

**Okresní soud v Rokycanech**

Jiráskova 67/I

337 64 Rokycany

Spr37/2022

## **ROZBOR VÝSLEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ**

*Okresní soud v Rokycanech*

*ROK 2021*

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

Sestavil: Soňa Procházková, hlavní účetní

## OBSAH

1.	OBECNÉ INFORMACE	4
2.	OBSAH A ROZSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY	5
2.1.	ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU	5
2.2.	KOMENTÁŘ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍ SCHVALOVANÝM NA MINISTERSTVEM FINANČÍ	5
3.	PŘÍJMY	7
3.1.	ZHODNOCENÍ CELKOVÝCH PŘÍJMŮ	7
3.1.1.	VYHODNOCENÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ	7
3.2.	HODNOCENÍ PŘÍJMŮ V ČLENĚNÍ PODLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY	8
3.2.1.	DAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUDNÍ POPLATKY – OD 1. 1. 2021)	8
3.2.2.	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (DO 31. 12. 2020 VČ. SOUDNÍCH POPLATKŮ)	8
3.2.3.	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10
3.2.4.	PŘIJATÉ TRANSFERY	10
4.	VÝDAJE	11
4.1.	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ	11
4.1.1.	VÁZÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ BEZ EDS/SMVS	15
4.1.2.	MIMOROZPOČTOVÉ ZDROJE	15
4.2.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	16
4.3.	HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ	21
4.4.	STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	24
4.5.	ROZLIŠOVACÍ ZNAKY – MANDATORNÍ VÝDAJE	25
4.6.	ROZBOR IT	26
4.7.	ROZBOR OBKŘ	28
4.8.	DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (VYPLŇUJE VS ČR)	30
4.9.	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	30
4.10.	HODNOCENÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT)	30
4.11.	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A SOUVISEJÍCÍ PLATBY DO ZAHRANIČÍ (SESKUPENÍ 55)	32
4.12.	ČERPÁNÍ A VÝVOJ TRANSFERŮ POSKYTNUTÝCH NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM (VYPLŇUJE APARÁT MSP)	32
4.13.	PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	32
4.13.1.	HODNOCENÍ VÝDAJŮ PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	32
4.13.2.	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	33
4.13.3.	NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE	34
4.13.4.	PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z EU/FM	34
4.13.5.	VÁZÁNÍ VÝDAJŮ	34
4.13.6.	VÝDAJE S KÓDEM ÚČELU	35
4.14.	VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACE (VYPLŇUJE IKSP)	35
4.15.	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	36
4.16.	MIMOŘÁDNÉ SITUACE (COVID, ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF A DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE)	38
4.16.1.	NÁKLADY A ÚSPORY COVID	38
4.16.2.	PROSTŘEDKY NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ ŽIVELNÍCH KATASTROF	38
4.17.	ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY NA CELOSTÁTNÍ PROGRAMY (VYPLŇUJE VS ČR, IKSP, PMS, JA, APARÁT MSP)	38
4.18.	POSKYTNUTÉ A PŘIJATÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	39
4.18.1.	PROSTŘEDKY NA ZAPOJENÍ OBČANŮ ČR DO CIVILNÍCH STRUKTUR EU A DALŠÍCH MEZINÁRODNÍCH VLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A DO VOLEBNÍCH POZOROVATELSKÝCH MISÍ	39
4.19.	VÝDAJE NA TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	39
4.20.	PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	41
4.21.	ODŠKODNĚNÍ OSOB A VÝPLATA NÁHRAD (VYPLŇUJE APARÁT)	41
5.	BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU (BEZ PŘEVODŮ MEZI OSS)	41
6.	VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ	41

<b>7</b>	<b>SPECIFIKA A OSTATNÍ</b>	<b>42</b>
<b>7.1.</b>	<b>DALŠÍ ČÁST ROZBORU HOSPODAŘENÍ</b>	<b>42</b>
<b>7.1.1.</b>	<b>TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ HMOTNÉHO MAJETKU</b>	<b>42</b>
<b>7.1.2.</b>	<b>NEDOKONČENÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK</b>	<b>42</b>
<b>7.1.3.</b>	<b>NEUHRAZENÉ ZÁVAZKY</b>	<b>43</b>
<b>7.1.4.</b>	<b>AUTOPROVOZ</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL</b>	<b>43</b>
<b>8.1.</b>	<b>VNITŘNÍ KONTROLY</b>	<b>43</b>
<b>8.2.</b>	<b>VNĚJŠÍ KONTROLY</b>	<b>44</b>
<b>9</b>	<b>ZÁVĚR</b>	<b>45</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.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 18.12.2020 zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021. V souladu s tímto zákonem byly pro Okresní soud v Rokycanech stanoveny příjmy v objemu 3.293.850,00 Kč a výdaje v objemu 34.089.454,00 Kč.

### **Závazné ukazatele státního rozpočtu**

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2021

#### **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 2021 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**

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění konečného rozpočtu v %	Index skutečnosti 2021/2020
<b>Příjmy celkem</b>	5 091,72	3 293,85	3 655,99	3 655,99	4 986,80	136,40	0,98
<b>Výdaje celkem</b>	35 966,49	34 089,45	35 043,52	37 637,12	36 309,89	96,47	1,01
<i>běžné</i>	35 397,57	34 089,45	34 481,38	36 215,63	35 551,70	98,17	1,00
<i>kapitálové</i>	568,93	0,00	562,14	1 421,48	758,19	53,34	1,33

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 3.655.990,00 Kč byl k 31.12.2021 plněn na 136,40 %. Celkové příjmy dosáhly částky 4.986.804,65. Kč.

Čerpání výdajů celkem činilo k 31.12.2021 částku 36.309.894,50 Kč, tj. 103,61 % upr. rozpočtu a 96,47 koneč. rozpočtu. Rozpočet výdajů pro rok 2021 byl překročen o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

## **2.2. Komentář k rozpočtovým opatřením schvalovaným na MINISTERSTVU FINANCÍ**

### **Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku**

Pro rok 2021 byl rozepsán schválený rozpočet výdajů na jednotlivá podseskupení položek v celkové výši 34.089.454,00 Kč. V průběhu roku byl upravován rozpočtovými opatřeními na konečnou výši 35.043.523,00 Kč.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2021 byl rozepsán ve výši 34.089.454,00 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 36.532,96 tis. Kč.

### **Rozpočtová opatření nadřízeného orgánu:**

#### **V oblasti příjmů**

V roce 2021 byla v oblasti příjmů provedena 1 úprava na základě nadřízeného orgánu pod Spr 2516/2021. Jedná se o akci elektronizace jednacích síní. Akce je realizována v rámci projektu Audiozáznamy z jednacích síní, který je součástí Národního plánu obnovy schváleného Evropskou komisí. ( A-hlavička 1000001778/2021).

pol. 4233

362.140,00 Kč

## **V oblasti výdajů**

### **Úpravy:**

Spr 148/2021 ze dne 14.12.2021 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 200.000,00Kč .

(A-hlavička 1000000012/2021 )

pol. 6125	zvýšení rozpočtu o	200.000,00 Kč
-----------	--------------------	---------------

Spr 225/2021 ze dne 2.3.2021 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 479.374,00 Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto:

(A-hlavička 1000000178/2021)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	353.000,00 Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	87.544,00 Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	31.770,00 Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	7.060,00 Kč

Spr 1223/2021 ze dne 24.5.2021 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to snížením rozpočtu o částku 1.136.790,00 Kč.

(A-hlavička 1000000634/2021)

sesk. pol. 51	snížení rozpočtu o	1. 136.790,00 Kč
---------------	--------------------	------------------

Spr 2597/2021 ze dne 10.11.021 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 441.350,00. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců takto:

( A-hlavička 1000001403/2021)

pol. 5022	zvýšení rozpočtu o	325.000,00 Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	80.600,00 Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	29.250,00 Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	6.500,00 Kč

Spr 2770/2021 ze dne 25.11.021 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 257.995,00 Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy zaměstnanců takto:

( A-hlavička 1000001499/2021)

pol. 5011	zvýšení rozpočtu o	189.981,00 Kč
pol. 5031	zvýšení rozpočtu o	47.115,00 Kč
pol. 5032	zvýšení rozpočtu o	17.099,00 Kč
pol. 5342	zvýšení rozpočtu o	3.800,00. Kč

Spr 21188/2021 ze dne 26.11.2021 provedl KS Plzeň úpravu prostředků v oblasti OVV bez parametru a to zvýšením rozpočtu o částku 300.000,00 Kč.

( A-hlavička 1000001539/2021)

sesk. pol. 51

zvýšení rozpočtu o

300.000,00 Kč

Spr 2955/2021 ze dne 15.11.021 provedl KS Plzeň úpravu ukazatele - mzdové prostředky zvýšením rozpočtu o částku 50,00 tis. Kč v souvislosti s úpravou prostředků na platy soudců takto:

( A-hlavička 1000001721/2021)

pol. 5022

zvýšení rozpočtu o

50,00 tis. Kč

Spr 2516/2020 ze dne 20.12.2021 provedl KS Plzeň změnu Stanovení výdajů na programové financování akce č. 136V011001224 „OS Rokycany – 2. vlna elektronizace jednací síní “ a to přesunem přidělených fin. prostředků ze schválení Národního plánu obnovy Evropskou komisí v částce 362.140,00 Kč

( A-hlavička 1000001778/2021)

pol. 6125

zvýšení rozpočtu o

362.140,00 Kč

Následný přesun do agregace - 136V01100A039

### 3. PŘÍJMY

#### 3.1. Zhodnocení celkových příjmů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy - třída	Skutečnost - rok předcházející hodnoceném u roku	Schválený rozpočet - hodnocený rok	Rozpočet po změnách - hodnocený rok	Skutečnost - hodnocený rok	Plnění k RZ %
1. Daňové příjmy	0,00	2 250,00	2 250,00	2 347,47	104,33
2. Nedaňové příjmy	5 035,63	1 043,85	1 043,85	2 626,66	251,63
3. Kapitálové příjmy	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přijaté transfery	9,09	0,00	362,14	12,67	3,50
<b>Celkem</b>	<b>5 091,72</b>	<b>3 293,85</b>	<b>3 655,99</b>	<b>4 986,80</b>	<b>136,40</b>

#### 3.1.1. Vyhodnocení rozpočtových příjmů

Rozpočet příjmů v roce 2021 byl schválen ve výši 3.293,85 tis. Kč

Rozpočtové příjmy dosáhly za rok 2021 částky 4.986,80 tis. Kč, tzn., že byl upravený rozpočet splněn na 136,40 %.

Ve třídě 4 Přijaté transfery byl v průběhu roku rozpočet upraven na částku 362.140,00 Kč v souvislosti s inv. akcí ev. č. 136V011001224 - elektronizace jedn. síní.

Čtvrtletní srovnání příjmů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Příjmy	Rok 2021
1. čtvrtletí	1 176,52
2. čtvrtletí	926,97
3. čtvrtletí	1 477,91
4. čtvrtletí	1 405,40
<b>Celkem</b>	<b>4 986,80</b>

## **3.2. Hodnocení příjmů v členění podle rozpočtové skladby**

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

Od roku 2021 se nově vedou soudní poplatky jako daňové příjmy, do roku 2020 byly nedaňové. Schválený rozpočet pro rok 2021 činil 2.250.000,00 Kč, plnění na položce dosáhlo částky 2.347.471,66Kč, což je 104,33 % konečného rozpočtu.

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Skutečnost 2020</b>	<b>Skutečnost 2021</b>
2151 - Soudní poplatky	2 410,45	2 259,42	0,00
3162 -Soudní poplatky	0,00	0,00	2 347,47

Tabulka uvádí porovnání plnění soudních poplatků za poslední 3 roky. Z uvedeného přehledu je patrné, že nejvyšší plnění bylo v roce 2019, nejnižší naopak v roce 2020. Snížení plateb roku 2020 oproti roku 2019 představuje částku 151.031,32 Kč, což představuje pokles o 6,26% naopak v roce 2021 došlo ve srovnání s rokem 2020 ke zvýšení plnění o 3,89 %, jedná se částku 88.047,86 Kč.

Poplatky hrazené v kolcích činily v roce 2021 částku 162.502,00Kč.

Na celkové výši plnění se podílí i platby za vrácené soudní poplatky, které v roce 2021 představovaly částku 298.299,40 Kč.

### **3.2.2. Nedaňové příjmy do 31.12.2021**

přehled plnění nedaňových příjmů dle podseskupení položek (tabulka)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>Skutečnost - rok předcházející hodnocenému roku</b>	<b>Schválený rozpočet - hodnocený rok</b>	<b>Rozpočet po změnách - hodnocený rok</b>	<b>Skutečnost - hodnocený rok</b>	<b>Plnění k RZ %</b>
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	2 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00%
221- Sankční platby	957,12	0,00	100,00	831,14	831,14%
231 - Příjmy z prodeje	0,00	0,00	1,40	1,40	100,00%
232-Ost.nedaň.příjmy	1 819,09	1 043,85	942,45	1 794,12	190,37%
<b>Celkem</b>	<b>5 035,63</b>	<b>1 043,85</b>	<b>1 043,85</b>	<b>2 626,66</b>	<b>251,63%</b>

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

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.

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

Na tomto podsesk. položek není žádné plnění.



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

Plnění příjmů na podseskupení 221 zaznamenalo oproti roku 2020, kdy příjmy dosáhly částky 957.121,00 Kč, pokles o 125.977,00 Kč. Plnění na rozpočtové položce 2212 představuje v roce 2021 částku 831.144,00 Kč.

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

Příjmy z podseskupení položek 231 tvoří příjmy za odprodej vyřazených PC zaměstnancům OS, jedná se o částku 1.400,00Kč. V roce 2020 na tomto seskupení položek nebylo žádné plnění.

### **Podsesk. pol. 232 – Ostatní nedaňové příjmy**

Uvedené příjmy byly získány za:

v tis. Kč

	<b>Upravený RP</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>Skutečnost 2020</b>
Přijaté nekap. přisp. a náhrady ost.	942,45	1.794,12	1.819,09
Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	0,00

Z toho platby na :

v tis. Kč

Náhrady nákl. trest. řízení	<b>976,64</b>
Náklady trestu dom. vězení	<b>16,64</b>
Náhrady nákl. soudního řízení	<b>226,27</b>
Náhrady za ustan. advokáty	<b>571,85</b>
Exekuční náklady	<b>2,61</b>
Další příjmy	<b>0,11</b>
<b>CELKEM RP 2324</b>	<b>1.794,12</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 offa.

Na položce jsou rovněž evidovány příjmy z exekučních nákladů, ty dosáhly výše 2.611,84 Kč a náklady výkonu trestu domácího vězení ve výši 16.635,79 Kč. Další platby na této položce v částce 112,00 Kč jsou příjmy za platby z reklamačního řízení od České pošty.

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. 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 roce 2021 částka 11.998,00 Kč.

#### Porovnání největších příjmových částí roků 2021 a 2020

Rozpočtová položka	Skutečnost - rok 2020	Skutečnost - rok 2021
2151 - Soudní poplatky	2 259,42	0,00
2212 - Příjmy ze sankčních plateb	957,12	831,14
2310- Příjmy z prodeje krátkodob. a dlouhodob. Maj.	0,00	1,40
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 819,09	1 794,12
<b>Celkem příjmy - tř. 2</b>	<b>5 035,63</b>	<b>2 626,66</b>

V porovnání s rokem 2020, kdy činily příjmy tř. 2 částku 5.035.633,01Kč se tyto příjmy snížily o částku 2.408.968,77 Kč. Hlavním důvodem snížení je změna rozpočtové skladby, kdy od roku 2021 jsou soudní poplatky vykazovány jako daňové příjmy. Příjmy ze sankčních plateb poklesly o částku 125.977,- Kč to je o 13, 62 % a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady poklesly o 24.967,88 Kč tj. 1,37 %.

### 3.2.3 Třída 3 – Kapitálové příjmy

U kapitálových příjmů v roce 2021 nebylo žádné plnění.

### 3.2.4. Třída 4 – 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	9,09	0,00	0,00	12,67	0,00%
4233 - Inv. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	362,14	0,00	0,00%
Celkem	9,09	0,00	362,14	12,67	0,00%

Pokud jde o položku převody z ostatních vl. fondů jsou na této položce zúčtovány nevyčerpané prostředky, které byly v prosinci 2021 převedeny zálohově na depozitní účet dle § 46 odst.2 z.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočtová položka	Název rozpočtové položky	Nástroj	Zdroj financování	Částka	Účetní skutečnost
4233	Investiční transfery přijaté od EU	0000	1517011	362,14	0,00%

Na rozpočtové položce 4233 - Investiční převody přijaté od Evropské unie rozpočtovány příjmy ve výši 362.140,00 Kč v souvislosti s investiční akcí ev. č. 136V011001224 - OS Rokycany - 2. vlna elektronizace jednacích síní. Akce není dosud ukončena.

## 4. VÝDAJE

### 4.1. Vyhodnocení výdajů

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění k RZ v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020					
<b>Výdaje celkem</b>	<b>35 943,82</b>	<b>35 966,49</b>	<b>34 089,45</b>	<b>35 043,52</b>	<b>36 309,89</b>	<b>103,61</b>	<b>2 593,59</b>
v tom:							
<b>Běžné výdaje</b>	<b>33 743,50</b>	<b>35 397,57</b>	<b>34 089,45</b>	<b>34 481,38</b>	<b>35 551,70</b>	<b>103,10</b>	<b>1 734,25</b>
v tom:							
<i>Platy a OPPP</i>	21 327,94	22 398,24	21 225,29	22 143,27	22 414,30	101,22	353,12
<i>Povinné pojistné</i>	6 890,55	7 456,15	7 174,15	7 467,53	7 448,36	99,74	33,00
<i>Převod FKSP</i>	410,88	449,95	424,51	441,87	451,24	102,12	10,00
<i>Ostatní věcné výdaje</i>	4 943,81	5 093,23	5 265,50	4 428,71	5 237,80	118,27	1 338,13
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>2 200,32</b>	<b>568,93</b>	<b>0,00</b>	<b>562,14</b>	<b>758,19</b>	<b>134,87</b>	<b>859,34</b>

V průběhu roku 2021 byl schválený rozpočet výdajů ve výši 34.089.454,00 Kč upraven rozpočtovými opatřeními nadřízeného orgánu na částku 35.043.523,00 Kč. Dále byl konečný rozpočet navyšován zapojenými NNV.

### 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 31.12.2021:

v %

Ukazatel	I. čtvrtletí	II. čtvrtletí	III. čtvrtletí	IV. čtvrtletí
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16,43</b>	<b>25,88</b>	<b>24,73</b>	<b>32,96</b>
z toho:				
<b>běžné výdaje</b>	<b>16,78</b>	<b>26,20</b>	<b>23,35</b>	<b>33,67</b>
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>89,30</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 2021 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, byly zakoupeny židle pro justiční stráž.

K největšímu nárůstu došlo ve čtvrtém čtvrtletí, což bylo způsobeno tím, že byly nakoupeny věci pro autoprovoz a údržbu. Jednalo se především o náhradní žárovky a trubice, mosazné štitky a kliky ke dveřím, WC prkénka, splachovadla a vodovodní baterie. 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 31.12.2021 činil **34.481.383,00 Kč**, skutečné náklady činily **35.551.705,00 Kč** a upravený rozpočet kapitálových výdajů **562.140,00 Kč**, skutečné náklady činily **758.189,16 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 2021	Rozpočet po změnách 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečné čerpání 2021	Sk/KR v %	Zapojené prostředky NNV v roce 2021
	2019	2020						
<b>5- Běžné výdaje celkem</b>	<b>33 743,50</b>	<b>35 397,56</b>	<b>34 089,46</b>	<b>34 481,39</b>	<b>36 213,02</b>	<b>35 549,08</b>	<b>98,17</b>	<b>1 731,63</b>
<b>50- Výdaje na platy OOV a pojistné</b>	27 390,48	29 854,39	28 399,44	29 610,80	29 996,92	29 862,66	99,55	386,12
<i>501-Platy</i>	<b>10 092,00</b>	<b>10 842,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>10 542,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>502-Ostatní platby za provedenou práci</i>	<b>10 407,93</b>	<b>11 555,94</b>	<b>11 225,29</b>	<b>11 600,29</b>	<b>11 953,41</b>	<b>11 871,32</b>	<b>99,31</b>	<b>353,12</b>
<i>503-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	<b>6 890,55</b>	<b>7 456,15</b>	<b>7 174,15</b>	<b>7 467,53</b>	<b>7 500,53</b>	<b>7 448,36</b>	<b>99,30</b>	<b>33,00</b>
<b>51 - Neinvest. nákupy a související výdaje</b>	5 846,45	4 966,40	5 193,51	4 236,72	5 572,23	5 060,45	90,82	1 335,51
<i>512-Podlimitní technické zhodnocení</i>	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>513-Nákup materiálu</i>	653,89	379,58	220,00	506,51	583,96	298,42	51,10	77,45
<i>514-Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>515-Nákup vody, paliv a energie</i>	759,80	689,70	925,00	739,00	739,00	696,64	94,27	0,00
<i>516-Nákup služeb</i>	1 376,37	1 228,99	2 074,00	1 443,70	1 482,34	1 388,36	93,66	38,64
<i>517-Ostatní nákupy</i>	196,95	168,39	160,80	193,80	193,80	107,16	55,29	0,00
<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>	2 859,44	2 471,94	1 813,71	1 353,71	2 573,13	2 569,87	99,87	1 219,42
<i>53 - Neinf.transfery veřejnospr.subj.a mezi peněž. fondy téhož sudj. A platby daní</i>	412,38	451,45	426,51	443,87	453,87	451,24	99,42	10,00
<i>534 - neinvest. převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům plné práv. subjektivity</i>	410,88	449,95	424,51	441,87	451,87	451,24	99,86	10,00

## **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 34.089.454,00 Kč.

Ze schváleného rozpočtu běžných výdajů připadá na mzdové prostředky, pojistné zdravotního a sociálního zabezpečení částka 28.399.438,00Kč, na neinvestiční nákupy a výdaje 5.193.510,00 Kč, na neinvestiční transfery 486.506,00Kč a na ostatní neinvestiční výdaje 10.000,00 Kč.

V průběhu roku 2021 byl rozpočet běžných výdajů upravován opatřeními Krajského soudu v Plzni na konečnou výši 34.481.383,00 Kč. Z této částky připadá na:

běžné výdaje bez programového financování 34.478.769,40 Kč

běžné výdaje na programové financování 2.613,60 Kč

### **Přehled**

#### **o plnění běžných výdajů za jednotlivá čtvrtletí 2021 k upravenému rozpočtu**

<b>Čtvrtletí</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Plnění v %</b>
I.	5.967,05	17,30
II.	9.315,21	27,02
III.	8.300,44	24,07
IV.	11.969,00	34,71
<b>CELKEM</b>	<b>35.551,70</b>	<b>103,10</b>

Čerpání běžných výdajů celkem dosáhlo k 31.12.2021 částky 35.551.705,34 Kč, tj. 103,10 % upraveného rozpočtu ( 98,17 % konečného rozpočtu ). Na financování běžných výdajů byly v průběhu roku použity prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1.731.639,13 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.

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

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)

v tis. Kč na 2 desetinná místa

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021	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>
<b>z toho:</b>					
<b>Platy</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>
<b>z toho</b>					
<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 odvozané 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</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>
<b>z toho:</b>					
<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 2021 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 2021 byl rozpočtovými opatřeními KS v Plzni v průběhu roku upraven na konečnou výši 22.143.271,00 Kč. Na platy soudců a OON bylo povoleno čerpání NNV ve výši 353.125,00 Kč.

## **B) Rozbor zaměstnaností**

Kategorie	2020			2021		
	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v tis. Kč	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok	Skutečné čerpání prostředků na platy k 31. 12. v tis. Kč	Průměrný plat v tis. Kč
<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</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	11 528,81	137,25	7,00	11 841,13	140,97
<b>Úhrnem</b>	<b>35,61</b>	<b>22 371,11</b>	<b>168,83</b>	<b>36,42</b>	<b>22 384,11</b>	<b>170,83</b>

počty na 2 desetinná místa

Kategorie	2020			2021			Meziroční rozdíl skutečných přepočtených počtů
	Plánovaný počet dle systemizace	Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Rozdíl	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	28,61	-0,39	29,00	29,42	0,42	0,03
z toho:							
<i>Asistenti soudců</i>	3,00	3,03	0,03	3,00	3,00	0,00	-0,03
<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	3,50	0,50	0,50
<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	7,00	7,00	0,00	0,00
<b>Úhrnem</b>	<b>36,00</b>	<b>35,61</b>	<b>-0,39</b>	<b>36,00</b>	<b>36,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,03</b>

#### pol. 5011 – Platy zaměstnanců

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>10.000.000,00. Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>10.542.981,00 Kč</b>
Skutečnost 2020	10.842.298,00Kč
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>10.542.961,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet</b>	<b>10.542.961,00 Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>100,00%</b>

Opatřeními KS Plzeň bylo provedeno navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců o částku 542.981,00 Kč. Na odměnách vyplacena v roce 2021 částka 793.703,00 Kč.

#### pol. 5022 – Platy soudců

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>11.200.000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>11.575.000,00 Kč</b>
Skutečnost 2020	11.529.943,00 Kč
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>11.844.126,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2021</b>	<b>11.878.126,00 Kč</b>
<b>Plnění k upr. rozpočtu</b>	<b>102,32 %</b>

Rozpočet na platy soudců byl v průběhu roku upraven na 11.575.000,00 Kč, což představuje navýšení o 375.000,00 Kč, bylo povoleno čerpání NNV ve výši 303.126,00 Kč.

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

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>25.290,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>25.290,00 Kč</b>
Skutečnost 2020	25.997,00 Kč
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>27.196,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2021</b>	<b>75.289,00 Kč</b>
<b>Plnění 2021 k upr. rozpočtu</b>	<b>107,54 %</b>

Koncem roku zůstala na platech soudců a na ostatních **platbách za provedenou práci nevyčerpaná částka 82.093,00 Kč, která bude převedena do NNV.**

Skutečné náklady na platy zaměstnanců a platy soudců představují v roce 2021 částku 22.384.111,00 Kč, ta je nižší než účetní skutečnost, takže v roce 2021 vznikl rozdíl ve výši 2.996,00Kč, který bylo nutné převést z depozitního účtu do příjmů v roce 2021.

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

<b>Platy zaměstnanců – upravený rozpočet</b>	<b>10.542.981,00 Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>0,00 tis. Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>10.542.981,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>10.542.981,00 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>11.575.000,00 Kč</b>
<b>použité nároky z nespotřebovaných výdajů</b>	<b>303.126,00 Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>11.844.126,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>11.841.130,00 Kč</b>
<b>rozdíl úč. skutečnost– náklady</b>	<b>2.996,00 Kč</b>
<b>převod do NNV ( koneč. rozp. - úč. skutečnost )</b>	<b>34.000,00 Kč</b>

<b>Ost. platby za provedenou práci- upr. rozpočet</b>	<b>25.290,00 Kč</b>
<b>účetní skutečnost</b>	<b>27.196,00 Kč</b>
<b>náklady</b>	<b>27.196,00 Kč</b>
<b>rozdíl</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>převod do NNV ( koneč. rozp. - úč. skutečnost)</b>	<b>0,00 Kč</b>

#### **Ostatní osobní náklady :**

Výdaje v oblasti ostatních osobních nákladů činily ve sledovaném roce částku 27.196,00 Kč, tj. 107,54 % 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:**

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>7.174.148,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>7.467.526,00 Kč</b>
<b>Použité nároky z nespoř. výdajů</b>	<b>33.000,00 Kč</b>
<b>Skutečnost 2020</b>	<b>7.456,153 Kč</b>
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>7.448.365,00 Kč</b>
<b>Plnění 2020 k upr. rozpočtu</b>	<b>99,74 %</b>

Celkový upravený rozpočet na sesk. pol. 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem činil 7.467.526,00 Kč. Konečný rozpočet činil 7.500.526,00 Kč, tzn., že plnění ke konečnému rozpočtu dosáhlo 99,30 %. K 31.12.2021 zůstala nevyčerpána částka 52.161,00 Kč.

Rozdíl mezi účetní skutečností a náklady ve výši 2.392,00 Kč bude převeden z depozitního účtu na příjmový v roce 2022.

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**

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 2021 činily 81.142,97Kč. Ve srovnání s rokem 2020 jde o snížení nákladů na 1 zaměstnance o 1.736,82 Kč, což představuje snížení o 2,09%.

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.

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 2019 – 2021:

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>	<b>Index s předchozím rokem</b>
Rok 2021	2.955,21	36,42	81,14	1,01
rok 2020	2.951,35	35,61	82,88	0,86
rok 2019	3.407,12	35,42	96,19	1,02

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

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2021	0,00	36,42	0,00
rok 2020	27,80	35,61	0,78
rok 2019	0,00	35,42	0,00

V roce 2018 byla novelou vyhlášky č. 323/2018 Sb. ( vyhl. č. 12/2018 účinná od 24.1.2018 ) vytvořena nová rozpočtová položka 5123- Podlimitní technické zhodnocení, kde je účtováno zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku a to i drobného, které nepřesahuje v každém jednotlivém případě 40.000,00 Kč- dříve účtováno na rozpočtové položce 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek. V rámci seskupení položek 512 bylo účtováno výhradně na rozpočtovou položku 5123 - Podlimitní technické zhodnocení.

V roce 2021 není na této položce žádné plnění.

### **Seskupení pol. 513 – Nákup materiálu**

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2021	298,42	36,42	8,19
rok 2020	379,57	35,61	10,64
rok 2019	653,89	35,42	18,46

V rámci seskupení položek 513 došlo oproti roku 2020 ke snížení celkových výdajů o 21,38 % a souvisejícímu poklesu nákladů na 1 zaměstnance. K největšímu poklesu došlo na položce 5137 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a to o 75,66 % oproti roku 2020, kdy byl zakoupen stojan na dezinfekci, nakoupeny tiskárny z rámcové smlouvy a server na základě VZ. V letošním roce proběhl nákup 4 kusů židlí a seřfu na krátké zbraně pro potřeby JS, nákup webkamery pro potřeby přenosů Skype a nákup 4 ks telefonních přístrojů pro pevnou linku. Naopak na položce 5133 - Léky a zdravotnický materiál došlo v roce 2021 k nárůstu o 39.796,90 Kč , konkrétně o 100,00 % . Tento nárůst výdajů má přímou souvislost s nákupy ochranných prostředků proti Covid 19 v částce 36.700,00,- Kč ( v roce 2020 řešeno bezúplatnými převody z KS) a doplněním příručních lékáren, částka 3.096,90Kč

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

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2021	696,63	36,42	19,13
rok 2020	689,70	35,61	19,37
rok 2019	759,80	35,42	21,45

Převážnou část výdajů této podskupiny představují výdaje související s provozem budovy a dále výdaje za pohonné hmoty. Oproti roku 2020 došlo došlo k navýšení těchto výdajů o 6.933,62 Kč o 0,99 % a to jak u položky 5151 - Studená voda, tak u položky 5153 - Plyn. K mírnému navýšení došlo u položky 5154 - Elektrická energie a to o částku 26.903,46 Kč, tj. o 7,63 %. V případě výdajů na pohonné hmoty jsou platby téměř shodné.

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

<b>Ukazatel</b>	<b>Skutečnost v tis. Kč</b>	<b>Prům počet zam. přepoč.</b>	<b>Náklady na 1 zam. v tis. Kč</b>
rok 2021	1.390,98	36,42	38,19

rok 2020	1.228,99	35,61	34,51
rok 2019	1.376,37	35,42	38,86

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 497.31,47 Kč představovaly výdaje na stravování 349.096,00 Kč ( shodné s předchozím rokem), poplatky za odvoz odpadu 23.900,00 Kč. Sumárně došlo v porovnání s předchozím rokem k nárůstu na všech položkách tohoto seskupení, nejvyšší nárůst je patrný hlavně na položce 5161 - Poštovní služby, navýšení představuje částku 93.993,17 Kč, tj. o 15,56 %.

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

Ukazatel	Skutečnost v tis. Kč	Prům počet zam. přepoč.	Náklady na 1 zam. v tis. Kč
rok 2021	107,16	36,42	2,94
rok 2020	168,39	35,61	4,73
rok 2019	196,95	35,42	5,56

V porovnání s rokem 2020 i lety předešlými 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 104.390,45 Kč bylo vynaloženo 46.976,35 Kč na opravy a udržování nemovitosti, 3.245,00 Kč na opravy a udržování vozidla. Dále se jednalo o běžné opravy, např. oprava pístů kancel. židlí ( 3.800,00 Kč), kontrola a vyčištění frankovacího stroje ( 6.114,13 Kč ) a další opravy v rámci zajištění bezporuchového chodu soudu. V porovnání výdajů na opravy a údržbu došlo v roce 2021 k poklesu výdajů o 56.621,23 Kč, tj. o 35,16 %. V rámci výdajů na cestovné došlo k poklesu o 4.534,- Kč.



#### 4.4.Stravování zaměstnanců

Podstatnou část čerpání výdajů podsek. pol. 516 tvoří příspěvky na stravování, jejichž celkové náklady za rok 20201 představují částku 349.069,00 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 Spr676/2019, 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.

##### T- Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2022

Rok 2022	Nominální hodnota stravenky	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

##### Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2021

Rok 2021	Nominální hodnota stravenky	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

##### Nominální hodnotu stravenky a rozpad na jednotlivé příspěvky za rok 2020

Rok 2020	Nominální hodnota stravenky	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.Rozlišovací znaky - mandatorní výdaje

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>1.388,11</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>891,19</b>
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>2.107,84</b>
<b>Skutečnost 2020</b>	<b>2.015,05</b>
<b>Plnění k upr. rozp. v %</b>	<b>236,52</b>

v tis. Kč

	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Skutečnost 2018</b>	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Skutečnost 2020</b>	<b>Skutečnost2 021</b>
Odměn. adv.civ..	272,60	171,04	150,04	209,03	241,27	104,84
Odměna adv. tr..	669,42	1.142,88	766,61	1.028,40	775,00	851,88
Odměny za znaleč.	811,61	739,04	1.104,92	619,15	431,26	361,74
Odměny za tlumoč.	67,84	86,19	63,08	121,90	43,89	48,77
Odměny notářům	356,80	467,28	536,29	426,26	421,35	701,56
Náhrady svědkům	34,94	32,47	25,27	34,58	22,44	10,24
Náhrady exekutor. civ.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85	0,00
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady - škody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

Ve srovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení čerpání mandatorních výdajů na rozpočtové položce 5192 - Poskytnuté náhrady. V porovnání s rokem předchozím, kdy činily výdaje 2.015.055,27 Kč, bylo v roce 2021 vyplaceno na těchto výdajích o 92.786,35 Kč více, což představuje zvýšení o 4,40 %. Výše těchto nákladů je zcela závislá na složení nápadu soudních agend a dále na stanovených sazbách za jednotlivé úkony zvláštními právními předpisy. Z uvedeného přehledu je patrné, že ke zvýšení čerpání došlo hlavně u výplat trestním advokátům a to o 9,02 % a notářům o 39,94 %. Naopak u odměn civilním advokátům a znalcům došlo

k poklesu oproti roku 2020. Nově jsou na položce účtovány náhrady zaměstnanců, které vydali v souvislosti s preventivními prohlídkami pro potřeby zaměstnavatele.

#### **4.6.Rozbor IT**

OI	Rozpočet 2021 v tis.Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5137	0,00	150,00	152,53	11,59	2,53	85,72	-74,13
5139	0,00	160,00	160,00	43,78	0,00	65,65	-21,87
5162	0,00	3,00	3,00	2,24	0,00	1,85	0,39
5168	440,00	102,00	120,38	97,78	18,38	76,15	21,63
5169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5171	0,00	25,00	25,00	4,67	0,00	20,03	-15,36
<b>Celkem</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>460,91</b>	<b>160,06</b>	<b>20,91</b>	<b>249,40</b>	<b>89,34</b>

V roce 2021 bylo skutečně vynaloženo na neinvestiční nákupy bez programového financování s parametrem OI celkem 160.062,96 Kč tj. o 17.59,12 Kč více než v roce 2020. Prostředky byly čerpány na zajištění nezbytných podmínek pro plynulý a bezporuchový chod v oblasti IT.

#### **OI : výpočetní technika**

**Schválený rozpočet 2021: 440.000,00 Kč**

**Upravený rozpočet 2021: 440.000,00 Kč**

**Konečný rozpočet 2021 460.911,05 Kč**

**Skutečnost 2021: 160.062,96 Kč**

**Použité NNV: 20.911,05 Kč**

Čerpání výdajů na výpočetní techniku bylo na těchto rozpočtových podpoložkách:

#### **Podpol. 5137 – DHDM-VT**

Upravený rozpočet 2021 150.000,00 Kč

Skutečnost 2021 11.589,06 Kč

Konečný rozpočet 2021 152.528,58 Kč

Plnění kupr. rozpočtu v % 7,73 %

Nákup telefonních přístrojů a webkamery pro potřeby přenosů Skype.

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

Upravený RP 2021 160.000,00 Kč

Skutečnost 2021 43.778,77 Kč

Konečný rozpočet 2021 160.000,00 Kč

Plnění k upr. rozpočtu v % 27,36 %

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

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

Upravený rozpočet 2021	3.000,00 Kč
Skutečnost 2021	2.239,29 Kč
Konečný rozpočet 2021	3.000,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	74,64 %

Telefonní poplatky za mobilní telefony.

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

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
2,63	1,16	1,21	1,85	2,23

Ve srovnání s rokem 2020 došlo u této položky k mírnému nárůstu nákladů o částku 392,87 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 2021, za soukromé telefonní hovory, hrazená zaměstnanci soudu, činí 15,00 Kč. Částka odvedená Krajskému soudu v Plzni, byla uhrazena zaměstnanci za používání pevné linky s předčíslem 40.

**Podpol. 5168 – Služby zpracování dat**

Upravený rozpočet 2021	102.000,00 Kč
Skutečnost 2021	97.779,84 Kč
Konečný rozpočet 2021	120.382,47 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	95,86 %

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

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

Upravený rozpočet 2021	25.000,00 Kč
Skutečnost 2021	4.676,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	25.000,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	18,70 %

Výměna pevných disků na PC, oprava a výměna tel. sluchátka, oprava a výměna digitálních displejů telef. přístrojů pevné linky.

#### **4.7. Rozbor OBKŘ**

OBKŘ	Rozpočet 2021 v tis. Kč				Zapojené NNV v roce 2021	Skutečnost 2020	Porovnání skutečností (2021 a 2020)
	schválený	upravený	konečný	skutečnost			
5132	0,00	6,60	12,80	7,48	5,78	3,27	4,21
5133	0,00	3,00	6,00	3,10	3,00	0,00	3,10
5137	0,00	0,00	5,72	5,72	5,72	0,00	5,72
5167	0,00	0,30	0,30	0,20	0,00	0,20	0,00
5168	0,00	46,00	50,58	35,43	4,58	33,27	2,16
5169	184,00	48,40	64,08	45,96	15,68	42,23	3,73
5171	0,00	79,70	79,70	26,97	0,00	63,49	-36,52
Celkem	184,00	184,00	219,18	124,86	34,76	142,46	17,6

#### **OBKŘ : výdaje na bezpečnost**

<b>Schválený rozpočet 2021</b>	<b>184.000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet 2021</b>	<b>184.000,00 Kč</b>
<b>Konečný rozpočet 2021</b>	<b>219.179,41 Kč</b>
<b>Skutečnost 2021</b>	<b>124.865,11 Kč</b>
<b>Použité NNV</b>	<b>34.763,41 Kč</b>

Čerpání výdajů na bezpečnost bylo na těchto rozpočtových podpoložkách:

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

Upravený rozpočet 2021	6.600,00 Kč
Skutečnost 2021	7,484,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	12.800,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	113,39 %

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

#### **Podpol. 5133 – Léky a zdr.mater.**

Upravený rozpočet 2021	3.000,00 Kč
Skutečnost 2021	3.096,90 Kč

Konečný rozpočet 2021	6.000,00 Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	103,23 %
Doplnění lékáren	

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

Upravený rozpočet 2021	0,00 Kč
Skutečnost 2021	5.720,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	5.720,00 Kč
Plnění v k upr . rozpočtu %	0,00 %
Nákup seřfu na krátké zbraně pro potřeby JS.	

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

Upravený rozpočet 2021	300,00 Kč
Skutečnost 2021	200,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	300,00 Kč
Plnění v k upr. rozpočtu %	66,67 %
Školení řidiče.	

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

Upravený rozpočet 2021	46.000,00 Kč
Skutečnost 2021	35.434,91 Kč
Konečný rozpočet 2021	50.579,41 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	77,03 %
Pravidelné revize EZS a poplachového přenos. systému ATS, průchozího rámu, Rtg přístroje, pronájem mikroprocesoru.	

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

Upravený rozpočet 2021	48.400,00 Kč
Skutečnost 2021	45.955,40 Kč
Konečný rozpočet 2021	64.080,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu v %	94,95 %
Pravidelné revize EPS, služby BOZP a PO, revize detektoru plynu, has. přístrojů a hydrantů, revize nouzových světel.	

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

Upravený rozpočet 2021	79.700,00 Kč
Skutečnost 2021	26.973,90 Kč

Konečný rozpočet 2021 79.700,00 Kč

Plnění k upr. rozpočtu v % 33,84 %

Vyúčtování opravy zabezpečovacího systému, údržba a přenastavení průchozího rámu, vyúčtování obnovy has. přístrojů.

**Přidělené prostředky s parametrem OI a OBKŘ nebyly v roce 2021 dočerpány a budou převedeny do NNV.**

#### **4.8. Dávky sociálního zabezpečení**

*Bod 4.8 není předmětem řešení.*

#### **4.9. Projekty spolufinancované z EU/FM**

V průběhu roku 2021 probíhala realizace akce projektu spolufinancovaného z prostředků EU. Jednalo se o akci " OS Rokycany - 2. vlna elektronizace jednacích síní". Na tento projekt byla schválena finanční podpora z prostředků EU z Nástroje pro oživení a odolnost v souladu s Národním plánem obnovy.

Registrace akce vydána 23.10.2020 v částce 480.000,00 Kč

Stanovení výdajů NNV 28.1.2021 v částce 438.190,00 Kč

Stanovení výdajů EU 17.12.2021 v částce 362.140,00 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., v průběhu měsíce červenec byla provedena realizace elektronizace dvou jednacích síní, v měsíci srpnu byla akce finančně vyrovnána.

Ve třetím čtvrtletí byly Evropskou komisí schváleny prostředky na projekt Národního plánu obnovy, na základě toho projektu odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti informoval o možnosti využití finančních prostředků z projektu Národního plánu obnovy na financování akce OS Rokycany - 2. vlna elektronizace jednacích síní. Na základě této informace byly dne 17.12.2021 převedeny finanční prostředky Národního plánu obnovy na OSS.

V měsíci prosinec došlo k přeúčtování částky 362.140,00 Kč z finančních prostředků Národního plánu obnovy a částka ve výši 362.140,00 Kč z nespotřebovaných investičních prostředků byla převedena do agregace.

Počátkem roku 2022 proběhne závěrečné vyhodnocení akce.

#### **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
<b>Celkem</b>			

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
<b>Celkem</b>				

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.

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		
<b>Celkem</b>								

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**

V rámci programového financování bylo v hodnoceném roce:

- Realizováno (vč. registrovaných akcí): 3 akce
- Dokončeno: 2 akce

v tis. Kč na 2 desetinná míst

Výdaje v tis. Kč	Celkem	Z toho:	
		Investiční výdaje	Neinvestiční výdaje
Schválený rozpočet 2021	0,00	0,00	0,00
Rozpočet po změnách 2021	564,75	562,14	2,61
Skutečnost 2021	760,80	758,19	2,61
Skutečnost 2020	568,92	568,92	0,00
Zapojení NNV 2021	861,95	859,34	2,61

Čerpání po čtvrtletích

Čtvrtletí	Skutečnost v roce 2021	
	v tis. Kč	Plnění v %
1. čtvrtletí	0,00	0,00
2. čtvrtletí	83,74	11,00
3. čtvrtletí	677,06	89,00
4. čtvrtletí	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>760,80</b>	<b>100,00</b>

Čerpání výdajů na programové financování:

Organizace	SKUTEČNOST v tis. Kč			
	2018	2019	2020	2021
OS Rokycany	1612,57	2200,32	568,92	760,8

#### 4.13.2 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Počáteční stav k 1.1.2021	1.337.694,76 Kč
Čerpání 2021	398.662,76Kč
Stav k 1.1.2022	1.139.032,00 Kč

#### 4.13.3. Největší investiční akce

OS Rokycany – 2. Vlna elektronizace jednacích síní,  
č. akce 136V011001184

Rozpočet 2021	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2021	438.190,00 Kč
Skutečnost 2021	438.190,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	438.190,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	100,00 %
Registrace akce vydána 23.10.2020 v částce	480.000,00 Kč
Stanovení výdajů NNV 28.1.2021 v částce	438.190,00 Kč
Stanovení výdajů EU 17.12.2021 v částce	362.140,00 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., v průběhu měsíce červenec byla provedena realizace elektronizace dvou jednacích síní, v měsíci srpnu byla akce finančně vyrovnána.

Ve třetím čtvrtletí byly Evropskou komisí schváleny prostředky na projekt Národního plánu obnovy, na základě toho projektu odbor informatiky Ministerstva spravedlnosti informoval o možnosti využití finančních prostředku z projektu Národního plánu obnovy na financování akce OS Rokycany - 2. vlna elektronizace jednacích síní. Na základě této informace byly dne 17.12.2021 převedeny finanční prostředky Národního plánu obnovy na OSS.

V měsíci prosinec došlo k přeúčtování částky 362 140,00 Kč z finančních prostředků Národního plánu obnovy a částka ve výši 362 140,00 Kč z nespotřebovaných investičních prostředků byla převedena do agregace.

Počátkem roku 2022 proběhne závěrečné vyhodnocení akce.

#### **OS Rokycany – modernizace SCO PČR - 2020 č. akce 136V013000784**

Rozpočet 2021	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2021	125.118,76 Kč
Skutečnost 2021	125.118,76 Kč
Konečný rozpočet 2021	125.118,76 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00 %

Registrace akce vydána 27.7.2020 v částce 115.017,76 Kč

Stanovení výdajů 22.6.2021 v částce 125.118,76 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 FIDES, a.s bylo provedena realizace akce. Realizace proběhla v měsíci červenec a v měsíci srpen byla finančně vypořádána.

Závěrečné vyhodnocení akce proběhlo ve II. čtvrtletí roku 2021.

#### **OS Rokycany – modernizace EZS a CCTV 2021, č. akce 036V012000100**

Rozpočet 2021	0,00 Kč
Upravený rozpočet 2021	498.650,00 Kč
Skutečnost 2021	197.494,00 Kč
Konečný rozpočet 2021	498.650,00 Kč
Plnění k upr. rozpočtu	0,00%

Registrace akce vydána 7.12.2020 v částce 950.000,00 Kč

Stanovení výdajů 21.6.2021 v částce 197.494,00 Kč

V průběhu měsíce července byla provedena realizace výměny ústředny EZS, v měsíci srpnu byla podepsána smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace k modernizaci EZS a CCTV. Projektová dokumentace byla firmou dodána na počátku roku 2022, tudíž nedošlo k finančnímu plnění v roce 2021, a projektová dokumentace bude finančně řešena v roce 2022

Na základě projektové dokumentace bude vyhlášeno v II. čtvrtletí roku 2022 výběrové řízení na realizaci modernizace EZ a po té bude akce realizována.

#### 4.13.4. Projekty spolufinancované z EU/FM

1 výše zmíněná akce realizovaná v rámci programového financování spolufinancovaná z prostředků EU akce č. 136V011001224 " OS Rokycany - 2. vlna elektronizace JS".

#### 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.

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:

<b>Rozpočet výdajů na vědu výzkum a inovace v tis. Kč</b>				
<b>Podpora</b>	<b>Skutečnost 20XX-1</b>	<b>Rozpočet po změnách 20XX</b>	<b>Konečný rozpočet 20XX</b>	<b>Skutečnost 20XX</b>
<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.**

#### 4.15.Nároky z nespotřebovaných výdajů

##### Nespotřebované nároky

v tis. Kč

NNV	Stav k 1.1.2021	Ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Nezapojené NNV k 31.12.2021	Zapojené NNV v roce 2021 – z toho:		Stav k 1.1.2022
				Skutečné čerpání k 31.12.2021	Nečerpání k 31.12.2021	
<b>Profilující výdaje</b>	<b>1 690,81</b>	<b>0,00</b>	<b>475,74</b>	<b>727,33</b>	<b>487,74</b>	<b>1 221,12</b>
z toho:						
<i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	353,12	0,00	0,00	328,67	24,45	82,09
<i>programové financování</i>	1 337,69	0,00	475,74	398,66	463,29	1 139,03
<b>Neprofilující výdaje</b>	<b>1 378,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378,10</b>	<b>0,41</b>	<b>581,84</b>
<b>Celkem</b>	<b>3 069,32</b>	<b>0,00</b>	<b>475,74</b>	<b>2 105,43</b>	<b>488,15</b>	<b>1 802,96</b>

Parametr	Počáteční stav NNV k 1. 1. 2022 v tis. Kč
OI	300,85
OBKŘ	94,31

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.

## Vyčíslení nároků z nespotřebovaných výdajů

**Stav nároků k 1.1.2021** **3.069.33,89 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 1.690.819,76 Kč
- neprofilující výdaje 1.378.514,13 Kč

-

**Zapojení NNV** **2.593.597,89 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 1.215.083,76 Kč
- neprofilující výdaje 1.378.514,13 Kč

**Skutečné čerpání NNV** **2.105.432,89 Kč**

z toho:

- profilující výdaje 727.334,76 Kč
- neprofilující výdaje 1.378.098,13 Kč

**Nevyčerpané NNV** **488.165,00 Kč**

z toho :

- profilující výdaje 487.749,00 Kč
- neprofilující výdaje 416,00 Kč

V roce 2021 byly do rozpočtu výdajů zapojeny NNV z minulých let v objemu 2.593.597,89 Kč. Částka 353.125,00 Kč, která se týkala profilujících výdajů, byla v roce 2021 využita na platy soudců a OON. Částka 861.958,76 Kč zapojena do akcí vedených v EDS/SMVS.

Částka 1.378.514,13 Kč představovala neprofilující výdaje a byla vynaložena následovně:

- povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33.000,00 Kč
- převody fondu kulturních a sociálních potřeb 10.000,00 Kč
- ostatní věcné výdaje 1.335.098,13 Kč

## **4.16. Mimořádné situace ( COVID, odstraňování následků živelních katastrof a další mimořádné situace )**

### **4.16.1. Náklady a úspory COVID**

V souvislosti s Covid 19 byly na základě vládních usnesení, stejně jako v předešlém roce 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 37.690,99 Kč. Byly zakoupeny antibakteriální gely ( 990,99 Kč) a nakoupeny respirátory FFP2 ( 36.700,00 Kč). Z KS Plzeň byl přidělen materiál a ochran. pomůcky ve výši 31.000,50 Kč na boj proti nákaze COVID.

V důsledku pandemie v r. 2021, kdy nebyly konány porady ani obvyklá školení, došlo k úspoře na spotřebě PHM u služebního motorového vozidla.

### **4.16.2. Prostředky na odstraňování následků živelních 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 2021	Konečný rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Skutečnost 2020
Tuzemské	10,00	10,00	2,77	7,30
Zahraniční	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,77</b>	<b>7,30</b>

Na této položce ve srovnání s předchozím rokem došlo k úspoře o částku 4.534,00 Kč a to z důvodu, že v roce 2020 bylo proplaceno cestovné, za použití soukromého vozidla. Čerpání na této položce je nízké i v souvislosti s pokračující situací Covid 19, kdy se uskutečnilo méně služebních cest.

**Zahraniční pracovní cesty** – v roce 2021 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
4	Belgie	Pracovní jednání, semináře, neformální jednání	vzor
2	Slovensko	Konference	vzor

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 důležitý 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.

#### **4.20.Přehled zálohových plateb**

K 31.12.2021 vykazoval zůstatek na účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy 30.067,30Kč, jedná se o zůstatek ve frankovacím stroji. Během roku byly rovněž poskytovány zálohy na předplatné časopisů a Sb. zákonů.

##### **Zálohy investičního charakteru**

<b>Rokycany</b>	<b>Identifikace platby*</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Důvod platby</b>	<b>Částka v tis. Kč</b>

K 31.12.2021 nebyly poskytnuty žádné zálohy investičního charakteru.

##### **Zálohy neinvestičního charakteru**

<b>Rokycany</b>	<b>Identifikace platby*</b>	<b>Dodavatel</b>	<b>Důvod platby</b>	<b>Částka v tis. Kč</b>
	KDZ 14/2021	Česká pošta	Doplnění kreditu frankovacího stroje	30,07

#### **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 31.12.2021 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 31.12.2021 následující:

##### **Druh majetku:**

a) dlouhodobý hmotný majetek 36.775.598,92 Kč

z toho

- Pozemky 206.220,00 Kč
- Stavby 34.152.225,13 Kč
- samostatné movité věci 2.219.225,13 Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek 197.494,00 Kč

b) dlouhodobý nehmotný majetek 554.926,72 Kč

c) materiálové zásoby 217.383,91 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 2021 vynaložena částka 124.865,11 Kč

#### **7.1.1. Technické zhodnocení hmotného majetku**

V roce 2021 nebylo provedeno žádné technické zhodnocení

#### **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 197.494,00 Kč.**

Jedná se o neukončenou akci EZS

### **7.1.3. Neuhrazené závazky**

K 31.12.2021 nejsou vykazovány žádné neuhrazené krátkodobé závazky vůči dodavatelům. Krom výše uvedených závazků jsou evidovány zůstatky na účtu 331 – Zaměstnanci 1.641.285,00 Kč a účtu 333 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům 108,00 Kč. Jedná se o doplatky platů za měsíc prosinec 2021, vč. paušálních náhrad soudců. Ze stejného důvodu pak jsou evidovány závazky na účtu 336 – Závazky ze sociálního pojištění v částce 462.970,00 Kč, účtu 337 – Závazky ze zdr. pojištění v částce 265.803,00 Kč a účtu 342 – Ostatní přímé daně v částce 199.806,00 Kč.

### **7.1.4. Autoprovoz**

U Okresního soudu v Rokycanech je v evidenci k 31.12.2021 jedno vozidlo zn. Škoda Octavia, SPZ 7P7 8104, uvedeno do provozu k datu 04.11.2019.

Celkem nákl. na údržbu vozidla zn. Škoda Octavia- 3.245,00. Kč

Celkové náklady na PHM za rok 2021 – 10.590,50 Kč.

## **8. VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL**

### **8.1. Vnitřní kontroly**

#### **Kontrola narovnání (20 Spr 278/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy OS v Rokycanech

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu - dokladová řada 748

Kontrolované období : stav k datu 19.5.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Kontrola jistot (20 Spr 279/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – dokladová řada 738

Kontrolované období: stav k datu 19.5.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Kontrola proplácení odměn advokátům (20 Spr 280/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

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

Kontrolované období: stav k datu 19.5.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

#### **Kontrola proplácení odměn ZN, TL, SVED (20 Spr 281/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

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

Kontrolované období: stav k datu 19.5.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

### **Kontrola proplácení notářů (20 Spr 282/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu – d.ř. TI, NO1

Kontrolované období: stav k datu 19.5.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

### **Kontrola nezlikvidovaných záloh (20 Spr 469/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 718 a porovnání se stavem ve spisech.

Kontrolované období: stav k datu 20.9.2021

Nebyly zjištěny nedostatky.

### **Kontrola úschov na účtu (20 Spr 500/2021)**

provedla M. Pechová, ředitelka správy

Předmětem kontroly bylo prověření položek evidovaných v IRESu, d.ř. 718 dle inventurního soupisu pohledávek cizích peněz

Kontrolované období: stav k datu 7. 10.2021

U úschovy z věci 7 D 80/2018 bylo zjištěno, že v knize úschov je úschova odškrtnutá, v IRESu se však zobrazuje jako nevydaná. Spis uložen ve spisovně. Za záznamů v rejstříku bylo zřejmé, že zapisovatelka vyhotovila platební poukaz, který však nebyl předán účtárně k realizaci.

Opatření: vedoucí kanceláře D uloženo vyžádat spis ze spisovny a zajistit neprodleně předání PP účtárně k realizaci.

Následnou kontrolou ze dne 20.10.2021 bylo zjištěno, že nedostatek byl odstraněn.

### **Veřejnosprávní kontrola hospodaření (evidováno pod 20 Spr 428/2021 zdejšího soudu)**

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2018 a 2019.

Termín provedení kontroly: 23.8. – 29.11.2021.

Č. j. Krajského soudu 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: 1.1.2018-31.12.2019.

#### **Zjištěné závady:**

1) Správa a ochrana majetku – zjištěno, že v roce 2019 došlo k časovému nesouladu při vyřazování chladničky, když Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku bylo nedopatřením přijato až po vyřazení majetku.

2) Autoprovoz – konstatován chybný postup při výpočtu normy spotřeby PHM v kontrolovaném roce a nerozlišování počtu km ujetých ve městě a na venkově. Jednalo se o vozidlo, které již není v držení soudu.

### Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad:

ad 1) Jednalo se o ojedinělé pochybení v jednom případě, u dalších vyřazovaných věcí se nevyskytlo. KS v Plzni neuložil žádné opatření.

ad 2) Do nově zakoupeného služebního vozidla byla naistalována GPS. Po telefonickém kontaktu na provozovatele GPS byly nastaveny předepsané hodnoty přímo na GPS. Ke zjištěným nedostatkům již nedochází vzhledem k instalované GPS, ale i s ohledem na skutečnost, že při VPK byla kontrolním orgánem na místě provedena metodická pomoc pracovníci, která vede agendu autoprovozu zdejšího soudu.

### Zhodnocení plnění přijatých opatření:

ad 1) Při vyřazení chladničky se jednalo o ojedinělé pochybení. Při vyřazování majetku je nadále dbáno na správný časový sled předepsaných úkonů.

ad 2) Pracovnice vzala nedostatky na vědomí a vzhledem k metodické pomoci kontrolního orgánu se již zjištěné nedostatky nevyskytují.

## **8.2. Vnější kontroly**

V roce 2021 neproběhla na OSS žádná vnější kontrola.



## **9. ZÁVĚR**

Z uvedených výsledků hospodaření Okresního soudu v Rokycanech za rok 2021 vyplývá:

Celkové příjmy byly splněny na 136,40 %. 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 103,61 % upr. rozpočtu (96,47 % 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 2021 překročeny o uvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Celkové saldo nákladů a výnosů za rok 2021 je následující:

výnosy celkem	4.986.804,65 Kč
náklady celkem	36.309.894,50 Kč
<b>Výsledek představuje pasivní saldo</b>	<b>31.323.089,85 Kč</b>

V Rokycanech dne 24.1.2022

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