

Okresní soud v Rokycanech

Jiráskova 67/I

337 64 Rokycany

Spr 49/2021

ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Název složky

ROK 2020

Za složku předkládá: Mgr. Marta Kubalíková, předsedkyně Okresního soudu v Rokycanech

Sestavil: Soňa Procházková, správkyň rozpočtu

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 (IISPP), finanční výkazy a údaje v analytické evidenci.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne **4.12.2019** zákon o státním rozpočtu České republiky nárok 2020. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 3.293,85 tis. Kč a výdaje v objemu 36.532,96 tis. Kč.

2. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2020/2019
Příjmy celkem	5 093,47	3 293,85	3 293,85	3 293,85	5 091,72	154,58	1,00
Výdaje celkem	35 943,82	32 114,77	36 532,96	39 035,83	35 966,49	92,14	1,00
<i>běžné</i>	33 743,50	32 114,77	34 913,95	37 131,82	35 397,57	95,33	1,05
<i>kapitálové</i>	2 200,32	0,00	1 619,01	1 904,01	568,93	29,88	0,26

2.1. Závazné ukazatele státního rozpočtu

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2020

Souhrnné ukazatele:

Příjmy celkem

Výdaje celkem

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

v tom: ostatní nedaň. příjmy, kapitál. 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 2020 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.

Konečný rozpočet příjmů ve výši 3.293,85 tis. Kč byl k 31.12.2020 plněn na 154,58 %. Celkové příjmy dosáhly částky 5.091,72 tis. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2020 částku 35.966,49 tis Kč, tj. 98,45 % upr. rozpočtu a 92,14koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2020 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

2.2. KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍ SCHVALOVANÝM NA MINISTERSTVU FINANCÍ

Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku

Pro rok 2020 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši **32.114,77 tis. Kč**. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši **36.532,96 tis. Kč**.

Rozpočet 2020:	32.114,77 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	36.532,96 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	39.035,93 tis. Kč
Skutečnost 2020	35.966,49 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	101,39 %
Plnění ke koneč. rozp. v %:	92,14%

Rozpočet běžných výdajů na rok 2020 byl rozepsán ve výši 32.114,77 tis. 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 a Plzni, na základě kterých byl rozpočet upraven na konečnou částku 36.532,96 tis. Kč.

Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu:

V oblasti příjmů

V roce 2020 nebyla v oblasti příjmů provedena žádná úprava na základě nadřízeného orgánu.

V oblasti výdajů

Úpravy:

Spr 464/2020 ze dne 4.2.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti ostatních věcných výdajů včetně par. OI a OBKŘ na základě zapojení dosud evidovaných nároků z neprofilujících výdajů.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5192	1.573,09 tis Kč
pol. 5169, par. OBKŘ	18,64 tis Kč
pol. 5168, par. OI	67,79 tis Kč

Spr 516/2020 ze dne 12.2.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů soudců, OON vč. souvisejících odvodů na základě zapojení dosud evidovaných nároků z profilujících a neprofilujících výdajů.

Čerpání NNV :	Částka
pol. 5022	193,07 tis. Kč
pol. 5031	250,55 tis. Kč
pol. 5032	31,14 tis. Kč
pol. 5029	66,10 tis. Kč
pol. 5342	17,48 tis. Kč

Spr 516/2020 ze dne 18.3.2020 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 969,61 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto:

(A-hlavička 1000000285/2020)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	714,00 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	177,07 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	64,26 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	14,28 tis. Kč

Spr 2461/2019 ze dne 24.03.2020 provedl KS Plzeň změnu dílčího Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011001184 „OS Rokycany – 1. vlna elektronizace jednacích síní “ a to povolením čerpání NNV.

Čerpání NNV :

Částka

pol. 6125		17,42 tis. Kč
-----------	--	---------------

Spr 715/2020 ze dne 18.5.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 24,00 tis. Kč.

(A-hlavička 1000000568/2020)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	24,00 tis. Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 2461/2019 ze dne 8.6.2020 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011001184 „OS Rokycany – 1. vlna elektronizace jednacích síní “ a to jednak zvýšením rozpočtu o částku 326,50 tis. Kč a jednak povolením čerpání NNV.

(A-hlavička 1000000692/2020)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	326,50 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Čerpání NNV :

Částka

pol. 6125		207,58 tis. Kč
-----------	--	----------------

Spr 715/2020 ze dne 1.7.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 24,00 tis. Kč.

(A-hlavička 1000000841/2020)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	45,00 tis. Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 525/2017 ze dne 31.7.2020 provedl KS Plzeň Registraci akce a Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V013000784 „OS Rokycany – modernizace SCO PČR 2020“ a to jednak zvýšením rozpočtu o částku 55,02 tis. Kč a jednak povolením čerpání NNV.

(A-hlavička 1000000985/2020)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	52,40 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

pol.5168	zvýšení rozpočtu o	2,61 tis. Kč
----------	--------------------	--------------

Čerpání NNV :

Částka

pol. 6125		60,00 tis. Kč
-----------	--	---------------

Spr 2386/2020 ze dne 16.9.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s parametrem OBKŘ a to zvýšením rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001242/2020)

sesk. pol. 51	zvýšení rozpočtu o	50,00 tis. Kč
---------------	--------------------	---------------

Spr 525/2017 ze dne 22.10.2020 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V013000784 „OS Rokycany – modernizace SCO PČR 2020“ a to zvýšením rozpočtu o částku 10,10 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001446/2020)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	10,10 tis. Kč
-----------	--------------------	---------------

Spr 462/2020 ze dne 26.10. 2020 provedl KS Plzeň Registraci akce a dílčí Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011001224 „OS Rokycany – 2. vlna elektronizace jednacích síní “ a to zvýšením rozpočtu o částku 480,00 tis. Kč.

(A – hlavička 1000001474/2020)

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	480,00 tis. Kč
-----------	--------------------	----------------

Spr 2947/2020 ze dne 4.11.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV a to snížením rozpočtu o částku 130,00 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001593/2020)

sesk. pol. 51	snížení rozpočtu o	130,00 tis. Kč
---------------	--------------------	----------------

Spr 2572/2020 ze dne 6.11.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV s par. OI a to snížením rozpočtu o částku 237,47 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001488/2020)

sesk. pol. 51, OI	snížení rozpočtu o	237,47 tis. Kč
-------------------	--------------------	----------------

Spr 3038/2020 ze dne 16.11.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů soudců včetně souvisejících odvodů a to zvýšením rozpočtu o částku 1.765,40 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001722/2020)

pol. 5022	zvýšení rozpočtu o	1.300,00 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	322,40 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	117,00 tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	26,00 tis. Kč

Spr 3206/2020 ze dne 16.11.2020 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti platů zaměstnanců včetně souvisejících odvodů a to zvýšením rozpočtu o částku 310,03 tis. Kč.

(A-hlavička 1000001722/2020)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	228,30 tis. Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	56,62 tis. Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	20,55tis. Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	4,56 tis. Kč

3. PŘÍJMY

3.1. Zhodnocení celkových příjmů

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 RZ %
1. Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nedaňové příjmy	5 090,12	3 293,85	3 293,85	5 035,63	1,53
3. Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
4. Přijaté transfery	3,35	0,00	0,00	9,09	0,00
Celkem	5 093,47	3 293,85	3 295,85	5 091,72	1,55

3.1.1. Vyhodnocení rozpočtových příjmů

Rozpočet příjmů v roce 2020 byl schválen ve výši **3.293,85 tis. Kč**

Rozpočet ve výši 3.293,85 tis. Kč byl rozepsán takto:

Třída 1 – Daňové příjmy 0,00 tis. Kč

Třída 2 – Nedaňové příjmy 3.293,85 tis. Kč

Třída 3 – Kapitálové příjmy 0,00 tis. Kč

Třída 4 – Přijaté transfery 0,00 tis. Kč

Plnění příjmů v roce 2020

v tis. Kč

	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v Kč	Skutečnost v %
OS Rokycany	3.293,85	3.293,85	5.091,72	154,58

Příjmy	Rok 2020
1. čtvrtletí	1 638,21
2. čtvrtletí	1 068,45
3. čtvrtletí	1 213,44
4. čtvrtletí	1 171,62
Celkem	5 091,72

3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby

3.2.1 Daňové příjmy (soudní poplatky – od 1. 1. 2021) - Netýká se účtování soudních poplatků roku 2020.

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

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 RZ %
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	2 410,46	2 250,00	1 550,00	2 259,42	145,77%
221- Sankční platby	930,01	0,00	700,00	957,12	136,73%
232-Ost.nedaň.příjmy	1 749,65	1 043,85	1 043,85	1 819,09	174,27%
311-Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00%
413-Transfery	3,35	0,00	0,00	9,09	0,00%
Celkem	5 093,47	3 293,85	3 293,85	5 091,72	154,58%

Třída 2 – Nedaňové příjmy

Rozpočet 2020 – 3.293,85 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 3.293,85 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 5.091,72 tis. Kč

Plnění – 154,58 %

Plnění jednotlivých položek rozpočtu příjmů:

Podsek. pol. 211 – Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 0,00 tis. Kč

Plnění –0,00 %

Na tomto podsek. položek není žádné plnění.

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

Rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 0,00 tis. Kč

Plnění – 0,00 %

Na tomto podsek. položek není žádné plnění.

Podsek. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet 2020 –1.043,85 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 1.043,85 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 1.819,09 tis. Kč

Plnění – 174,27 %

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	Upravený RP	Skutečnost
Přijaté nekap. přísp. a náhrady ost.	1.043,85	1.819,09
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00

Z toho platby na :

v tis. Kč

Náhrady nákl. trest. řízení	912,32
Náklady trestu dom. vězení	1,54
Náhrady nákl. soudního řízení	364,21
Náhrady za ustanovené advokáty	529,85
Exekuční náklady	8,53
Další příjmy	2,64
CELKEM	1.819,09

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 8,53 tis. Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení ve výši 1,54 tis. Kč. Další platby na této položce v částce 2,64 tis. Kč jsou příjmy za přeplatek Sb .zákonů z roku 2019 a platby z reklamačního řízení od České pošty.

Pohledávky:

Předpisy a platby náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

Předpis 2019	Předpis 2020	Porovnání 2019-2020	Platby 2019	Platby 2020	Porovnání 2019-2020
975,40	917,60	-57,80	956,31	912,32	-43,99

Z příloženého přehledu je zřejmé, že o proti roku 2019 došlo ke snížení předpisu o částku 57,80 tis. Kč. Platby představují částku 912,32 tis. Kč (z toho částka 5,21 tis. Kč představuje platby na již odepsané pohledávky) U plateb došlo ve srovnání s rokem 2019 rovněž ke snížení o 43,99 tis. Kč.

Nedoplatky náhrad nákladů trestního řízení

v tis. Kč

2017	2018	2019	2020	Porovnání 2019-2020
5.441,91	5.494,94	5.455,54	5.323,98	-131,56

U evidovaných nedoplatků pohledávek Ntř k 31.12.2020 ve výši 5.323,98 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2019(5.455,54 tis. Kč) došlo ke snížení o 131,56 tis. Kč.

Předpisy a platby náhrad za ustanovené advokáty ex offa

v tis. Kč

Předpis 2019	Předpis 2020	Porovnání 2019-2020	Platby 2019	Platby 2020	Porovnání 2018 - 2019
1.107,78	741,84	-365,94	538,64	529,85	-8,79

U předpisu Náhrad za ustanovené advokáty došlo ke snížení předpisu pohledávek. V porovnání s rokem 2019 se jedná o snížení ve výši 365,94 tis. Kč.

Platby představují částku 529,85 tis. Kč, došlo ke snížení plateb o 8,79 tis. Kč ve srovnání s rokem 2019.

Nedoplatky náhrad za ustanovené advokáty ex. Offo

v tis. Kč

2017	2018	2019	2020	Porovnání 2019-2020
8.303,90	8.281,89	8.812,20	8.858,58	46,38

Evidované nedoplatky pohledávek za Advokáty ex offo k 31.12.2020 ve výši 8.858,58 tis. Kč o proti stavu k 31.12.2019 (8.812,20 tis. Kč) jsou o 46,38 tis. Kč vyšší.

Plnění příjmů Náhrad soudního řízení za rok 2020 bylo následující

v tis. Kč

Předpis 2019	Předpis 2020	Porovnání 2019-2020	Nedoplatky K 31.12.2019	Nedoplatky K 31.12.2020	Porovnání 2019-2020
221,05	414,99	193,94	447,71	460,64	12,93

U předpisu Náhrad soudního řízení došlo o proti roku 2019 ke zvýšení předpisu pohledávek, a to o částku 193,94 tis. Kč.

Evidované nedoplatky pohledávek za Náhrady soudního řízení k 31.12.2020 ve výši 460,64 tis. Kč oproti stavu k 31.12.2019 (447,71 tis. Kč) jsou však o 12,93tis. Kč vyšší.

Platby na pohledávky Náhrad soudního řízení představují částku 364,21 tis. Kč.

Plnění příjmů Nákladů výkonu tr. dom. vězení za rok 2020 bylo následující v tis. Kč

	Předpis 2020	Platby 2020	Nedoplatky k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2020
Dom. vězení	18,25	1,54	78,57	95,29

U pohledávek za Náklady trestu domácího vězení došlo v roce 2020 ke zvýšení předpisu v porovnání s předchozím rokem, byly uskutečněny platby ve výši 1,54 tis. Kč. K 31.12.2020 se tak zvýšil nedoplatek na 95,29 tis. Kč.

Plnění příjmů Exekučních nákladů za rok 2020 bylo následující v tis. Kč

	Předpis 2020	Platby 2020	Nedoplatky k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2020
Exekuční náklady	7,00	8,53	46,38	42,26

V roce 2020 předpis ve výši 7,00 tis. Kč. Nedoplatky pohledávek z Exekučních nákladů k 31.12.2020 oproti stavu k 31.12.2019 jsou nižší o 4,12 tis. Kč.

Celkové plnění příjmů ve Třídě 2 – Nedaňové příjmy činilo 5.035,63 tis. Kč, tj. 152,88% konečného rozpočtu.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2019	Skutečnost - rok 2020
2151 - Soudní poplatky	2 410,46	2 259,42
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	93 001,00	957,12
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 749,65	1 819,09
Ostatní	0,00	0,00
Celkem příjmy - tř. 2	5 090,12	5 035,63

Vyhodnocení příjmů z titulu soudních poplatků a pokut

Přehled příjmů odváděných na zvláštní účty státního rozpočtu:

Příjmy v tis. Kč:

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020
Soudní poplatky	2.410,46	2.259,42
Peněžité tresty a pokuty	930,01	957,12
CELKEM	3.340,47	3.216,54

Na zvláštních příjmových účtech státního rozpočtu byl dosažen čistý příjem ve výši **3.216,54 tis. Kč**.

Podsek. pol. 215 – Soudní poplatky

Rozpočet 2020 – 2.250,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020– 1.503,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 2.259,42 tis. Kč

Plnění – 150,33 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Upr. rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v %
Soud.poplatky	2.410,46	1.503,00	2.259,42	150,33

v tis.Kč

	Předpis 2020	Platby 2020	Nedoplatky k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2020
Soud. popl.	54,83	65,12	361,70	342,67
Soud. popl. z návrhu	2.511,40	2.521,06	288,20	275,66
CELKEM	2.566,23	2.586,18	649,90	618,33

Evidované nedoplatky pohledávek Sop k 31.12.2019 oproti stavu k 31.12.2018 jsou o 238,53 tis. Kč vyšší. U Sop z návrhu, došlo naopak ke snížení nedoplatků a to o částku 14,27 tis. Kč. Platby představují částku 2.731,88 tis. Kč, z toho 83,13 tis. Kč zaplacen na soudní poplatky a 2.648,75 tis. Kč zaplacen na soudní poplatky z návrhu.

Částka vrácených soudních poplatků za rok 2020 činila 326,76 tis. Kč

Podsek. pol. 221 – Přijaté sankční poplatky

Rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 700,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 957,12 tis. Kč

Plnění – 136,73 %

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Upr. rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v %
Sankční platby	1.052,01	700,00	957,12	136,73

Z toho

v tis. Kč

	Předpis 2020	Platby 2020	Nedoplatky k 31.12.2019	Nedoplatky k 31.12.2020
Pokuty	0,00	0,00	2,00	2,00
Pokuty z civ.řízení	48,00	18,50	42,00	38,00
Pokuty z tr. řízení	2,66	2,66	1,00	1,00
Peněžité tresty	961,90	939,35	528,29	444,84
CELKEM	1.012,56	960,51	573,29	485,84

U pohledávek v tomto podseskupení položek došlo celkově ke snížení nedoplatků oproti roku 2019 o částku 87,45 tis. Kč.

V průběhu roku byly vráceny dvě platby celkem ve výši 3,39 tis. Kč (*peněžité trest ve výši 1,50 tis. Kč a pokuta ve výši 1,39 tis. Kč*)

3.2.3 Třída 3 – Kapitálové příjmy

Rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 – 47,00 tis. Kč

Plnění – 0,00 %

U kapitálových příjmů v roce 2020 plnění ve výši 47,00 tis. Kč. Jedná se o platbu za odprodej služebního vozidla Škoda Fabia Combi.

3.2.4. Třída 4 – Přijaté transfery

podsek. 413 – Převod z vlastních fondů

Rozpočet 2020 – 0,00 tis. Kč

Upravený RP 2020 – 0,00 tis. Kč

Skutečnost 2020 –9,09 tis. Kč

Plnění – 0 %

Pokud jde o položku převody z ostatních vl. fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2019 převedeny zálohově na depozitní účet dle § 46 odst.2 z.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

Přehled příjmů v kolkových známkách

Kromě příjmů evidovaných na zvláštních účtech státního rozpočtu byly zaznamenány ještě příjmy ze soudních poplatků hrazených kolkovými známkami. Výše takto zaplacených soudních poplatků představovala pro státní rozpočet ještě další příjmy ve výši 195,70 tis. Kč.

Celkem tedy zajistil zdejší soud příjem do státního rozpočtu v r. 2020 z činnosti soudu (nikoliv jen prostřednictvím příjmů kapitoly 336) částku

..... **5.287,42 tis. Kč.**

Zůstatek příjmových účtů k 31.12.2020 činil:

- účet 19	1.875,18 tis. Kč
- účet 3703	2.259,42 tis. Kč
- účet 3762	957,12 tis. Kč
Celkem	5.091,72 tis. Kč

4. Rozpočtové výdaje

Celkem za třídu 5 a 6:

Rozpočet 2020:	32.114,77 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020:	36.532,96 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020:	39.035,83 tis. Kč
Skutečnost 2019	35.943,82 tis. Kč
Skutečnost 2020	35.966,49 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	98,45%
Plnění ke koneč. rozpočtu	92,14 %

V průběhu roku 2020 byl rozpočet výdajů upraven na konečnou výši 36.532,96 tis. Kč.

Z této částky připadá na:

- běžné výdaje	34.911,34 tis. Kč
- kapitálové výdaje	1.619,01 tis. Kč

Běžné výdaje:

Rozpočet 2020	32.114,77 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	34.913,95 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2020	35.397,57 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	101,39 %
Zapojené prostředky NNV	2.215,26 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	37.131,82 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,33 %

Kapitálové výdaje :

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	1.619,01 tis. Kč
Skutečnost 2019	200,32 tis. Kč
Skutečnost 2020	568,93 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	35,14 %
Zapojené prostředky NNV	285,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	1.904,01 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	29,88 %

4.1. Vyhodnocení výdajů

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2020
	2018	2019					
Výdaje celkem	32 660,04	35 943,82	32 114,77	36 532,96	35 966,49	98,45	2 502,87
v tom:							
Běžné výdaje	31 047,47	33 743,50	32 114,77	34 913,95	35 397,57	101,39	2 217,87
v tom:							
<i>Platy a OPPP</i>	18 450,18	21 327,94	20 249,90	22 492,20	22 398,24	99,58	259,16
<i>Povinné pojistné</i>	6 219,18	6 890,55	6 884,97	7 642,86	7 456,15	97,56	281,69
<i>Převod FKSP</i>	369,46	410,88	404,99	449,84	449,95	100,00	17,48
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	4 396,08	4 943,81	4 574,91	4 329,05	5 093,23	117,65	1 659,54
Kapitálové výdaje	1 612,57	2 200,32	0,00	1 619,01	568,93	35,14	285,00

Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

(podíl příslušného čtvrtletí na celoroční skutečnosti)

Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích ve vztahu k celoročnímu čerpání závazných ukazatelů státního rozpočtu k 31.12.2020:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
Výdaje celkem	16,87	24,90	24,73	33,50
z toho:				
běžné výdaje	17,14	25,26	25,13	32,47
kapitálové výdaje	0,00	3,06	0,00	96,94

Čerpání rozpočtu běžných výdajů nebylo v průběhu roku zcela rovnoměrné, jak je patrné z uvedeného přehledu o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2020 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, proveden nákup stojanu na dezinfekci, nákup tiskáren a nákup serveru na základě VZ. Provedena oprava omítky schodišťového ramene v 1. patře nové budovy a provedena výměna filtrů ve vzduchotechnice.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly proplaceny faktury za akci vedenou v EDS/SMVS - 1. vlna elektronizace jednacích síní. Uskutečněn nákup kancelářských a konferenčních židlí a nákup talárů pro přisedící soudce. Provedena oprava výměny třicestného ventilu v kotelně. Čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí také navyšují převody prostředků na platy za prosinec a s tím související odvody na depozitní účet OSS.

Upravený rozpočet běžných výdajů k 31.12.2020 činil **34.913,95 tis. Kč**, skutečné náklady činily **35.397,57 tis. Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **1.619,01tis.Kč**, skutečné náklady činily **568,93tis.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 2020	Rozpočet po změnách 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečné čerpání 2020	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2020
	2018	2019						
5- Běžné výdaje celkem	31 047,77	33 743,50	32 114,77	34 911,34	37 129,21	35 397,57	95,34	2 217,87
50- Výdaje na platy OOV a pojistné	24 669,37	28 218,49	27 134,87	30 135,06	30 675,92	29 854,39	97,32	540,86
<i>501-Platy</i>	8 891,16	10 092,00	9 900,00	10 842,29	10 842,29	10 842,29	100,00	0,00
<i>502-Ostatní platby za provedenou práci</i>	9 559,02	10 407,93	10 349,90	11 649,90	11 909,06	11 555,94	97,03	259,16
<i>503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	6 219,18	6 890,55	6 844,97	7 642,86	7 924,55	7 456,15	94,09	281,69
51 - Neinvest. nákupy a související výdaje	5 945,96	5 846,45	4 512,91	4 179,44	5 838,97	4 966,40	85,05	1 659,54
<i>512-Podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	27,80	100,00	0,00
<i>513-Nákup materiálu</i>	500,19	653,89	170,00	356,62	408,44	379,58	92,93	51,82
<i>514-Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>515-Nákup vody, paliv a energie</i>	644,35	759,80	825,00	840,00	840,00	689,70	82,11	0,00
<i>516-Nákup služeb</i>	1 387,98	1 376,37	1 822,00	1 386,90	1 405,55	1 228,99	87,44	1 865,00
<i>517-Ostatní nákupy</i>	379,14	196,95	160,80	198,00	213,98	168,39	78,69	15,98
<i>518-Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>519-Výdaje související s neinv. nákupy</i>	3 034,30	2 859,44	1 535,11	1 370,11	2 943,20	2 471,94	83,99	1 573,09
.....								

Běžné výdaje – třída 5

Třída 5 – Běžné výdaje

Oddíl 542 – Soudnictví

5420 – Soudy

Rozpočet 2020	32.114,77 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	34.913,95 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2020	35.397,57 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	101,39 %
Zapojené prostředky NNV	2.217,87 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	37.131,82 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,33 %

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 **32.114,77 tis. Kč**.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka **27.134,87 tis. Kč**, na neinvestiční nákupy a výdaje **4.512,91 tis. Kč**, na neinvestiční transfery **456,99 tis. Kč** a na ostatní neinvestiční výdaje **10,00 tis. Kč**.

V průběhu roku 2020 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši **34.913,95 tis. Kč**. Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování 34.911,34 tis. Kč

běžné výdaje na programové financování 2,61 tis. Kč

Běžné výdaje na programové financování:

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	2,61 tis. Kč
Skutečnost 2019	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %
Zapojené prostředky NNV	2,61 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	2,61 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	0,00 %

Běžné výdaje bez programového financování:

Rozpočet 2020	32.114,77 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	34.911,34 tis. Kč
Skutečnost 2019	33.743,50 tis. Kč
Skutečnost 2020	35.397,57 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	101,39 %
Zapojené postředy NNV	2.217,87 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	37.131,82 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	95,33 %

Přehled

o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2020 k upravenému rozpočtu

Čtvrtletí	Skutečnost v tis. Kč	Plnění v %
I.	6.067,05	17,38
II.	8.939,45	25,60
III.	8.895,93	25,48
IV.	11.495,14	32,93
CELKEM	35.397,57	101,39

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2020 částky 35.397,57 tis. Kč, tj. 101,39 % upraveného rozpočtu (95,33 % konečného rozpočtu). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2.217,97 tis. Kč.

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 32.114,77 tis. Kč

4.2. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020	Čerpání NNV
Platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci celkem	20 249,90	22 492,19	22 751,36	22 398,24	214,65
z toho:					
Platy	9 900,00	10 842,29	10 842,29	10 842,29	0,00
z toho					
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (položka 5011)</i>	9 900,00	10 842,29	10 842,29	10 842,29	0,00
<i>Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů (položka 5014)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci	10 349,90	11 649,90	11 909,07	11 555,95	214,65
z toho:					
<i>Ostatní osobní výdaje (položka 5021)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Platy soudců (položka 5022)</i>	10 340,00	11 640,00	11 833,08	11 529,96	193,08
<i>Odstupné (položka 5024)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené (položka 5029)</i>	9,90	9,90	75,99	25,99	21,58

Schváleným rozpisem rozpočtu pro rok 2020 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 2020 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši : 22.493,20 tis. Kč

B) Rozbor zaměstnaností

Kategorie	2019			2020		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v Kč
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	28,42	10 092,00	29,59	28,61	10 842,30	31,58
z toho:						
<i>Asistenti soudců</i>	2,47	1 001,90	33,80	3,03	1 285,29	35,34
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</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	1 349,43	37,48	3,00	1 407,64	39,10
Zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru (položka 5012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě (položka 5013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaměstnanci v pracovním poměru s platy odvozovanými od platů ústavních činitelů (položka 5014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Představitelé státní moci a některých orgánů (položka 5022)	7,00	10 356,83	123,29	7,00	11 528,81	137,25
Úhrnem	35,42	20 448,83	152,88	35,61	22 371,11	168,83

Kategorie	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	Počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	Rozdíl skutečných přepočtených počtů
		za celý rok			za celý rok		
Zaměstnanci v pracovním poměru celkem (položka 5011)	29,00	28,42	-0,58	29,00	28,61	-0,39	-0,19
z toho:							
<i>Asistenti soudců</i>	3,00	2,47	-0,53	3,00	3,03	0,03	-0,50
<i>Analytici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Justiční čekatelé</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>	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
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 odvozanými 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)	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Úhrnem	36,00	35,42	-0,58	36,00	35,61	-0,39	-0,19

Seskupení pol.5011 a 5022 – Platy zaměstnanců a platy soudců

Schválený rozpočet 2020	20.240,00tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	22.482,30tis Kč
Skutečnost 2020	22.372,24 tis. Kč
Skutečnost 2019	21.277,73tis. Kč
Plnění 2020 k upr. rozpočtu v %	99,51 %

z toho:

pol. 5011 – Platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 2020	9.900,00tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	10.842,30tis. Kč
Skutečnost 2020	10.842,30tis. Kč
Skutečnost 2019	10.092,00tis. Kč
Konečný rozpočet	10.842,30 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00%

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 942,30 tis. Kč. Na odměnách vyplacena v roce 2020 částka 1.321,90tis. Kč.

pol. 5022 – Platy soudců

Schválený rozpočet 2020	10.340,00tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	10.640,00tis. Kč
Skutečnost 2020	11.529,94tis. Kč
Skutečnost 2019	10.357,73tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	11.833,07tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	99,05 %

Rozpočet na platy soudců byl v průběhu roku upraven na 10.640,00 tis. Kč a bylo povoleno čerpání NNV ve výši 193,07 tis. Kč.

Seskupení pol. 5021 a 5029 – Ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet 2020	9,90 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	9,90 tis Kč
Skutečnost 2020	25,99 tis. Kč
Skutečnost 2019	50,21 tis Kč
Konečný rozpočet 2020	75,99 tis. Kč
Plnění 2020 k upr. rozpočtu	262,59 %

Koncem roku zůstala na platech soudců a na ostatních platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 353,12 tis. Kč, která bude převedena do NNV.

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2020 částku 22.371,11 tis. Kč, ta je nižší než účetní skutečnost, takže v roce 2020 vznikl rozdíl ve výši 1,13 tis. Kč, který bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2020.

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

Platy zaměstnanců – upravený rozpočet	10.842,30 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	0,00 tis. Kč
účetní skutečnost	10.842,30 tis. Kč
náklady	10.842,30 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	0,00 tis. Kč

Platy soudců – upravený rozpočet	11.640,00 tis. Kč
použité nároky z nespotřebovaných výdajů	193,07 tis. Kč
účetní skutečnost	11.529,94 tis. Kč
náklady	11.528,81 tis. Kč
rozdíl úč. skutečnost – náklady	1,13 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	303,13 tis. Kč

Ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet	9,90 tis. Kč
účetní skutečnost	25,99 tis. Kč
náklady	25,99 tis. Kč
rozdíl	0,00 tis. Kč
převod do NNV (koneč. rozp. - úč. skutečnost)	50,00 tis. Kč

Ostatní osobní náklady :

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 25,99tis. Kč, tj. 262,59 % upraveného rozpočtu. Z celkových nákladů na OON bylo čerpáno v přímé souvislosti s rozhodovací činností soudu. Jedná se o paušální náhrady a náhrady ušlého výdělku přísedících.

Sesk. pol. 503 – Povinné pojistné:

Schválený rozpočet 2020	6.884,97 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	7.642,86 tis. Kč
Použité nároky z nespoř. Výdajů	281,95 tis. Kč
Skutečnost 2020	7.456,15 tis. Kč
Skutečnost 2019	6.890,55 tis. Kč
Plnění 2020 k upr. rozpočtu	97,56 %

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 7.642,86 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 7.924,56 tis. Kč, tzn., že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 94,09 %. K 31.12.2020 zůstala nevyčerpaná částka 468,40 tis. Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 1,31 tis. Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2021.

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 přisedící a svědky.

4.3.Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Přehled o vývoji nákladovosti poskytuje příloha č. 1 k rozboru hospodaření soudu. Z uvedeného přehledu vyplývá, že náklady v přepočtu na jednoho zaměstnance za rok 2020 činily 82,88 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 jde o snížení nákladů na 1 zaměstnance o 13,31 tis. Kč.

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

Porovnání průměrné nákladovosti na 1 zaměstnance za roky 2018 – 2020:

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč	Index s předchozím rokem
rok 2020	2.951,35	35,61	82,88	0,86
rok 2019	3.407,12	35,42	96,19	1,02
rok 2018	3.299,76	34,98	94,33	1,79

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 2020	27,80	35,61	0,78
rok 2019	0,00	35,42	0,00
rok 2018	0,00	34,98	0,00

Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2020	689,70	35,61	19,37
rok 2019	653,89	35,42	18,46
rok 2018	500,19	34,98	14,30

Seskupení pol. 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2020	0,00	35,61	0,00
rok 2019	0,00	35,42	0,00
rok 2018	0,00	34,98	0,00

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 2020	689,70	35,61	19,37
rok 2019	759,80	35,42	21,45
rok 2018	644,35	34,98	18,42

Seskupení pol. 516 – Nákup služeb

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2020	1.228,99	35,61	34,51
rok 2019	1.376,37	35,42	38,86
rok 2018	1.387,98	34,98	39,68

Seskupení pol. 517 – Ostatní nákupy

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2020	168,39	35,61	4,73
rok 2019	196,95	35,42	5,56
rok 2018	379,14	34,98	10,84

Seskupení pol. 519 – Výdaje související s neiniv. nákupy, příspěvky a náhrady

bez mandatorních výdajů

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2020	456,88	35,61	12,83
rok 2019	420,11	35,42	11,86
rok 2018	388,10	34,98	11,09

Neinvestiční nákupy celkem

Rozpočet 2020:	4.512,91tis. Kč
Upravený rozpočet 2020:	4.182,05tis. Kč
Skutečnost 2020	4.966,40tis. Kč
Skutečnost 2019	5.846,45tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	118,82 %
Použité NNV	1.659,53tis. Kč
Konečný rozpočet	5.841,58tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	85,02 %

Pro seskupení položek 51 byl stanoven rozpočet pro rok 2020 - 4.512,91 tis. Kč.

V průběhu roku byl upraven na konečnou výši 4.182,05 tis. Kč. Z této částky připadalo na programové financování 2,61 tis. Kč. Na neinvestiční nákupy bez programového financování byla určena částka 4.179,44 tis. Kč.

Do rozpočtu sesk. pol. 51- Neinvestiční nákupy byly v roce 2020 zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 1.659,53tis. Kč.

Konečný rozpočet sesk. 51 - činil 5.841,58 tis. Kč z toho připadá na :

programové financování	2,61 tis. Kč
bez program. financování	5.838,97tis. Kč

Přehled plnění věcných výdajů za jednotlivá čtvrtletí ve vztahu k celoroční skutečnosti 2020

v tis. Kč

Čtvrtletí	Skutečnost	Plnění v %
I.	1.261,29	25,40
II.	1.435,92	28,91
III.	1.190,41	23,97
IV.	1.078,78	21,72
Celkem	4.966,40	100,00

Neinvestiční nákupy bez programového financování

Rozpočet 2020	4.512,91 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	4.179,44 tis. Kč
Skutečnost 2020	4.966,40 tis. Kč
Skutečnost 2019	5.846,45 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	118,83 %
Použité NNV	1.659,53 tis. Kč
Konečný rozpočet	5.838,97 tis. Kč
Plnění ke koneč. rozpočtu	85,05 %

Přehled o plnění neinvestičních nákupů bez programového financování podle jednotlivých podseskupení položek k 31.12.2020:

v tis. Kč

Podsesk. pol.	Skutečnost v r.2019	Schválený RP	Upravený RP	Skutečnost v r.2020	Plnění ke koneč. rozpočtu v %
512 -Výdaje na některé úpravy hm. věcí	0,00	0,00	27,80	27,80	100,00
513 - Nákup materiálu	653,89	170,00	356,62	379,44	90,88
514 Úroky a ost. fin. výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515 – Nákup vody,paliv, energie	759,80	825,00	840,00	689,71	82,11
516 Nákup služeb	1.376,37	1.822,00	1.386,90	1.228,99	88,17

517					
Ost.nákupy	196,95	160,80	198,00	168,39	75,11
518 -Výdaje na netransf. převody uvnitř org.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy	2.859,44	1.535,11	1.370,11	2.471,94	83,99
Celkem	5.846,45	4.512,91	4.197,44	4.966,40	84,85

Neinvestiční nákupy bez programového financování ve výši 4.966,40 tis. Kč byly použity k zajištění nezbytných finančních potřeb pro plynulý a bezporuchový chod soudu, na údržbu budovy a na mandatorní výdaje.

4.4.Stravování zaměstnanců

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 2020 představují částku 349,40 tis. 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 676/2019, kdy hodnota stravenky byla stanovena v částce 0,11 tis. Kč, z toho příspěvek z FKSP 0,05 tis. Kč, z rozpočtových prostředků 0,04 tis. Kč a zaměstnanec hradil 0,02 tis. Kč.

T- Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2021

Rok 2021	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnanc e	Příspěve k FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
OS Rokycany	110	16	50	44

Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2020

Rok 2020	Stravenky nominální hodnota	Příspěvek zaměstnanc e	Příspěve k FKSP	Příspěvek ze státního rozpočtu
	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks	Kč / ks
OS Rokycany	110	16	50	44

4.5. Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje

Schválený rozpočet 2020	1.107,11
Upravený rozpočet 2020	913,11
Skutečnost 2019	2.439,33
Skutečnost 2020	2.015,05
Plnění k upr. rozp. v %	220,68

v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
Odměn. adv.v civ.ř.	358,64	272,60	171,04	150,04	209,03	241,27
Odměna adv.v tr.ř.	665,30	669,42	1.142,88	766,61	1.028,40	775,00
Odměny za znaleč.	1.074,44	811,61	739,04	1.104,92	619,15	431,26
Odměny za tlumoč.	52,66	67,84	86,19	63,08	121,90	43,89
Odměny notářům	471,26	356,80	467,28	536,29	426,26	421,35
Náhrady svědkům	43,80	34,94	32,47	25,27	34,58	22,44
Náhrady exekutor. civ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85

Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení čerpání mandatorních výdajů o 424,27 tis. Kč. Z tabulky je patrný pokles téměř u všech položek a to o částku 536,36 tis. Kč vyjma položek advokátů civilních a náhrad exekutorům civilním o částku 112,09 tis. Kč.

U adv. trestních bylo celkem vyplaceno 48 plateb nejvyšší částky byly ve výši 100,51 tis. Kč 91,29 tis. Kč a 81,60 tis. Kč, u znalců to bylo 90 plateb, nejvyšší ve výši 70,32 tis. Kč, u civilního exekutora se jednalo pouze o 1 platbu v celkové výši 79,85 tis. Kč.

4.6.Rozbor IT

OI	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání skutečností (2020 a 2019)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	33,90	85,72	85,72	51,81	396,12	-310,40
5139	0,00	68,62	68,62	65,65	0,00	57,32	8,33
5162	0,00	3,00	3,00	1,85	0,00	1,21	0,64
5168	440,00	82,00	82,00	76,15	0,00	58,38	17,77
5169	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	0,00	10,00	25,98	20,03	15,98	3,10	16,93
Celkem	440,00	202,52	270,32	249,41	67,79	516,13	-266,72

OI : výpočetní technika

Schválený rozpočet 2020:	440,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020:	202,52 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	270,32 tis. Kč
Skutečnost 2020:	249,41 tis. Kč
Použité NNV:	67,79 tis. Kč

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách :

Podpol. 5137 – DHDM-VT

Upravený rozpočet 2020	33,90 tis. Kč
Skutečnost 2020	85,72 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	85,72 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	252,83 %

Nákup serveru a zál. zdroje na základě VZ, nákup černobílých a barevných tiskáren. .

Podpol. 5139 – Všeobecný materiál VT

Upravený RP 2020	68,62 tis. Kč
Skutečnost 2020	65,65 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	68,62 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	95,68 %

Nákup tonerů do multifunkčních tiskáren, obrazových válců do tiskáren a dalšího materiálu pro VT.

Podpol. 5162 –služby telekom. a radiokom.

Upravený rozpočet 2020	3,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	1,85 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	3,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	61,55 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

Přehled o čerpání nákladů služby telekomunikací. – pol.5162

Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
3,68	2,63	1,16	1,21	1,85

Ve srovnání s rokem 2019 došlo u této položky k mírnému nárůstu nákladů o částku 0,64 tis. Kč, čerpání na této položce je nízké.

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

Celková částka plateb za celý rok 2020, za soukromé telefonní hovory, hrazená zaměstnanci soudu, činí **0,97 tis. Kč**. Částka odvedená Krajskému soudu v Plzni, byla uhrazena zaměstnanci za používání pevné linky s předčíslem 40.

Podpol. 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikač. technologiemi

Upravený rozpočet 2020	82,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	76,16 tis.Kč
Konečný rozpočet 2020	82,00 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	92,88 %

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

Podpol. 5169 – Nákup ostatních služeb

Upravený rozpočet 2020	5,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00tis.Kč
Konečný rozpočet 2020	5,00 tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Na této položce nebylo v průběhu roku žádné čerpání. Platby za certifikáty se od roku 2019 nově platí z položky 5168.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování VT

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

Skutečnost 2020	10,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	25,98tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	200,29 %

Vyúčtování prohl. UPS a výměna baterií na zákl. chybového hlášení (15,98 tis. Kč), výměna pevných disků na PC (2,02 tis. Kč), oprava displeje digit. telefonu (1,45 tis. Kč).

Podpol. 5172 – Programové vybavení

Upravený rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	0,00tis.Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	0,00 %

Žádné čerpání.

4.7. Rozbor OBKŘ

OBKŘ	Rozpočet 2020 v Kč				Zapojené NNV v roce 2020	Skutečnost 2019	Porovnání skutečností (2020 a 2019)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	6,60	6,60	3,27	0,00	4,47	-1,20
5137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21
5167	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
5168	0,00	43,50	47,97	33,27	4,46	38,86	-5,59
5169	40,00	33,90	33,90	42,23	13,97	65,60	-23,37
5171	0,00	75,00	75,00	63,49	0,00	27,03	36,46

OBKŘ : výdaje na bezpečnost

Schválený rozpočet 2020	40,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	159,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	177,64 tis. Kč
Skutečnost 2020	142,46 tis. Kč
Použité NNV	18,64 tis. Kč

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách:

Podpol. 5132 – Ochranné prac. pom.

Upravený rozpočet 2020	6,60 tis. Kč
Skutečnost 2020	3,27 tis. Kč

Konečný rozpočet 2020	6,60 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	49,48 %

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

Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.

Upravený rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Žádné čerpání

Podpol. 5137 –Drobný dlouhodob. majetek

Upravený rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %

Žádné čerpání.

Podpol. 5139 – Nákup mater. jinde nezařazený

Upravený rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Žádné čerpání.

Podpol. 5167 – Služby školení a vzdělávání

Upravený rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,20 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	0,20 tis. Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	0,00 %

Školení řidiče.

Podpol. 5168 – Zpracování dat a služby související s inf. a komunikač. technologiemi

Upravený rozpočet 2020	43,50 tis. Kč
Skutečnost 2020	33,28 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	47,97tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	76,50 %

Pravidelné revize EZS a poplachového přenos. systému ATS, průchozího rámu, Rtg přístroje, pronájem mikroprocesoru.

Podpol. 5169 – Nákup ost. služeb.

Upravený rozpočet 2020	33,90 tis. Kč
Skutečnost 2020	42,23 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	47,88 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	124,57 %

Pravidelné revize EPS, služby BOZP a PO, revize detektoru plynu, has. přístrojů a hydrantů.

Podpol. 5171 – Opravy a udržování

Upravený rozpočet 2020	75,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	63,49 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	75,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	84,66 %

Orava magnetu (0,75) a výměna aku baterií zabezpečovacího systému (2,00 tis. Kč), oprava požárního hydrantu (2,49 tis. Kč) vyúčtování výměny řídicí jednotky pro systém větrání chráněných únikových cest CHÚC.(38,17 tis. Kč), vyúčtování opravy protipožárního el. otevírání dveří (5,73 tis. Kč).

Přidělené prostředky s parametrem OI a OBKŘ nebyly v roce 2020 dočerpány a budou převedeny do NNV.

Počáteční stav NNV na rok 2021 činí :

par. OI	20,91 tis. Kč
par. OBKŘ	35,18tis. Kč

Seskupení položek 51 – bez výdajů parametru 1,2

513 - Nákup materiálu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	170,00
Upravený rozpočet 2020	247,50
Skutečnost 2019	194,73

Skutečnost 2020	224,94
Plnění k upr. rozp. v %	90,88

Finanční prostředky v tomto podseskupení položek byly použity na nutné materiálové výdaje spojené s chodem soudu.

Následující přehled udává vývoj čerpání položek v podseskupení položek 513 – Nákup materiálu v letech 2016 – 2020.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	2016	2017	2018	2019	2020
5134 – Prádlo, oděv, obuv	2,50	0,00	0,00	0,00	20,00
5136 – Knihy, učeb.pom.,tisk	23,55	22,96	18,77	18,26	22,28
5137 - DHDM ostatní	55,63	19,47	25,14	26,77	47,66
5139 – Nákup mat. j.n.	173,22	189,75	164,99	149,70	135,00
CELKEM	254,90	232,18	208,90	194,73	224,94

V tomto seskupení se podílí za rok 2020 na čerpání největší měrou položka **5139** –Nákup materiálu j.n. (kancelářský a všeobecný materiál, materiál pro údržbu), položka **5137** – DHDM ostatní (nákup rychlovarných konvic, konferenčních a kancel. židlí, nákup úklidového setu, stojanu na dezinfekci), **5136** – Knihy, uč. pomůcky, tisk (předplatné Sbírek zákonů, Sbírek soudních rozhodnutí, atd.)**5134**- Prádlo, oděv. obuv (nákup talárů pro přisedící).

Stav materiálových zásob

k 31. 12. 2020 : 271,80 tis. Kč

Hodnota zásob je tvořena zásobami materiálu na skladě a zůstatkem nevyčerpaných PHM k 31.12.2020. (*Stav mater. zásob. – 270,29 tis. Kč, stav PHM – 1,50 tis.Kč*)

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

v tis. Kč

	0,00
1 Schválený rozpočet 2020	
Upravený rozpočet 2020	0,00
Skutečnost 2019	0,00
Skutečnost 2020	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

V roce 2020 na tomto podseskupení je čerpání nulové. Nedošlo k žádné transakci při které by se uskutečnil převod úroků, vzniklý převzetím jiných závazků v souvislosti s výplatami složených majetkových záruk a dražebních jistot ve věcech výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí.

515 – Nákup vody, paliv a energie

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	825,00
Upravený rozpočet 2020	840,00
Skutečnost 2019	759,80
Skutečnost 2020	689,70
Plnění k upr. rozp. v %	82,11

Z tohoto seskupení se hradí spotřeba vody, plynu, el. energie a pohonné hmoty. Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie, ve srovnání s rokem 2016 – 2020.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
5151 – Voda	74,72	83,22	67,39	81,24	59,41
5153 – Plyn	284,05	256,76	251,61	308,63	267,67
5154 – El. energie	315,20	307,01	306,59	353,84	352,32
5156 – Poh.. hmoty	27,12	21,10	18,77	16,09	10,30
CELKEM	701,09	668,09	644,35	759,80	689,70

V porovnání s rokem 2019 došlo u podseskupení položek 515 ke snížení výdajů u všech položek, včetně spotřeby PHM. Vzhledem k častým změnám cen energií neposkytují vykázané finanční náklady na jejich spotřebu objektivní srovnání, proto je nezbytné sledovat spotřeby energií v měrných jednotkách.

Porovnání spotřeby paliv, energie a vody v měrných jednotkách za období 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Plyn – m ³	27.964	30.200	26.100	26.850	27.700
Voda - m ³	559	651	475	627	370

Eergie - kWh	78.078	75.351	68.638	70.031	67.772
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

516 - Nákup služeb

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	1.342,00
Upravený rozpočet 2020	1.219,50
Skutečnost 2019	1.212,11
Skutečnost 2020	1.075,28
Plnění k upr. rozp. v %	88,17

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 516 – Nákup služeb, ve srovnání s rokem 2016 – 2020.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
	2016	2017	2018	2019	2020
5161– Služby pošt	795,09	748,80	851,78	822,60	654,42
5163-Služby peněž. ústavů	7,30	1,50	4,18	1,50	4,12
5164-Nájemné	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63
5166 – Konzult.por. sl.	0,00	0,00	79,13	0,00	0,00
5167– Služby,školení a vzděl.	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00
5169– Nákup ostat.služeb.	309,96	393,08	351,51	384,38	413,11
CELKEM	1.112,35	1.154,88	1.290,23	1.212,11	1.075,28

Čerpání finančních prostředků tohoto podseskupení položek nejvíce ovlivňují náklady na služby pošt. Jedná se o úhrady za poštovné, poplatky za nadstandardní zpracování poštovních poukázek při odesílání úhrad na adresy příjemců, měsíční kompletaci zásilek (tzv. hybridní pošta). Jejich objem je přímo závislý na četnosti nápadu soudních agend. Celkové náklady ovlivňují významnou měrou i stanovené ceny poštovních poplatků pro daný rok. V částce čerpání je zohledněno i využívání datových schránek.

U okr. soudu trvá praxe sdružování zásilek zasílaných úřadům a jejich osobní převzetí v podatelně zdejšího soudu (např. MěÚ , PČR, OSSZ, PMS atd.).

Skutečné náklady na poštovné činí 654,42 tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2019 o částku 168,18 tis. Kč. Druhým rokem v provozu frankovací stroj zakoupený v prosinci 2018, zůstatek kreditu ve frankovacím stroji je k 31.12.2019 ve výši 20,93 tis. Kč.

Okresnímu soudu v r. 2020 byla poskytnuta Českou poštou sleva na poštovném ve výši 55,82 tis. Kč.

Na služby peněžních ústavů vynaložena částka 4,12 tis. Kč jednalo se o bankovní poplatky za výběr finančních prostředků v krátké cestě u komerční banky. Celkem zde došlo ke zvýšení výdajů oproti roku 2019 a to z důvodu doučtování pojistného za nové služební vozidlo zakoupené na konci roku 2019, v roce 2020 zapláceno pojistné na 2 služební vozidla ve výši 3,36 tis. Kč, během roku bylo starší vozidlo prodáno a za něj vrácena platba ve výši 0,36 tis. Kč.

Z pol. 5164 proplacen pronájem bezpečnostní schránky, čerpání shodné s rokem 2019.

Na čerpání tohoto seskupení se podílí i poplatky za revize výtahu, plynové kotelny, regálové techniky, dále poplatky za svoz a likvidaci odpadu, poplatky za lékařské zprávy a preventivní prohlídky zaměstnanců.

517 – Ostatní nákupy

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	160,80
Upravený rozpočet 2020	113,00
Skutečnost 2019	166,83
Skutečnost 2020	84,86
Plnění k upr. rozp. v %	75,11

Ze seskupení jsou hrazeny náklady na údržbu nemovitostí, movitostí, motorových vozidel. Dále jsou z tohoto seskupení hrazeny náklady na cestovné zaměstnanců a přísedících soudců.

Následující přehled udává vývoj čerpání jednotlivých položek v podseskupení 517 – Ostatní nákupy, ve srovnání s rokem 2016 – 2020.

v tis. Kč

Položka	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020
5171–Opravy a udrž..	24,14	116,22	159,20	160,50	77,49
5173-Cestov.	10,37	7,76	6,75	6,33	7,30
5175 – Pohoštění	0,80	0,80	0,80	0,00	0,07
5179 – Ost. nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM	35,31	124,78	166,75	166,83	84,86

V roce 2020 byla na opravy a udržování vynaložena částka 77,49 tis. Kč. Jednalo se zejména o opravu omítky schodišťového ramene v 1. patře nové budovy (16,09 tis. Kč), o výměnu filtrů (9,96 tis. Kč) a řemenů (2,64 tis. Kč) ve vzduchotechnice, o výměnu netěsnícího třicestného ventilu v kotelně (30,31 tis. Kč), o vyúčtování revize

frankovacího stroje (**6,11 tis. Kč**), vyvážení a přezutí pneu u služ. vozidla Octavia Combi (**5,50 tis. Kč**) a další drobné opravy.

Další výdaje tvoří cestovní náhrady zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb. a přísedících, u nichž je výše nákladů závislá na složení nápadu soudních agend.

518 – Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty

v tis. Kč

Rozpočet 2020	0,00
Upravený rozpočet 2020	0,00
Skutečnost 2019	0,00
Skutečnost 2020	0,00
Plnění k upr. rozp. v %	0,00

Během roku 2020 byly poskytovány zálohy vlastní pokladně, tyto zálohy byly k 31.12.2020 vyúčtovány.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	1.535,11
Upravený rozpočet 2020	1.370,11
Skutečnost 2019	2.859,44
Skutečnost 2020	2.471,94
Plnění k upr. rozp. v %	180,42

Pro rok 2020 byly přiděleny prostředky na podsek. pol. 519 – Výdaje související s neinv. nákupy ve výši 1.535,11 tis. Kč. V průběhu roku povoleno čerpání NNV ve výši 1.573,09 tis. Kč. Skutečné náklady činily 2.471,94 tis. Kč, tj. oproti roku 2019 snížení o 387,50 tis. Kč.

Z tohoto seskupení se hradí náklady na odměny advokátům, notářům, znalečné, tlumočné, odměny exekutorům, náhrady svědkům a paušální náhrady soudcům. Čerpání se odvíjí od množství a délky projednávaných věcí a následně od termínu vyúčtování advokátem a dále od množství projednávaných věcí v trestní a občanskoprávní kanceláři. Dále byly vyplaceny víceúčelové paušální náhrady soudcům ve výši 388,10 tis. Kč. Měsíční víceúčelová

paušální náhrada soudce činila v roce 2020 částku **5,60tis. Kč**. Náklady této položky stouply oproti roku 2019 o 32,01 tis. Kč. Tento nárůst byl způsoben zvýšením měsíční částky.

Neinvestiční transfery

Seskupení položek 53 – Neinv. transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

534–Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	404,99
Upravený rozpočet 2020	449,84
Skutečnost 2019	412,38
Skutečnost 2020	449,95
Plnění k upr. rozp. %	100,02

položka 5342–Základní příděl FKSP a soc. fondu obcí a krajů

Rozpočet 2020	404,99 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	449,84 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	467,32 tis. Kč
Skutečnost 2019	410,88tis. Kč
Skutečnost 2020	449,95 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,02 %

Čerpání na této položce je závislé na čerpání mzdového fondu. Převod do FKSP činil v roce 2020 2% z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků a je prováděn v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 192 Zákoníku práce tvoří základní příděl i prostředky z náhrad platů, tj. z náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti.

Rozpočet na této položce byl upravován v průběhu roku v návaznosti na úpravy mzdového fondu, povoleno čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 7,40 tis.Kč.

536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	2,00
Upravený rozpočet 2020	2,00
Skutečnost 2019	1,50
Skutečnost 2020	1,50
Plnění k upr. rozp. v %	75,00

Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny u zdejšího soudu výdaje na dálniční známku, a to z položky 5362.

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

v tis. Kč

Schválený rozpočet 2020	45,00
Upravený rozpočet 2020	135,00
Skutečnost 2019	94,19
Skutečnost 2020	125,32
Plnění k upr. rozp. v %	92,83

Z tohoto podsek. pol. hrazeny náhrady platů po dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnanců i soudců. Na náhradách bylo vyplaceno o 31,13 tis. Kč více než v předchozím roce, od července 2019 nově proplácena karenční doba od 1. dne nemoci.

4.8. Dávky sociálního zabezpečení

Bod 4.8 - není předmětem řešení.

4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM

Bod 4.9. - není předmětem řešení.

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

Bod 4.10. - není předmětem řešení.

Neinvestiční příspěvek na zajištění hlavní činnosti v tis. Kč na 2 des. Místa

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

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v tis. Kč na 2 des. místa

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

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

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příspěvková organizace	Hlavní činnost	Jiná činnost	Celkem
Celkem			

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.

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		
Celkem								

Přehled účetních stavů peněžních fondů k 31. 12. 20xx

Příspěvková organizace	Peněžní fond			
	Rezervní	Reprodukce majetku	Odměn	FKSP

4.11. Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí (seskupení 55)

Bod 4.11. - není předmětem řešení.

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

Bod 4.12. - není předmětem řešení.

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

4.13 Programové financování

4.13.1 Hodnocení výdajů programového financování

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2020	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2020	1 619,01	1 619,01	2,61
Skutečnost 2020	568,92	568,92	0,00
Skutečnost 2019	2 200,32	2 200,32	0,00
Zapojení NNV 2020	285,00	285,00	0,00

Čerpání po čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2020	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	17,42	3,06
3. čtvrtletí	0,00	0,00
4. čtvrtletí	551,50	96,94
Celkem	568,92	100,00

Čerpání výdajů na programové financování:

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2016	2017	2018	2019
OS Rokycany	1532,65	60,45	1612,57	2200,32

4.13.2 Nárok z nespotřebovaných výdajů

Počáteční stav k 1.1.2020 285,00 tis. Kč

Čerpání 2020 225,00 tis. Kč

Stav k 1.1.2021 1.337,70 tis. Kč

NNV z roku 2020 ve výši 60,00 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu, že ústředna v budově OS Rokycany má zastaralý software a nelze provést adresné připojení na nový signál. K adresnému připojení dojde po modernizaci EZS a CCTV.

Ke vzniku nových NNV došlo z důvodu, že na akci modernizace EZS a CCTV byly přiděleny finanční prostředky v měsíci prosinci, na akci elektronizace JS byly přiděleny fin. prost. v měsíci listopadu a byla vypracována projektová dokumentace, realizace proběhne v I. čtvrtl. 2021. Akce modernizace SCO Policie PČR neproběhla z důvodu zastaralého softwaru v ústředně EZS.

Přehled akcí zařazených do programového financování

Schválený rozpočet 2020: 0,00 tis. Kč

Upravený rozpočet 2020: 1.621,62 tis. Kč

Skutečnost 2020: 568,93 tis. Kč

Skutečnost 2019: 2.200,32 tis. Kč

Plnění k upr. rozpočtu:

35,08 %

V roce 2020 zařazeny do programového financování akce hrazené z investičních a neinvestičních výdajů.

Přehled investičních akcí viz tabulka :

Členění	Název a číslo akce	Schv. RP	Upr. RP	Koneč. RP	Čerpání	Použité NNV
5420/6125	OS Rokycany – 1. vlna elektronizace JS č. akce 136V011001184	0,00	326,50	551,50	551,50	225,00
5420/6125	OS Rokycany – modernizace SCO PČR 2020 č. akce 136V013000784	0,00	60,51	122,51	0,00	0,00
5420/5168	OS Rokycany – modernizace SCO PČR 2020 č. akce 136V013000784	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
5420/6125	OS Rokycany – 2. vlna elektronizace JS č. akce 136V011001224	0,00	480,00	480,00	17,42	0,00
5420/6125	OS Rokycany – Modernizace EZS a CCTV 2021 č. akce 036V012000100	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00

14.3.3. Největší investiční akce

OS Rokycany – 1. Vlna elektronizace jednacích síní,

č. akce 136V011001184

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	326,50 tis. Kč
Skutečnost 2020	551,50 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	551,50 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	168,91 %

Registrace akce vydána 14.11.2019 v částce 225,00 tis Kč

Poslední stanovení výdajů 4.6.2020 v částce 551,50 tis. Kč

na základě Rámcové dohody o poskytování plnění(Elektronizace jednacích síní) č. 40/2019-MSP-CES, č. MSP - 15/2019-OI-SML uzavřené mezi Msp a firmou AV Media a.s byla v měsíci září provedena realizace elektronizace 2 Ks JS, na konci měsíce října byla akce finančně vyrovnána. Závěrečné vyhodnocení bude provedeni v I. čtvrtl. 2021

OS Rokycany – modernizace SCO PČR - 2020

č. akce 136V013000784

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	65,12 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	125,12 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 27.7.2020 v částce 115,02 tis. Kč

Stanovení výdajů 19.10.2020 v částce 125,12 tis. Kč

Na základě Rámcové dohody na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů č.j. MV - 85737-261/VZ-2016, uzavřené dne 7.6.2017 mezi Ministerstvem vnitra ČR a společností Trade FEDES, a.s bylo zahájeno v měsíci srpen řízení o provedení realizace akce.

Při kontrole současné ústředny a systému EZS dokládání podkladů potřebných k připojení na nový signál, v součinnosti se servisní firmou bylo zjištěno, že ústředna v budově OS Rokycany má zastaralý software a nelze provést adresné připojení na nový signál.

Proto byla v měsíci listopadu domluvena S PČR výjimka na neadresné připojení. Toto připojení proběhne v lednu 2021.

Současně bude zahájena modernizace EZS a CCTV v budově a akce modernizace SCO Policie ČR – 2020 bude ukončena v červnu 2021.

OS Rokycany – 2. vlna elektronizace JS,

č. akce 136V011001224

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	480,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	17,42 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	480,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	3,63 %

Registrace akce vydána 23.10.2020 v částce 480,00 tis Kč

Stanovení výdajů 23.10.2020 v částce 17,42 tis. Kč

Na základě Rámcové dohody o poskytování plnění(Elektronizace jednacích síní) č. 40/2019-MSP-CES, č. MSP - 15/2019-OI-SML uzavřené mezi Msp a firmou AV Media a.s.,byla vypracována v měsíci listopad projektová dokumentace na jejímž základě byla v prosinci zaslána žádost na stanovení výdajů.

Realizace akce proběhne v prvním čtvrtletí roku 2021.

OS Rokycany – modernizace EZS a CCTV 2021,

č. akce 036V012000100

Rozpočet 2020	0,00 tis. Kč
Upravený rozpočet 2020	750,00 tis. Kč
Skutečnost 2020	0,00 tis. Kč
Konečný rozpočet 2020	750,00 tis. Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00%

Registrace akce vydána 7.12.2020 v částce na rok 2020 750,00 tis Kč a na rok 2021 200,00 Kč

Na základě registrace akce byly v měsíci prosinec připraveny podklady pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace, na jejímž základě proběhne výběrové řízení v elektronickém nástroji NEN.

Realizace akce bude ukončena v červnu 2021

4.13.4. Projekty spolufinancované z EU/FM

Bod 4.13.4. - není předmětem řešení.

4.13.5. Vázání výdajů

Bod 4.13.5. - není předmětem řešení.

4.13.6. Výdaje s kódem účelu

Bod 4.13.6. - není předmětem řešení.

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

Bod 4.14. - není předmětem řešení.

v tis. Kč na 2 desetinná místa

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

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

4.15. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Nespotřebované nároky

Profilující výdaje	544,17	0,00	0,00	439,65	104,52	1 690,81
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	259,17	0,00	0,00	214,65	44,52	353,11
<i>programové financování</i>	285,00	0,00	0,00	225,00	60,00	1 337,70
Neprofilující výdaje	1 958,17	0,00	0,00	1 958,70	0,00	1 378,52
Celkem	2 502,87	0,00	0,00	2 398,35	104,52	3 069,33

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2021 v Kč
OI	20,91
OBKŘ	35,18

Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

v tis. Kč

	Stav NNV k 1.1.2020	Zapojení NNV	Čerpání 2020	Stav NNV k 31.12.2020
profilující	544,17	544,17	439,65	104,52
neprofilující	1.958,70	1.958,70	1.958,70	0,00
CELKEM	2.502,87	2.502,87	2.398,35	104,52

Dle stavu NNV k 31.12.2020 zůstala nevyčerpaná částka ve výši 104,52tis.Kč.

Stav nároků k 1.1.2020 **2.502,87 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 544,17 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.958,70 tis. Kč

Zapojení NNV **2.502,87 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 544,17 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.958,70 tis. Kč

Skutečné čerpání NNV **2.398,35 tis. Kč**

z toho:

- profilující výdaje 439,65 tis. Kč
- neprofilující výdaje 1.958,70 tis. Kč

Nevyčerpané NNV **104,52 tis. Kč**

z toho :

- profilující výdaje 104,52 tis. Kč
- neprofilující výdaje 0,00 tis. Kč

V roce 2020 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 2.502,87tis. Kč. Částka 259,17 tis. Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2020 využita na platy soudců a OON. Částka 285,00 tis. Kč zapojena do akcí vedených v EDS/SMVS.

Částka 1.958,70 tis. Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně :

- povinné pojistné na sociální zabezpečení 250,55 tis. Kč
- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 31,14 tis. Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb 17,48 tis. Kč
- ostatní věcné výdaje 1. 659,53 tis. Kč

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

4.16.1. Náklady a úspory COVID

Počátkem roku 2020 došlo k celosvětové pandemii (Covid). Na základě vládních usnesení byly uskutečněny kroky k zamezení šíření možné nákazy, a to jak u zaměstnanců soudu, tak i veřejnosti (účastníků řízení apod.). Za účelem zvýšení hygienických opatření byly soudem zakoupeny dezinfekční prostředky a ochranné pomůcky, na které byly vynaloženy z vlastních prostředků náklady ve výši 26,53 tis. Kč. Z KS Plzeň byl přidělen materiál a ochran. pomůcky ve výši 36.11 tis. Kč na boj proti nákaze COVID.

Byl zakoupen stojan na dezinfekci (7,35 tis. Kč) , zakoupeny dezinfekční prostředky a antibakteriální gely (8,28 tis. Kč) , dále jednorázové rukavice (0,84 tis. Kč) , jednorázové roušky (5,52 tis. Kč) a štíty na obličej (4,54 tis. Kč).

V důsledku pandemie v r. 2020, kdy nebyly konány porady ani obvyklá školení, došlo k úspoře na spotřebě PHM u služebního motorového vozidla. Současně vlivem omezení soudních jednání došlo k úspoře i na poštovním v důsledku nižšího počtu zasílaných zásilek.

4.16.2. Prostředky na odstraňování následků živelných katastrof

Bod 4.16.2. - není předmětem řešení.

4.17. 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.

Bod 4.17. - 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				

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

4.18. 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).

Bod 4.18. - není předmětem řešení.

4.18.1 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 a EULEX Kosovo.

OSS uvede počet vyslaných expertů včetně období (na jak dlouho byly 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.

Bod 4.18.1. - není předmětem řešení.

4.19. Výdaje na tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Cestovné (rozpočtová položka 5173)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Cestovné	Schválený rozpočet 2020	Konečný rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost 2019
Tuzemské	10,00	10,00	7,30	6,33
Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	10,00	10,00	7,30	6,33

Na této položce ve srovnání s předchozím rokem nedošlo k úspoře a to z důvodu proplacení cestovného za použití soukromého vozidla.

Zahraniční pracovní cesty – v roce 2020 nebyla uskutečněna žádná zahr. prac. cesta

Název semináře / konference (destinace), jednání	Účastník	Zahájení	Ukončení	Náklady v Kč	Účel

4.19. Přehled zálohových plateb

K 31.12.2020 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 20,93 tis.Kč, jedná se o zůstatek ve frankovacím stroji. Během roku byly rovněž poskytovány zálohy na předplatné časopisů a Sb. zákonů.

Zálohy investičního charakteru

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

K 31.12.2020 nebyly poskytnuty žádné zálohy investičního charakteru.

Zálohy neinvestičního charakteru

Rokycany	Identifikace platby*	Dodavatel	Důvod platby	Částka v tis. Kč
	KDZ 10/2020	Česká pošta	Doplnění kreditu frankovacího stroje	20,93

4.21. Odškodnění osob a výplata náhrad (vyplňuje Aparát)

Bod 4.21. - není předmětem řešení.

5. Bezúplatné převody majetku (bez převodů mezi OSS)

K datu 31.12.2020 nebyly provedeny žádné bezúplatné převody.

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

Bod 6. - není předmětem řešení.

7. Specifika a ostatní

7.1. Další části rozboru hospodaření

Správa dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku je k 31.12.2020 následující:

Druh majetku :

a) dlouhodobý hmotný majetek 36.842,60 tis. Kč

z toho

- Pozemky 206,22 tis. Kč
- Stavby 34.721,88 tis. Kč
- samostatné movité věci 1.897,08 tis. Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek 17,42 tis. Kč

b) dlouhodobý nehmotný majetek 554,93 tis. Kč

c) materiálové zásoby 271,80 tis. 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 2020 vynaložena částka 142,46 tis. Kč

7.1.1. Technické zhodnocení hmotného majetku

Na technické zhodnocení soudní budovy byla vynaložena částka 27,80 tis. Kč z nekapitálových výdajů na doplnění systému měření a regulace plynové kotelny.

7.1.2. Nedokončený hmotný a nehmotný majetek, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný majetek

Na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je vykazován zůstatek ve výši 17,42 tis. Kč.

Jedná se o neukončenou akci 2. vlna elektronizace JS.

7.1.3. Neuhrazené závazky

K 31.12.2020 nejsou vykazovány žádné neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.616,32 tis. Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0,48 tis. Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2020, vč. paušálních

náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 522,90 tis. Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 283,66 tis. Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 324,51 tis. Kč

7.1.4. Autoprovoz

U Okresního soudu v Rokycanech je v evidenci k 31.12.2020 jedno vozidlo

- vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ 7P7 8104, uvedeno do provozu k datu 4.11.2019

2. vozidlo zn. Škoda Fabia Combi, SPZ - 4P4 1592, které bylo uvedeno do provozu k datu 28.12.2009 bylo nabídnuto k odprodeji a následně prodáno přes autobazar za částku 47,00 tis. Kč

Náklady na vozidlo Škoda Fabia za rok 2020 – 4,80 tis. Kč. U tohoto vozidla byla zakoupena nová autobaterie.

Celkem nákl. na údržbu vozidla zn. Škoda Octavia- 0,55 tis. Kč

Celkové náklady na PHM za rok 2020 – 10,30 tis. Kč.

7.1.5. Inventarizace

Na základě Směrnice čj. 20 Spr 572/2020 ze dne 20.11.2020 byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v souladu s ustanoveními § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění pozdějších předpisů.

Přehled inventarizací:

- Inventarizace peněžní hotovosti okresního soudu, pokladny a cenin
- Inventarizace materiálových zásob
- Inventarizace pohonných hmot, CCS karty
- Inventarizace knihovny okresního soudu
- Inventarizace dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a operativní evidence majetku okresního soudu
- Inventarizace kvitančních sešitů
- Inventarizace věcí přijatých do úschovy okresního soudu
- Inventarizace bankovních účtů okresního soudu
- Inventarizace pohledávek a závazků okresního soudu
- Inventarizace soudních depozit uložených na běžných účtech
- Inventarizace podrozvahových účtů okresního soudu (účty 902,905,909,947,948,966,971,973,974,978,979)
- Inventarizace poskytnutých provozních záloh (účty 314)
- Inventarizace mimo bankovních účtů (účty 018,021,022,028,031,042,078,081,082,088,112,261,262,263,311,315,321,324,331,333,335, 336,337,342,377,378, 401,404, 406, 412, 431, 432)
- Inventarizace opravných položek k pohledávkám (účet 192)
- Inventarizace výdajů příštích (časové rozlišení účet 383)
- Inventarizace dohadných účtů pasivních (účet 389)

Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2020

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, jak je uvedeno v jednotlivých inventarizačních zápisech a v závěrečné inventarizační zprávě.

7.1.6. Přímé objednávky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo zadáno 9 přímých objednávek na nákup majetku:

1 ks Laminátor

1 ks Stojan na dezinfekci

6 ks Tiskáren černobílá na základě Rámcové dohody " Dodávky malých černobílých stolních tiskáren formátu A4" čj. MSP-13/2020-OI-SML, 4. CES 52/2020-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a firmou IT Děčín, s.r.o., IČ: 06403638

3x Multifunkce na základě Rámcové dohody " Dodávky malých barevných multifunkčních stolních tiskáren formátu A4" čj. MSP-14/2020-OI-SML, č.CES 53/2020-MSP-CES, uzavřené mezi Ministerstvem spravedlnosti a firmou IT Děčín, s.r.o., IČ: 06403638

1 ks Úklidový set

5 ks Kancelářská židle ENRIKO

32 ks Konferenční židle

8 ks Rychlovarná konvice

8 ks Talár

Dále bylo přímou objednávkou pořízeno:

Oprava omítky schodišťového ramene

Oprava a údržba UPS

Oprava 4cestného ventilu v kotelně

Oprava a výměna řídicí jednotky pro systém větrání chráněných únikových cest CHÚC.

Obaly na spisy s rylováním

Drogerie SAVO

Obálky se zeleným pruhem

Jednorázové rukavice

Ochranně štíty

Jednorázové roušky

Antibakteriální gely

Tonery a příslušenství k tiskárnám na základě dohody č. j. 47/2017-OI-SML a MSp 173/2017- MSP – CES, MSP-48/2017-OI-SML, 174/2017-MSP-CES, MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES, MSP-45/2017-OI-SML, 171/2017-MSP-CES

Tonery k tiskárnám na základě Rámcové dohody čj. MSP-13/2020-OI-SML, 4. CES 52/2020-MSP-CES, čj. MSP-14/2020-OI-SML, č.CES 53/2020-MSP-CES,

Příslušenství k frankovacímu stroji

Kancelářský papír Na základě Rámcové dohody na dodávku kancelářského papíru č. MSP- 106/2019-MSP-CES

7.1.7. Veřejné zakázky

U Okresního soudu v Rokycanech bylo v roce 2020 zadáno celkem 4 veřejných zakázek z toho:

Prostřednictvím elektronického nástroje NEN :

Nákup kancelářské potřeby..... 12,98 tis. Kč
Nákup drogistického zboží 35,85 tis .Kč
Nákup tonerů do tiskáren 53,52 tis. Kč
Nákup

8. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

8.1. Vnitřní kontroly

Kontrola narovnání

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu - dokladová řada 748
Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 259/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola jistot

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – dokladová řada 738
Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 260/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola proplácení odměn advokátům

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – d. ř. ADT, ADC a porovnání se stavem ve spisech
Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 261/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Porovnáním se spisy byla v jednom případě zjištěna neproplacená odměna ve spisu již založeném ve spisovně. Byl dán pokyn k okamžitému vyjmutí spisu ze spisovny, přiznání odměny advokátovi a předání účtárně k realizaci – bylo provedeno.
V několika případech bylo zjištěno, že platební poukazy byly vyhotoveny, nebyly však předány účtárně k realizaci a se spisy bylo dále pracováno. Ve všech těchto případech byl dán pokyn k neprodlenému předání účtárně – bylo provedeno.
V jednom případě byla zjištěná neproplacená odměna ve spisu, nebylo předáno účtárně k realizaci a zapůjčeno Okr. soudu v Tachově. Kanceláři byl dán pokyn, aby po vrácení spisu bylo ihned předáno účtárně k realizaci – bylo provedeno.
Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

Kontrola proplácení odměn znalcům

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – d.ř. ZN, ZN1 a porovnání se stavem ve spisech.

Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 262/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola proplácení notářů a tlumočnicků

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – d.ř. TI, NO1
Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 263/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola nezlikvidovaných záloh

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 718 a porovnání se stavem ve spisech.
Termín kontroly: 12.5.2020 č.j. 20 Spr 271/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola složených záloh

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 718 dle inventurního soupisu
pohledávek cizích peněz
Termín kontroly: 9.6.2020, č.j. 20 Spr 319/2020, provedla S. Procházková, vedoucí účtárny
Vedoucí účtárny byl kancelářím dán pokyn k prověření záloh.
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola úschov

Předmětem kontroly byla kontrola úschov uložených v kovové skříni a porovnání se záznamy v ISASu – v knize
úschov, frm. ADS031F
Termín kontroly: 21.12.2020, č.j. 20 Spr 662/2020, provedla Š. Pouzová, dozorčí úřednice
U 6ti záznamů v knize úschov byly zjištěny nevyznačené variabilní symboly dle depozitního účtu. Bylo na místě
opraveno. Uložené úschovy pak byly porovnány se stavem ve spisech.
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola nezlikvidovaných záloh

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 718 a porovnání se stavem ve spisech.
Termín kontroly: 30.12.2020 č.j. 20 Spr 680/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola úschov na účtu

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 758 a porovnání se stavem ve spisech.
Termín kontroly: 31.12.2020 č.j. 20 Spr 681/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrola kvitančních sešitů

Předmětem kontroly bylo porovnání vydaných, nevydaných a vrácených kvitančních sešitů (stvrzenek o
platbě) se skutečným stavem a evidencí.
Termín kontroly: 31.12.2020 č.j. 20 Spr 683/2020, provedla M. Pechová, ředitelka správy
Nebyly zjištěny nedostatky.

8.2. Vnější kontroly

V roce 2020 nebyly u zdejšího soudu provedeny žádné vnější kontroly s ekonomickým zaměřením.

9. Závěr

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2020 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 154,58 %. 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 98,45 % upr. rozpočtu (92,14 % 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 2020 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2020 je následující:

výnosy celkem	5.091,72 tis. Kč
náklady celkem	35.966,50 tis. Kč
Výsledek představuje pasivní saldo	30.874,78 tis. Kč

V Rokycanech dne 21.1.2021

.....
Mgr. Marta Kubalíková
předsedkyně OS Rokycany

