodu vytvoření rezervy pro vrácení omylových plateb

## 6 Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

V roce 2022 nedošlo u OS Rokycany k nabytí majetku bezúplatným převodem mimo OSS, k pozbytí majetku bezúplatným převodem došlo viz. tabulka

### Nabytí majetku

OSS	Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč

### Pozbytí majetku

OSS	Č. smlouvy	Dle právních předpisů	Majetek	Hodnota v Kč
Okresní sou v Rokycanech	20 Spr 464/2021, Základní škola a Mateřská škola Ejpovice se sádlem Hlavní 87, 337 01, IČ: 75011026	Zák. č 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vhlášky MF č. 62/2001 Sb, Zák. č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník	Počítačové sestavy	250,27
Okresní sou v Rokycanech	20 Spr 464/2021, Základní škola a Mateřská škola Radnice se sádlem Sídliště 591, 338 28, IČ: 73740641	Zák. č 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vhlášky MF č. 62/2001 Sb, Zák. č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník	Počítačové sestavy	137,61

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

*Bod 7. není předmětem řešení*

Evidenční číslo VZ dle Věstníku veřejných zakázek	ID smlouvy dle Registru smluv	Nabídková cena	Doba trvání smlouvy	Čerpáno v roce 20xx v tis. Kč

## 8 Specifika a ostatní

### Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2022 následující:

#### Druh majetku:

a) dlouhodobý hmotný majetek	36 233 899,92 Kč
z toho	
- Pozemky	206 220,00 Kč
- Stavby	33 583 439,79 Kč
- samostatné movité věci	2 026 275,13 Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek	275 660,00 Kč
b) dlouhodobý nehmotný majetek	554 926,72 Kč
c) materiálové zásoby	330 786,29 Kč

Veškerý majetek je evidován v systému IRES a jeho hodnota je vedena na rozvahových a podrozvahových účtech. Na základě ČÚS č. 708 se provádí odepisování majetku.

Okresní soud v Rokycanech sídlí ve vlastní budově. V budově okresního soudu se nachází i Okresní státní zastupitelství v Rokycanech, které má pronajato prostory v přízemí staré budovy soudu. Veškeré náklady na energie a údržbu jsou hrazeny z rozpočtu okresního soudu.

V souvislosti s užíváním budovy byly v průběhu roku prováděny pravidelné revize zařízení a revize související se zabezpečením budovy. Na úseku bezpečnosti byla v roce 2022 vynaložena částka 129 881,75 Kč

#### 8.1.1. Technické zhodnocení hmotného majetku

V roce 2022 nebylo provedeno žádné technické zhodnocení

#### 8.1.2. Nedokončený hmotný a nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný majetek

**Na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je vykazován zůstatek ve výši 275 660,00 Kč.**

Jedná se o neukončenou akci EZS

#### 8.1.3. Neuhrazené závazky

K 31.12.2022 nejsou vykazovány žádné neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1 890 489,00 Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 130,00 Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2022, vč. paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 700 577,00 Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 315 867,00 Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 244 670,00 Kč.

#### 8.1.4. Autoprovoz

U Okresního soudu v Rokycanech je v evidenci k 31.12.2022 jedno vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ 7P7 8104, uvedeno do provozu k datu 04.11.2019.

Celkem nákl. na údržbu vozidla zn. Škoda Octavia- 8 797,00 Kč.

Celkové náklady na PHM za rok 2022 – 22 629,40 Kč.

## 9 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

### Vnitřní kontroly

#### Kontrola práce soudní kanceláře (evidováno pod 20 Spr 416/2022 zdejšího soudu)

Předmět kontroly: následná kontrola práce soudní kanceláře OS v Rokycanech podle informačního systému ISAS, jednotlivých rejstříků Nc, EXE, E a prohlídky spisů v této agendě. Kontrola evidenčních pomůcek informačního systému spolu s jednotlivými spisy, statistická kázeň a soudní poplatky v namátkově vybraných spisech na všech odděleních.

Termín provádění kontroly: 18.5. – 23.5.2022

Č. j. KS v Plzni: Spr 1212/2022

Kontrolní orgán: Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Kontrolující: p. Marie Trnková, Mgr. Jaroslava Bardová – dozorčí úřednice KS v Plzni.

Kontrolované období: nebylo specifikováno.

#### Zjištěné závady:

Problémy nalezeny ve výpočtu soudního poplatku agendy C. Další pochybení nalezeny v zápisech rejstříku Nc. V dědickém oddělení upozorněno na spis 7 D 313/2014 se soudní úschovou od roku 2014, osobní automobil. Konaly se zde opakující se dražby. Dále vytýkána situace na oddělení výkonu rozhodnutí, kdy soudní vykonavatelky zároveň působily jako VSÚ a neměly hmotnou odpovědnost. Navíc zde mohlo dojít ke střetu zájmů, kdy vykonavatel nemůže rozhodovat jako VSÚ. Dále bylo vytýkáno nedostatečné zabezpečení kvitančního sešitu.

Největší problémy shledány v agendě zastavování tzv. bagatelních exekucí, kdy OS v Rokycanech zapisoval usnesení o zastavení řízení spolu s čestným prohlášením exekutora o tom, že neuplatňuje proplacení paušálních nákladů na zastavení bagatelní exekuce u více jak pěti exekucí vedených proti konkrétnímu povinnému do rejstříku Nc. Tento postup zhodnocen jako nesprávný.

#### Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad:

Nedostatky v jednotlivých rejstřících byly odstraněny a příslušní pracovníci byli poučeni a důrazně vyzváni k důslednosti při vedení spisů.

Pokud jde o věc 7 D 313/2014, jedná se o věc, jejímž vyřízením byla pověřena notářka JUDr. Šolková, kdy v práci této notářky jsou opakovaně shledávány velké nedostatky a průtahy, což bylo řešeno i s Notářskou komorou ČR. Pokud jde o soudní úschovu ve shora citované věci, již došlo k vydražení předmětného osobního automobilu.

Co se týče oddělení výkonu rozhodnutí, došlo k zásadním změnám, které byly přijaty a zaneseny do rozvrhu práce. Vykonavatelem byla ustanovena jiná osoba než VSÚ a tato osoba má hmotnou odpovědnost. Kvitanční sešit byl již řádně uložen v uzamykatelné skříni.

Pokud jde o bagatelní exekuce, došlo ke změně rozvrhu práce, kdy návrhy jsou již zakládány do EXE spisů.

### **Veřejnosprávní kontrola hospodaření (evidováno pod 20 Spr 795/2022 zdejšího soudu)**

Předmět kontroly: následná veřejnosprávní kontrola hospodaření OS v Rokycanech (vyřazování nepotřebného majetku, stanovení normy spotřeby PHM osobního vozidla, úplnost podpisů na žádankách o přepravu).

Termín provádění kontroly: 7.12.2022

Č. j. KS v Plzni: Spr 1864/2021

Kontrolní orgán: Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.

Kontrolující: Ing. Petr Boubín – finanční kontrolor KS v Plzni.

Kontrolované období: 01-11/2022.

Zjištěné závady:

0

Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad:

0

### **Vnější kontroly**

#### **Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (evidováno pod 20 Spr 627/2021 zdejšího soudu)**

Předmět kontroly: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného.

Termín provádění kontroly: 10.1.2022

Č. j. VZP ČR: VZP-21-05270016-P879

Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 59, 301 00 Plzeň

Kontrolující: Mgr. Eva Majerová

Kontrolované období: 12/2017-11/2021.

Zjištěné závady:

0

Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad:

0

#### **Kontrola výkonu správy poplatků (evidováno pod 20 Spr 557/2022 zdejšího soudu)**

Předmět kontroly: výkon správy soudních poplatků (zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 6 vyhlášky č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách.

Termín provádění kontroly: 22.-24.11.2022

Č. j. FÚ pro Plzeňský kraj: 1878396/22/2301-70462-401674

Kontrolní orgán: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň, Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň

Kontrolující: Václav Landa – rada, Mgr. Jana Stupková – odborný rada

Kontrolované období: 2019-2021.

Zjištěné závady:

0

Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad:

0



## Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2022 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 93,13 %. Hlavním zdrojem příjmů jsou i nadále platby soudních poplatků, dále úhrady z náhrad nákladů trestního řízení, náhrady odměn advokátů ex offa a náhrady nákladů soudního řízení. Zbytek příjmů tvoří peněžité tresty a pokuty a ostatní nedaňové příjmy a náhrady.

Rozpočtové výdaje byly čerpány na 98,63 % upr. rozpočtu (96,86 %) konečného rozpočtu). Jejich podstatnou část tvoří výdaje související s vlastním rozhodováním soudu. Jedná se o mandatorní výdaje, náhrady svědkům a přísedícím, poštovné a služby související s výkonem soudu. Výše těchto výdajů je zcela závislá na četnosti nápadu a složení soudních agend.

Nepřímé výdaje pak představují náklady na vytváření technických a materiálních podmínek pro činnost soudu, tzn. na nákupy potřebného materiálu a zajištění nezbytných služeb a nutných oprav budovy a zařízení a nezbytné náklady spojené s provozem budovy.

Stanovené závazné ukazatele státního rozpočtu byly v průběhu roku 2022 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2022 je následující:

výnosy celkem	4 470 045,17 Kč
náklady celkem	39 080 371,63 Kč
<b>Výsledek představuje pasivní saldo</b>	<b>34 610 326,46 Kč</b>

V Rokycanech dne 18.1.1.2023

.....  
Mgr. Linda Hnáťová  
předsedkyně OS v Rokycanech